

GASETA MUNICIPAL

PRESSUPOST GENERAL 2014

SUMARI

Memòria	992		
Ingressos i despeses per capítol	1048	Pressupost per districtes. Classificació	
Ingressos:		per programes	1117
Classificació econòmica	1049	Pressupost Municipal consolidat	
Classificació orgànica - econòmica	1056	D'acord amb la LRHL	1128
Despeses:		D'acord amb la LGEP	1142
Classificació econòmica	1063	Bases d'execució	1154
Classificació per programes	1071	Annex: Relació de partides del capítol 4	
Classificació per grup de programa i capítols	1079	de despeses	1169
Classificació orgànica – econòmica	1083	Annex: Relació de partides del capítol 6	
Pressupost per sectors. Classificació		de despeses	1181
econòmica	1084	Annex: Relació de partides del capítol 7	
Pressupost per districtes. Classificació		de despeses	1182
econòmica	1097	Proposta plantilla	1183
Pressupost per sectors. Classificació			
per programes	1107		



Ajuntament de Barcelona

PRESSUPOST GENERAL 2014

En data 31 de desembre de 2013 ha estat expedida per la Secretaria General d'aquest l'Ajuntament certificació acreditativa de la finalització –el 30 de desembre de 2013- del termini d'un mes, a comptar des de la votació en el Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 29 de novembre de 2013, de la proposta de pressupost general 2014 i de la qüestió de confiança a la que es va vincular, sense que hagi estat presentada cap moció de censura amb candidat alternatiu a Alcalde; i, en conseqüència, de la producció dels efectes previstos a l'apartat 5 de l'article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, en mèrits del qual cal entendre, a partir de la data d'expedició de la referida certificació, atorgada la confiança i aprovat definitivament el Pressupost General 2014.

Memòria explicativa

Presentació

El pressupost és aquella eina de la gestió pública on, de forma sistemàtica i ordenada, es concreten el conjunt de béns, serveis, i actuacions que es pretenen dur a terme, finançats a càrrec dels fons públics, per tal d'avançar en l'acompliment de l'estratègia de la corresponent administració.

A l'Ajuntament de Barcelona, això significa que l'assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa obeeix a una lògica de prioritització orientada envers cap a l'obtenció de resultats i l'acompliment dels objectius definits en Marc Estratègic 2012-2015, essent el pressupost anual la concreció operativa d'allò que es pretén fer per avançar envers les prioritats i fites definides.

L'esmentat Marc Estratègic 2012-2015 suposa el full de ruta de l'acció de govern de l'actual mandat, on s'hi troben definits uns eixos polítics i el seu desplegament en termes d'objectius i actuacions clau.

Per al desenvolupament i posada en marxa efectiva d'aquest marc estratègic, l'Ajuntament de Barcelona ha pres com a model de gestió el model de Pacte entre la Política i la Gestió, basat en què els objectius polítics del Govern trobin la millor estratègia de gestió i d'implementació operativa, alineant d'aquesta forma la planificació i execució de les polítiques municipals amb l'estratègia política. Dins la lògica d'aquest model de gestió, el sistema de Pressupost Executiu esdevé una peça cabdal, a fi d'orientar l'assignació i gestió dels recursos cap a l'acompliment d'objectius i l'obtenció de resultats.

En el projecte de pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2014, la citada prioritització de la despesa es duu a terme mitjançant el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis. D'aquesta forma, el projecte de pressupost 2014 s'orienta cap a una assignació i prioritització estratègica de la despesa, vetllant a l'hora per mantenir la sostenibilitat i salut de les finances municipals.

El projecte de pressupost per al 2014 tracta de respondre al context econòmic i social que actualment viu la ciutat de Barcelona, essent les principals prioritats la reactivació econòmica i l'atenció a les persones, en especial aquelles en situació de vulnerabilitat.

Barcelona, tot i que comparteix les incerteses econòmiques que viu el conjunt del país, es troba ben posicionada per tal d'exercir de motor en la sortida de la crisi. La fortalesa de la marca Barcelona, el seu posicionament entre les principals ciutats europees i del món i la capacitat d'atracció d'esdeveniments de rellevància internacional, juntament amb una clara vocació emprenedora, innovadora i

internacional, faciliten la generació de teixit econòmic i la captació d'inversions empresarials, contribuint d'aquesta forma a millorar les expectatives i el clima empresarial i també les perspectives d'oportunitats laborals. En aquest àmbit, cal destacar que l'Ajuntament no sols contribueix a la regeneració econòmica de la ciutat mitjançant les seves polítiques actives directes, tant generals com basades en la proximitat en el territori, sinó que també amb el manteniment d'unes finances solvents i la capacitat de pagar als seus proveïdors en 30 dies, generant així confiança i facilitant les condicions per al creixement del teixit econòmic de la ciutat.

Unes millors condicions econòmiques i la generació de llocs de treball permetrà, a la seva vegada, fer front a les difícils situacions que viuen les persones que s'han vist altament afectades per la crisi econòmica.

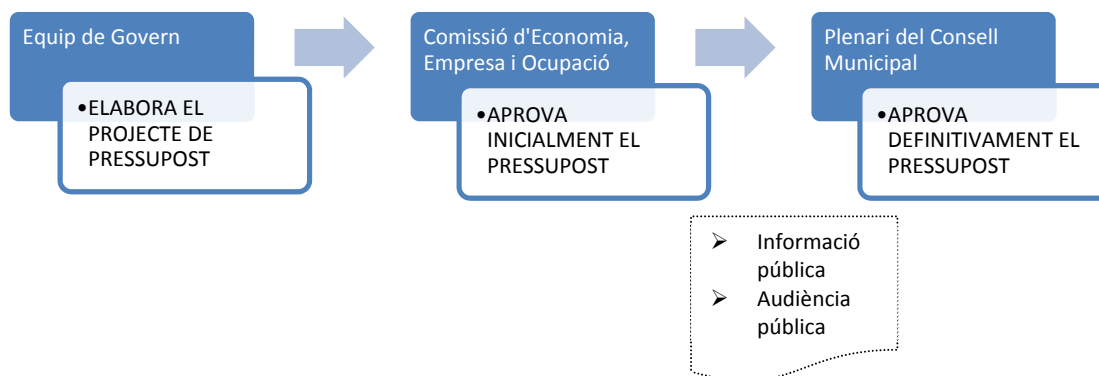
La crisi econòmica ha tingut un impacte destacat en les condicions de vida de gran part dels ciutadans i ciutadanes, creant situacions de pobresa, i posant en situacions difícils a moltes persones i famílies, especialment als individus i col·lectius en situació de vulnerabilitat. Envers aquesta problemàtica, l'Ajuntament fa un decidit gest per orientar gran part dels seus recursos i esforços per tal de reforçar les seves polítiques socials, com, per exemple, els serveis relatius als menjadors socials, l'atenció a les emergències socials, l'allotjament social temporal a famílies, l'atenció a les persones en situació de dependència, els serveis socials bàsics i els ajuts de menjador escolar.

Tanmateix, per a construir el futur de Barcelona, la regeneració urbana i l'avenç cap a un model de ciutat cada cop més sostenible, accessible, neta i intel·ligent al servei dels ciutadans esdevé alhora un altre eix estratègic destacat dins de les prioritats fixades.

1. Resum executiu

El pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona comprèn la informació integrada i sistematitzada de les magnituds i partides pressupostàries, tant del propi Ajuntament, com del conjunt d'entitats i organismes que en depenen i a on l'Ajuntament participa de forma majoritària. En la documentació del pressupost també s'hi adjunta, en forma d'annexos, informació sobre els projectes d'inversió previstos i el personal de l'Ajuntament.

El pressupost l'elabora l'equip de Govern i l'aprova inicialment la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal. A continuació s'exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Dins d'aquest període de 15 dies es farà una Audiència Pública. L'aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal.



El projecte de pressupostos per al 2014 té un principi inspirador: la transparència i tres grans objectius que són els que han regit l'elaboració d'aquesta proposta:

- Rigor, confiança i creixement econòmic
- Garantir l'estabilitat, la sostenibilitat i la liquiditat financera
- Garantir el compliment de les prioritats estratègiques

Uns pressupostos fets amb rigor, per generar confiança i per projectar a Barcelona, com a capital amb vocació internacional. Sinònim de rigor, confiança i creixement econòmic.

Uns pressupostos que s'orienten cap a l'acompliment d'uns objectius públics clars, amb una direcció estratègica definida que es configura al voltant de tres eixos prioritaris: reactivació econòmica, atenció a les persones i regeneració urbana.

Els esmentats eixos prioritaris es despleguen i concreten en el Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015, on es troben definits set grans grups d'objectius, 40 objectius de ciutat i 146 objectius estratègics que anualment es concreten en actuacions i inversions i es doten de recursos en els pressupostos municipals.

L'objectiu de garantir l'estabilitat, la sostenibilitat i la liquiditat financera es concreta en els següents objectius financers en els quals s'orienta el projecte de pressupost per al 2014 :

- Estabilitat: dèficit zero (Capacitat/Necessitat de Finançament ≥ 0)
- Sostenibilitat: deute $< 60\%$ dels ingressos corrents
- Capacitat d'inversió: inversió de 426,3 milions d'euros
 - o Estalvi brut (Ajustat SEC) $\geq 15\%$ dels ingressos corrents
- Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies

El present document (Memòria explicativa del projecte de pressupostos 2014) té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2014 de l'Ajuntament de Barcelona, complementant així la informació subministrada en el Llibre verd. La Memòria explicativa agrupa en el seu contingut la informació requerida a la Memòria del pressupost i a l'Informe econòmic i financer.

Pel que fa a l'estructura d'aquest document, després del resum executiu, a l'apartat dos de la memòria, es fa un breu repàs del context econòmic general i de Barcelona en particular. En el tercer apartat s'introdueix el model de pacte entre la política i la gestió, el qual vol apropar els objectius polítics a la gestió mitjançant el pressupost executiu i els mapes estratègics per alinear a l'organització i facilitar-ne l'execució. S'introdueix el concepte de pressupost executiu com aquell pressupost que segueix a l'estratègia i que té en compte els resultats a l'hora d'assignar recursos. En el quart apartat es fa una síntesi del mapa de ciutat i els objectius polítics del mandat que configuren el marc estratègic i el full de ruta 2012-2015 i que han de guiar cada pressupost anual. En l'apartat cinquè es mostra el marc financer a mig termini de l'Ajuntament i en el sisè es fa una explicació de les principals xifres d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona. Finalment, en l'apartat setè, apareixen les principals xifres dels pressupostos consolidats, tant en l'àmbit del sector d'administracions públiques d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes, com en l'àmbit de consolidació que determina la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

En el projecte de pressupost 2014 es preveu obtenir un superàvit (o capacitat de finançament) de 13,7 milions d'euros en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) per a l'àmbit de l'Ajuntament de Barcelona (àmbit no consolidat, és a dir, sense la inclusió de les entitats dependents). L'estalvi brut (ingressos corrents menys despeses corrents) en termes SEC se situa en un 18,2%, fet que permet mantenir i expandir la capacitat inversora de l'Ajuntament. El volum d'endeutament es mostra estable i moderat (1.164,4 milions d'euros), suposant aquest el 50,2% dels ingressos corrents del 2014 en termes SEC.

El pressupost total de l'Ajuntament per al 2014 ascendeix a 2.574,0 milions d'euros, un 10,4% més que els crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat en el 2013 i un 11,1% superior a l'estimació de liquidació del 2013.

El volum previst d'ingressos no financers és de 2.336,7 milions d'euros, dels quals 2.313,2 són ingressos corrents i 23,5 són ingressos de capital. Els ingressos no financers 2014 suposen un increment del 4,8% en relació a les previsions definitives del pressupost prorrogat 2013 a 31 de juliol, mentre que si es compara amb l'estimació de liquidació pel 2013, els imports 2014 s'incrementen en només un 0,1%.

Les despeses no financeres assoleixen una xifra de 2.326,1 milions d'euros, un 4,8% per sobre dels crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat en el 2013 i un 5,6% envers l'estimació de liquidació 2013. Les despeses corrents se situen en 1.899,8 milions d'euros (incloent el fons de contingència), un 1,6% superiors als crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013 (un 2,5% pel que fa a l'estimació de liquidació del 2013). Les despeses de capital (inversions) ascendeixen a 426,3 milions d'euros, un 22,1% majors que les compreses en els crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat en el 2013 (un 22,0% en relació a l'estimació de liquidació 2013). Cal dir que si a les despeses de capital s'hi afegeixen les despeses en actius financers que es destinaran a inversió en habitatge (101,5 milions d'euros), la dotació total de despesa en inversió se situaria en 527,8 milions d'euros (un 51% d'increment en relació tant als crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013, com pel que fa a l'estimació de liquidació del 2013).

Les despeses financeres relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2014 un volum de 41,6 milions d'euros, un 13,8% superiors a les relatives a l'estimació de liquidació de l'exercici 2013 (però un 9,8% inferiors a les del crèdit definitiu a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013).

D'altra banda, destacar que en el projecte de pressupostos 2014 s'ha dotat amb 24,9 milions un fons de contingència (despeses de capítol 5), d'acord amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Aquest fons no s'havia pogut dotar en l'exercici 2013 degut al procés de pròrroga pressupostària. D'aquest fons, s'han dotat 14,9 milions d'euros per a fer front a contingències generals, mentre que per un altre costat s'han dotat 10 milions d'euros per fer front a contingències pel que fa a polítiques socials.

En els pressupostos 2014 es preveu la consecució d'un destacat estalvi per operacions corrents (ingressos corrents menys despeses corrents), concretament de 413,4 milions d'euros (considerant el fons de contingència com a despeses corrents) a fi de poder finançar una major activitat inversora en l'exercici 2014.

Finament, en relació a l'explicació estratègica del pressupost, dir que les despeses no financeres de l'Ajuntament es troben classificades segons els grups d'objectius de ciutat i els objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012-2015 de l'Ajuntament de Barcelona. Segons aquesta classificació, en el projecte de pressupost 2014 cal dir que el 41,6% dels recursos no financers (despeses corrents i de capital), és a dir 967,4 milions d'euros, es destinen a persones i famílies, entitats i associacions i agents econòmics i centres de coneixement (perspectiva de beneficiaris del mapa de ciutat). Aquí hi trobem les activitats i serveis relacionats amb les persones i famílies (educació, cultura, esports, atenció i promoció social, salut, protecció i seguretat ciutadana, foment de l'ocupació, atenció al ciutadà) que concentren un 35,3% de la despesa corrent i de capital. En el grup d'objectius d'entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals hi trobem els recursos que van de forma directa a associacions i entitats (cooperació i ajuda, participació, etc.). Tanmateix, aquest grup d'objectius de ciutat persegueix fomentar la col·laboració de les entitats i associacions en la vida de la ciutat i, a la pràctica, la materialització d'aquesta col·laboració es reflecteix, bàsicament, en els objectius relacionats amb les persones. Així, per exemple, les entitats del tercer sector col·laboren en la prestació de serveis culturals i d'acció i promoció social que estan en l'objectiu de persones i famílies, des del punt de vista pressupostari. Pel que fa al grup d'objectius que es dirigeixen als agents econòmics i centres de coneixement, aquest sumen un import de 118,5 milions d'euros i concentren tant els serveis de promoció de comerç, mercats municipals i turisme, com aquells que van a donar suport a l'empresa, a impulsar a sectors estratègics de la ciutat i a projectar la ciutat cap a l'exterior (fires, congressos, grans esdeveniments,...).

El 39,0% de la despesa corrent i de capital (906,7 milions d'euros) es destina a la perspectiva d'estructura i comprèn aquells serveis que són necessaris per tal que la ciutat funcioni i es projecti cap a un nou model de ciutat saludable, on el medi ambient, l'urbanisme, les infraestructures i les TIC estiguin integrades. Engloba els serveis de neteja, recollida de residus, abastament d'aigües, clavegueram, enllumenat; també inclou els serveis relacionats amb el medi ambient (espais verds, educació mediambiental, recursos energètics); transport públic i mobilitat; i urbanisme i habitatge.

En la perspectiva de recursos hi trobem aquells objectius que tenen a veure amb el pressupost i les finances (administració econòmica i financera, gestió tributària); amb l'administració del patrimoni municipal (lloguers, subministraments i manteniment d'edificis administratius); els interessos del deute; l'administració general d'aquells serveis de suport (recursos humans, contractació, serveis jurídics, etc.); els òrgans de govern i, finalment, les despeses de TIC i de col·laboració amb altres administracions (bàsicament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona). El pes sobre el total de despeses corrents i de capital és del 19,4% i en termes absoluts ascendeix a 452,0 milions d'euros.

2. Context econòmic

Els indicadors macroeconòmics del 2013 posen de manifest que l'economia global perd embranzida, amb una creixent dispersió de comportaments per àrees geogràfiques. Els països emergents moderen el seu dinamisme expansiu, afectats pel menor creixement de la demanda externa global i pel nou episodi d'inestabilitat financera internacional que es va desencadenar el juny; i persisteix la crisi a la zona euro, que segueix acusant els efectes de la fragmentació dels mercats financers, la feblesa de l'activitat econòmica i l'ajust fiscal. En canvi, el Japó i els Estats Units creixen per sobre de l'esperat la primera meitat del 2013 i es preveu que continuarà aquesta tònica al llarg de l'any, amb resultats especialment favorables a l'economia nipona (que experimentaria un increment de l'activitat del 2%). En aquest context, el Fons Monetari Internacional fixa la previsió de creixement del PIB mundial en un 3,1% i la taxa estimada pel 2014 en un 3,8%, tot baixant en 2 dècimes (en tots dos casos) la seva previsió del mes d'abril.

La zona euro deixa enrere la recessió durant el segon trimestre de 2013 i assolix un augment trimestral del PIB de +0,3%. Tot i així, l'escenari continua sent molt fràgil i els riscos de noves tensions financeres encara són grans, tal com demostren els augments de les primes de risc que es van produir el juny. El retard en les reformes clau a la Unió Europea és un dels factors que frena la sortida de la crisi, i els progressos cap a la Unió Bancària que es faran realitat el 2014 –com la supervisió única- i les mesures del Banc Central Europeu per eliminar la fragmentació financera a l'eurozona i promoure el crèdit a les pimes poden contribuir de forma significativa a la recuperació. En aquest context, la Comissió Europea preveu una reducció interanual del PIB del -0,4% l'any 2013, que aniria seguida d'un inici de recuperació el 2014 (+1,2%).

A Espanya l'activitat modera el seu ritme de caiguda, i el segon trimestre de 2013 la variació intertrimestral del PIB se situa en un -0,1% -el descens més suau des del tercer trimestre del 2011-, mentre que la reducció interanual d'aquest indicador passa d'un -2% el primer trimestre al -1,6% el segon. Tot i així, l'escenari macroeconòmic segueix presentant riscos significatius per la persistència de la contracció creditícia, els efectes derivats de l'ajust en els pressupostos públics i la situació del mercat de treball. De fet, les previsions de l'FMI per a l'economia espanyola segueixen sent pessimistes, amb una caiguda significativa del PIB en el conjunt del 2013 (-1,6%) i un creixement nul el 2014. Segons les estimacions del Ministeri d'Economia i Competitivitat, el sector exterior -que registraria un saldo positiu de la balança de pagaments per compte corrent- és l'únic component que contribueix de forma positiva al creixement del PIB el 2013 i aquest mateix patró d'evolució es perllongaria al 2014, tot i que s'espera una moderació de la contracció dels indicadors de demanda interna i del mercat de treball.

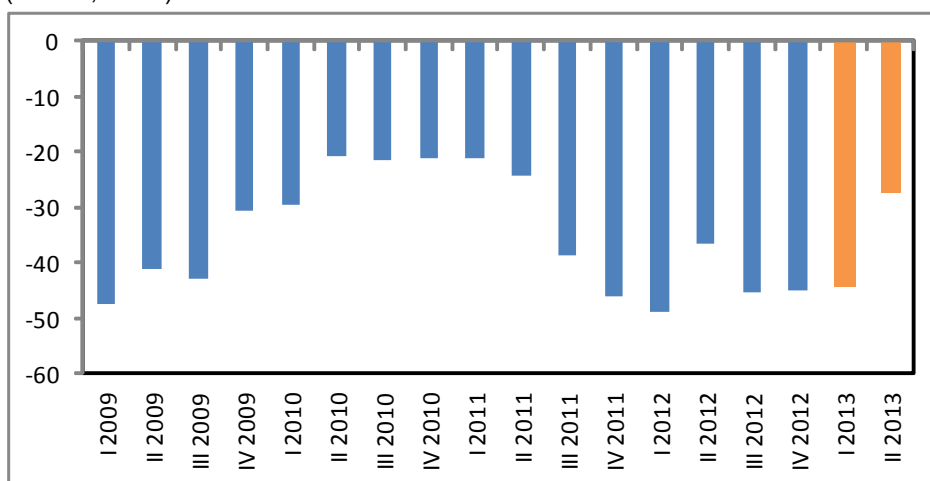
Per la seva part, l'economia catalana surt de la recessió a l'assolir una variació intertrimestral nul·la del PIB el segon trimestre de 2013¹ -després de sis trimestres consecutius de caiguda-, fet que modera la caiguda interanual d'aquest indicador fins al -1,3%. Aquest resultat s'aconsegueix principalment pel comportament positiu de la demanda externa, tot i que la dinàmica de les exportacions de Catalunya a l'estranger ha perdut la força del 2012 com a conseqüència d'un panorama internacional més dèbil. En l'àmbit interior, la lleugera moderació de la caiguda de la demanda interna ha ajudat també a frenar la contracció de l'activitat, però la capacitat de reacció d'aquesta demanda a curt termini es presenta escassa si es tenen en compte el grau d'endeutament de l'economia, l'elevat volum de l'atur i les restriccions al crèdit, així com l'esforç que segueixen realitzant les administracions públiques per controlar el dèficit públic. La millora recent de l'economia catalana es manifesta especialment a la indústria, que el segon trimestre assoleix un augment interanual del VAB del 0,5% incentivat per la demanda externa. Cal destacar la millora de competitivitat de la producció industrial -derivada especialment de la reducció de costos laborals unitaris- que es tradueix en el primer semestre en un comportament d'aquest indicador força millor a Catalunya que al conjunt de la zona euro i dels països europeus capdavaners. En canvi, a la construcció continua la pèrdua d'activitat (-5,1%) -tot i que la caiguda s'ha moderat per la suavització de l'ajust del mercat immobiliari- i al sector serveis el retrocés de la despesa en consum de les llars i de les administracions públiques provoquen una reducció interanual del valor afegit del -1,4% en el mateix període. Amb tot, el segon trimestre es detecta una millora del clima empresarial i el tercer trimestre la confiança empresarial millora a tots els sectors i se situa en el registre més alt del darrer any i mig.

L'evolució recent de l'economia barcelonina mostra -com als àmbits territorials de referència- un comportament moderadament favorable d'indicadors rellevants d'activitat. Així, el segon trimestre de 2013 la marxa dels negocis a l'Àrea Metropolitana de Barcelona registra una millora notable -una tendència comuna a pràcticament tots els sectors productius-, i se situa en els valors menys negatius dels darrers dos anys. De tota manera, en el conjunt del primer semestre -segons

l'Enquesta de Clima Empresarial de la Cambra de Comerç de Catalunya i l'Idescat - els empresaris de l'Àrea Metropolitana de Barcelona manifesten una marxa del negoci desfavorable, així com expectatives a curt termini de reducció de la facturació, l'ocupació i la inversió als principals sectors de l'economia.

Situació de la marxa dels negocis a l'AMB

(Saldos, en %)



Font: Enquesta de Clima Empresarial de l'AMB, Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat.

¹Avenç de l'Idescat i el Departament d'Economia i Coneixement.

Els indicadors del mercat de treball de Barcelona reflecteixen l'impacte i durada de l'actual crisi econòmica. La ciutat continua perdent ocupació en termes nets, i compta amb 970.990 afiliats a la Seguretat Social al finalitzar el segon trimestre de 2013, el que suposa una disminució interanual del -1,2% i prop de 12.300 ocupats menys. Així mateix, Barcelona ha tancat el mes d'agost amb 108.606 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), mentre que –d'acord amb l'Enquesta de Població Activa– la taxa d'atur de la ciutat se situa en el 18,5% el segon trimestre de 2013 després d'incrementar-se en un punt en termes interanuals. Amb tot, la intensitat de l'ajust laboral és més lleu a Barcelona que a Catalunya i Espanya, i la taxa d'ocupació a Barcelona (63,5% el segon trimestre) se situa 8,3 punts per sobre de l'espanyola.

El perfil mig de la persona aturada a Barcelona correspon al d'un home de 45 anys o més, amb estudis generals, procedent dels serveis a les empreses, el comerç o la construcció. Per edats, els col·lectius de més de 45 anys i de 30 a 45 anys són els més afectats per la crisi i absorbeixen conjuntament més de quatre cinques parts de l'atur de la ciutat, però cal destacar l'elevada taxa d'atur juvenil, que el segon trimestre de 2013 assoleix el 40,1%. Prop de la cinquena part de les persones registrades com a aturats a Barcelona té nacionalitat estrangera, i l'impacte de la crisi s'està traduint en una reducció d'aquest col·lectiu i un increment del d'aturats de llarga durada, que ja supera el 40% del total.

En aquest context complex, la internacionalització de l'economia de Barcelona es confirma com el seu principal motor d'activitat. En particular, cal destacar el bon comportament de les exportacions de la província de Barcelona, que el 2012 van superar per primera vegada els 45.000 milions d'euros i de gener a juny de 2013 han superat els 22.700 milions d'euros, amb un valor similar al del mateix període de 2012. D'aquesta manera, la demarcació barcelonina segueix encapçalant el rànquing d'exportacions a l'estat espanyol (amb el 19,2% del total), un lideratge encara més clar en les vendes a l'exterior de béns d'alt i mitjà-alt contingut tecnològic (on el seu pes relatiu puja fins al 24,4%).



* Dades provincials.

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

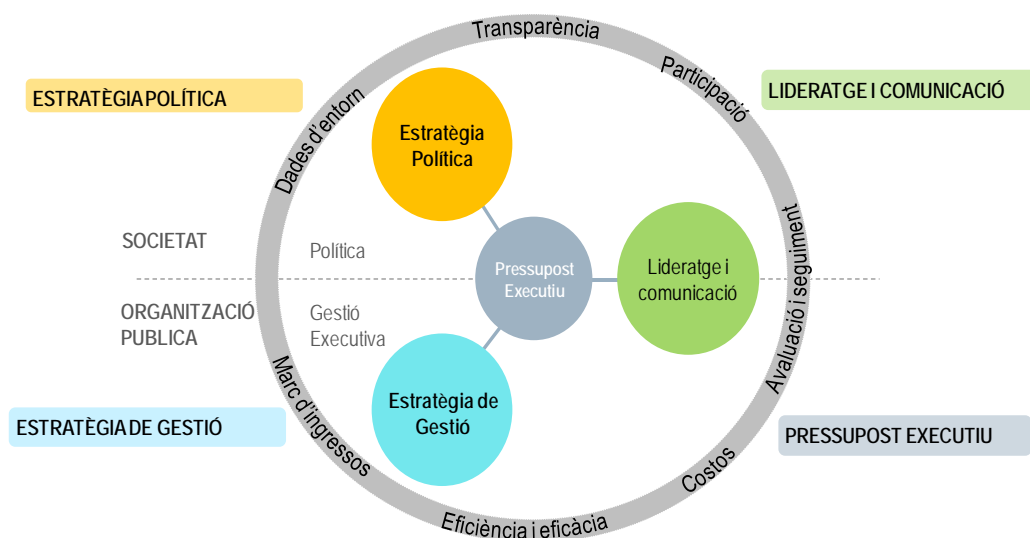
Cal remarcar també l'evolució de l'activitat turística, que va tancar el 2012 amb màxims històrics de visitants i pernoctacions i el primer semestre de 2013 assoleix nous creixements de pernoctacions, passatgers de creuers i despesa de compra amb targeta de crèdit dels turistes. També és destacable la notable capacitat de captació de congressos que manté Barcelona, que el 2012 la situa en cinquè lloc entre les ciutats del món al rànquing de l'International Congress and Convention Association (ICCA). Un indicador que –juntament amb la consideració de Barcelona com a tretzena ciutat del món en competitivitat global al Mori Global Power City Index– posa de manifest el bon posicionament internacional que gaudeix la ciutat, recentment reconeguda també per Ernst&Young com a 3^a urbs europea en captació de projectes d'inversió estrangera el 2012.

En l'àmbit de l'emprenedoria, cal assenyalar que –d'acord amb el *Global Entrepreneurship Monitor*- la Taxa d'Activitat Emprenedora de l'àrea de Barcelona (calculada sobre la població resident compresa entre els 18 i els 64 anys) se situa en el 6,5% el 2012. Tot i experimentar una disminució de 0,5 punts percentuals respecte a la de l'any anterior, la taxa de Barcelona supera les de França (5,2%), Finlàndia (6%) o Alemanya (5,3%), així com la mitjana espanyola (5,7%) i -junt amb la de Catalunya- la de la resta de Comunitats Autònomes de l'estat. D'altra banda, la constitució de societats mercantils a la ciutat –que el 2012 va assolir el valor més alt en quatre anys- segueix evolucionant positivament i experimenta un augment interanual del 2,3% el primer semestre de 2013, mentre la demarcació barcelonina continua assolint les ràtios d'empreses creades/1.000 habitants i d'empreses constituïdes/dissoltes més elevades de les grans àrees urbanes espanyoles.

3. Model de pacte entre la política i la gestió pública: el pressupost executiu al centre del nou model

El context actual de crisi econòmica i fiscal, juntament amb les seves conseqüències a nivell social, posa de manifest la necessitat, per part de les administracions públiques, de determinar, més que mai, de forma clara les prioritats i objectius clau a assolir i fixar les millors estratègies de gestió, per tal d'acomplir amb la finalitat de poder facilitar la sortida de la crisi i protegir a les persones més vulnerables. Això suposa, dins d'un marc financer, determinat tant pel costat dels ingressos com pel que fa al compliment d'objectius d'estabilitat pressupostària, prioritzar l'assignació de recursos pressupostaris cap a aquells programes, béns i serveis i actuacions que proporcionin els millors resultats (en termes de benestar a la ciutadania) i que permetin avançar i acomplir amb els objectius prioritaris definits.

En aquest marc, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un model de gestió que vol apropar els objectius polítics a la gestió mitjançant el pressupost executiu i els mapes estratègics, a fi d'alinejar a l'organització i facilitar l'execució. Aquest model, anomenat model de **Pacte entre la Política i la Gestió** (Pacte), en darrera instància el que es busca és poder millorar els serveis a la ciutadania a través de la formulació de l'estratègia i de la seva execució.



Els àmbits que aborda el model són els següents:

- Estratègia política. Es tracta de definir l'estratègia global vinculada al programa polític, d'acord al marc econòmic i financer de l'organització.
- Lideratge i comunicació. L'equip de govern inicia i lidera el canvi cultural que suposa el nou model de gestió.
- Estratègia de gestió. Consisteix en definir l'estratègia de gestió d'acord amb l'estratègia política i alinear a tota l'organització.
- Pressupost executiu. Com a facilitador entre el diàleg polític i executiu i com a eina per dotar de recursos l'estratègia i fer-ne el seguiment.

El **Marc Estratègic i full de ruta 2012-2015** de l'Ajuntament de Barcelona és el document i eina on es contenen tant els diferents eixos i objectius (grups d'objectius de ciutat i objectius de ciutat) definits per l'esfera política, com aquells objectius (objectius estratègics i funcionals) i actuacions rellevants relatives a l'àmbit de la gestió que contribueixen de forma decisiva envers l'acompliment dels objectius i prioritats polítiques. D'aquesta forma, el Marc Estratègic permet explicitar l'alineació entre l'estratègia política i l'estratègia de gestió o operativa.

En el model de Pacte, un dels instruments clau és el denominat Pressupost Executiu. El **Pressupost Executiu** és un sistema pressupostari que té per objecte vincular l'assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb l'estratègia (prioritats i resultats desitjats) de l'Ajuntament. En aquest sentit, aquest sistema pressupostari pretén avançar cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l'acompliment de l'estratègia municipal, que es troba concretada en el Marc Estratègic 2012-2015 i que es resumeix a l'apartat quatre del present document.

El Pressupost Executiu té les següents funcions:



En el Pressupost Executiu, els nexes d'unió entre l'estratègia i el pressupost són els **programes pressupostaris**, els quals es defineixen com aquells conjunt de béns, serveis i actuacions que tenen per finalitat aconseguir uns resultats concrets en termes de benefici per la comunitat. Els programes es desglossen en subprogrames, que esdevenen el nivell mínim de pressupostació i que suposen línies d'actuació o de prestació de béns i serveis diferenciades dins dels programes.

Els programes, en ser dotacions pressupostàries per a realitzar una sèrie de béns, serveis i actuacions a fi d'acomplir unes finalitats o resultats determinats, permeten una ordenació estratègica dels recursos pressupostaris. Aquesta ordenació estratègica possibilita que el pressupost s'estructuri en terme estratègics i facilita prendre decisions pressupostàries estratègiques, tant pel que fa a l'assignació de recursos, com per al seguiment pressupostari i el rendiment de

comptes. Concretament, en definir-se en nivells estratègics relativament similars, es permet una vinculació o associació entre els objectius de ciutat i els objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012-2015 i els programes pressupostaris.

Els documents coneguts com a **memòries de programa** esdevenen una eina clau per a explicar la relació entre recursos i resultats. Les memòries de programa suposen el pla associat als recursos continguts en un programa pressupostari per a un exercici determinat, on s'hi conté, entre altres aspectes, la relació de resultats a assolir (mesurats mitjançant indicadors), així com de béns, serveis i actuacions a realitzar per a aconseguir amb aquests.

El Pressupost Executiu suposa orientar les diferents fases del cicle pressupostari cap l'acompliment dels objectius d'eficiència quant a l'assignació dels recursos públics (assignació de recursos segons prioritats i resultats) i eficiència i eficàcia en l'ús d'aquests recursos, és a dir, obtenir els resultats desitjats de la forma més econòmica (amb el menor cost) i efectiva possible. Això es tradueix en les tres principals fases del cicle pressupostari en el següent:

- **Elaboració i aprovació del pressupost:** les prioritats definides i els principals resultats a obtenir suposen el criteri principal per a la presa de decisions d'assignació de recursos envers els diferents programes, béns i serveis i actuacions. L'estratègia associada a cada programa pressupostari es concreta a les memòries de programa.
- **Execució del pressupost:** l'execució del pressupost per programes es realitza tant en termes de realització de la despesa, com pel que fa a l'acompliment de resultats, on mitjançant processos de seguiment i control es tracta de detectar i resoldre possibles desviacions.
- **Liquidació del pressupost:** un cop finalitzat l'exercici, s'informa dels resultats obtinguts pels programes i s'analitza el corresponent grau d'acompliment i les seves causes, amb la finalitat de millorar els resultats d'aquests.



El sistema de Pressupost Executiu s'està implementant de forma progressiva a l'Ajuntament de Barcelona, avançant cada any en el desenvolupament dels seus principals elements (sistemes d'informació, processos, estructures,...), integrant-se i aprofitant les sinèrgies amb altres projectes estratègics que s'estan duent a terme en matèria de gestió i administració econòmica i financera, com ara la implementació d'un sistema de càlcul i anàlisi de costos dels serveis.

4. El Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015²

El Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015² conté la visió i els objectius que Barcelona aspira a aconseguir en el mandat.

La **visió** de l'Alcalde i l'equip de Govern és aspirar a que Barcelona sigui **la ciutat de les persones**. La proposta estratègica del Marc Estratègic s'orienta entorn a **tres grans eixos prioritaris**: la reactivació econòmica, l'atenció a les persones i la regeneració urbana

- **Reactivació econòmica.** Barcelona, motor del país, generadora d'ocupació, capital exportadora del sud d'Europa i model de rigor. Motor d'una economia que generi oportunitats per a tothom, on sigui fàcil desenvolupar la creativitat, la innovació, el coneixement i l'activitat econòmica.
- **Atenció a les persones.** Barcelona, referent en atenció, en serveis i en qualitat de vida. Una ciutat on les persones i les famílies poden viure-hi amb equitat, amb qualitat de vida i en un entorn segur, on els projectes educatius i culturals prenen rellevància.
- **Regeneració urbana.** Barcelona, un model urbà sostenible i intel·ligent al servei de la gent. Barcelona Metropolitana, una estratègia econòmica i d'integració territorial i urbana sostenible.

Aquests eixos es despleguen en un mapa estratègic, que anomenem **Mapa de Ciutat**. El mapa **recull l'estratègia política**, els grans objectius del mandat a assolir per l'Alcalde i l'equip de Govern. Expressa els resultats finals a aconseguir amb l'acció municipal, mitjançant **40 Objectius de Ciutat**, que es presenten en **7 grans grups**, des de **tres perspectives**:

- **Beneficiaris:** En aquesta perspectiva es situen els objectius en termes d'impacte sobre els diferents grups de beneficiaris de les polítiques municipals.
- **Estructura:** Recull els objectius del Mapa de Ciutat relacionats amb els equipaments, entorn urbà, comunicacions i altres infraestructures, necessàries per satisfer els compromisos assumits de cara als diferents grups de beneficiaris.
- **Recursos:** En aquesta perspectiva apareixen els objectius relacionats amb pressupost, els recursos humans, els recursos tecnològics i altres més intangibles (com el coneixement) o la col·laboració amb altres administracions, amb els quals compta l'Ajuntament per realitzar la seva activitat.

Els **7 grups d'objectius** del Mapa de Ciutat són els següents:

Beneficiaris	1. Persones i famílies	2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals	3. Agents econòmics i centres de coneixement
	"La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"	"L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"	"Economia que genera oportunitats per a tothom"
Estructura	4. Hàbitat urbà "Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"		

² El 5 d'Octubre de 2012 el Plenari va aprovar el Marc estratègic i full de ruta 2012-2015. Programa d'Actuacions Municipals

Recursos	5. El pressupost	6. Govern, directius i recursos humans	7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració
	"D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i prioritització de resultats"	"Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania"	"Barcelona, innovació oberta en gestió pública"

Per cada objectiu de ciutat, cada gerència sectorial assenyalava les prioritats per al mandat fent un exercici de prioritització i de selecció dels objectius rellevants en funció de la situació de partida i de les problemàtiques o qüestions a resoldre. A cada objectiu de ciutat hi poden contribuir diferents gerències. Els **objectius estratègics** representen un major nivell de concreció a partir dels **objectius de ciutat**.

A continuació es relacionen els **40 objectius de ciutat**, pels 7 grups d'objectius, i relacionats amb les perspectives que s'han esmentat.

Beneficiaris	
Grup 1. Persones i famílies	
Objectiu de ciutat / descripció	
1.1.	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis <i>Assegurar uns serveis, en especial els socials, de qualitat i de plena satisfacció per al ciutadà. Promoure un accés just als serveis d'acord a les necessitats específiques dels destinataris.</i>
1.2.	Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència <i>Vetllar especialment per al benestar dels col·lectius més vulnerables: infants, adolescents, sense sostre, persones en situació de dependència</i>
1.3.	Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància <i>Fomentar mesures de promoció, prevenció i atenció de la família i la infància; i afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal</i>
1.4.	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit <i>L'educació i la cultura són elements bàsics per al desenvolupament de les ciutats, per a la cohesió social, per enfortir-ne la identitat, el seu creixement social i econòmic, i també com aposta de futur</i>
1.5.	Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable <i>Fomentar i promoure els hàbits de vida saludable, la prevenció de la malaltia, la promoció de la salut dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, garantir la protecció de la salut pública i fer que la salut estigui present de forma transversal a totes les polítiques de la ciutat</i>
1.6.	Potenciar la funció social de l'esport <i>Potenciar l'esport, el seu vessant educatiu i competitiu, sense oblidar el que representa per a la salut, per a la relació entre les persones i per a la cohesió.</i>
1.7.	Garantir la seguretat de les persones <i>Assegurar la tranquil·litat de les persones en l'espai públic, a les seves llars i arreu del territori del municipi de Barcelona, i promoure la conducta cívica.</i>
1.8.	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals. <i>Propiciar l'existència d'una sola comunitat barcelonina i catalana que integri el conjunt de la societat de la ciutat.</i>

1.9.	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat <i>Impulsar polítiques transversals per aconseguir que la igualtat entre homes i dones sigui una realitat a la ciutat de Barcelona.</i>
1.10	Fomentar l'ocupació estable i de qualitat per a tothom. <i>En coordinació amb els agents socials i econòmics de la ciutat, promoure la generació d'ocupació estable i amb condicions de qualitat, fent èmfasis en aspectes de formació com a factor clau d'accés al món laboral.</i>
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar-hi resposta efectiva. <i>Apropar al ciutadà les eines que facin possible una major participació, i traduir aquesta de forma efectiva dins l'acció política de l'Ajuntament</i>

Grup 2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals

Objectiu de ciutat / descripció

2.1.	Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva entre l'Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals. <i>Apropar a les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals, les eines que facin possible una major participació, i traduir aquesta de forma efectiva dins l'acció política de l'Ajuntament</i>
2.2.	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresponsabilitat entre l'Ajuntament i els diferents agents socials. <i>Establir una nova manera de relacionar-se entre l'Ajuntament i les associacions basada en la coparticipació, recolzament mutu, i el principi de subsidiarietat</i>
2.3.	Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans. <i>Potenciar les associacions per tal que siguin fortes i representatives</i>

Grup 3. Agents econòmics i centres de coneixement

Objectiu de ciutat/ descripció

3.1.	Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud d'Europa <i>Impulsar la connectivitat de Barcelona i promoure noves zones d'activitat econòmica per tal de fer-la un node d'activitat lligada a la logística i a l'accés als mercats del sud d'Europa, de la Mediterrània, els països asiàtics i l'Amèrica Llatina</i>
3.2.	Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat. <i>Des del sector sanitari i biomèdic, d'atenció social o el sector de les TIC, als sectors d'economia verda, els sectors energètics, el comerç o el turisme</i>
3.3.	Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat. <i>Cal desenvolupar polítiques efectives d'atracció de capital, tant amb la finalitat de captar capital financer per invertir en projectes d'empreses i emprenedors locals com la voluntat d'atraure la instal·lació d'empreses estrangeres a la ciutat</i>
3.4.	Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina. <i>Barcelona gaudeix ja d'un privilegiat reconeixement a nivell internacional. Es tracta ara de posar en valor aquest posicionament i treure-li més retorn en termes econòmics: més esdeveniments internacionals, més empreses globals instal·lades a Barcelona, més exportacions de les empreses locals, etc</i>
3.5.	Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria. <i>Es tracta de crear un entorn més favorable a la creació i desenvolupament d'empreses mitjançant polítiques de recolzament a pimes i emprenedors, inclosos els emprenedors socials, accés a oficines i locals, ajuts i suport financer etc.</i>

3.6.	Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econòmica ("Business Friendly"). <i>En relació a les empreses, l'objectiu és que l'Administració sigui un factor de competitivitat i en ningun cas un element "desactivador". Per tant, és fonamental que des de l'Ajuntament s'agilitzin els processos i s'eliminin traves burocràtiques per facilitar l'establiment d'empreses</i>
3.7.	Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent. <i>Creativitat, cultura, educació i recerca i investigació són accents d'un mateix objectiu: el coneixement. Volem crear una ciutat i una societat basades en el coneixement com a un dels motors de progrés econòmic i social de Barcelona, i abordar-lo des de la col·laboració entre institucions i entitats de ciutat i amb visió metropolitana</i>

Estructura

Grup 4. Hàbitat urbà

Objectiu de ciutat/ descripció

4.1.	Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds <i>Ampliar el verd urbà i protegir els espais lliures com un element d'estructuració de la ciutat.</i>
4.2.	Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat. <i>Assegurar un disseny urbà de qualitat fent èmfasi en la regeneració dels barris de la ciutat i fent de la ciutat un escenari de la pràctica esportiva i una ciutat sense barreres</i>
4.3.	Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència energètica. <i>Assolir els nivells òptims de qualitat ambiental com a base per conservar i esdevenir una ciutat saludable, garantir la qualitat de vida als ciutadans, i aconseguir un desenvolupament sostenible.</i>
4.4.	Liderar la reinformació de l'espai públic: les Smart Cities com impulsores d'una nova economia del serveis urbans. <i>Emprar les TIC per a dotar a la ciutat de plataformes tecnològiques d'alt valor afegit per a Barcelona</i>
4.5.	Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús. <i>Posar en marxa un conjunt de polítiques (incentius al lloguer, col·laboracions amb el sector privat, obtenció de sòl, suport a la rehabilitació,...) per aconseguir que els ciutadans tinguin accés a un habitatge de qualitat</i>
4.6.	Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana. <i>Treballar en aconseguir autosuficiència energètica sostenible a la nostra ciutat, prioritzant les accions que ens permetin gaudir de més qualitat de vida i continuar sent competitius en el nostre model energètic, adoptant els principis de l'estalvi, l'eficàcia i l'eficiència per convertir-nos en un referent d'excel·lència a nivell mundial.</i>
4.7.	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa. <i>Fomentar un model urbanístic basat en un equilibri entre la funció residencial, l'econòmica i la social en els barris.</i>
4.8.	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a tota la ciutat. <i>Fomentar un nou model de mobilitat d'equilibri entre els diferents mitjans de transport, i que dona prioritat a la seguretat i al vianant.</i>
4.9.	Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat. <i>Es tracta d'aconseguir que tots els districtes disposin d'algun element emblemàtic d'atracció (com per exemple places, edificis representatius, estacions, etc.) que actuïn com a centres de referència i puguin generar al voltant activitat comercial, turística, etc.</i>

4.10.	Impulsar l'àrea metropolitana, la integració de port, aeroport i zona franca, i desenvolupar espais d'oportunitat. <i>Consolidar noves zones d'activitat econòmica a la ciutat i impulsar l'àrea metropolitana a través de les grans infraestructures</i>
-------	--

Recursos

Grup 5. El Pressupost

Objectiu de ciutat / descripció

5.1.	Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a aconseguir els objectius de ciutat. <i>Es tracta d'implantar una nova forma d'elaborar el pressupost municipal que consisteix en definir prèviament els objectius de Ciutat per poder dotar aquesta estratègia de recursos segons les prioritats definides. El seguiment continu dels objectius juntament amb l'execució pressupostària permetran avaluar el grau d'assoliment dels resultats desitjats.</i>
5.2.	Garantir la capacitat d'inversió <i>En un entorn d'extrema dificultat per accedir a l'endeutament, és crític dissenyar mesures encaminades a obtenir estalvi corrent per finançar inversions</i>
5.3.	Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris. <i>Impulsar mesures de revisió i optimització de l'estructura, processos i serveis de l'Ajuntament, per tal d'incrementar l'eficiència i alliberar recursos.</i>
5.4.	Promoure la cultura del resultat i d'austeritat de la despesa. <i>Aplicar rigor i austeritat en la despesa incorporant criteris de competitivitat i productivitat en la gestió, i eliminant tot allò que no respongui a objectius i resultats concrets.</i>

Grup 6. Govern, Directius i Recursos Humans

Objectiu de ciutat / descripció

6.1.	Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública <i>El govern municipal ha de donar visibilitat sobre allò que es fa i com s'està aconseguint, i fer de l'ètica i l'honestat el principi bàsic de la gestió política.</i>
6.2.	Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís. <i>Impulsar mesures per motivar i comprometre el capital humà de l'organització, i cercar l'eficiència dels recursos humans amb la millora continuada de les competències i l'avaluació dels rendiments</i>
6.3.	Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització. <i>Assegurar que el conjunt de l'organització treballa orientada envers una direcció i objectius clarament definits, i ho fa de forma productiva i coordinada</i>

Grup 7. El Coneixement, la Tecnologia, la Innovació i la Col·laboració

Objectiu de ciutat / descripció

7.1.	Proactivitat en la interacció amb altres administracions per garantir els millors resultats. <i>Realitzar actuacions proactives orientades a establir acords amb altres administracions, i vetllar per el seu compliment.</i>
------	--

7.2. Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç.

Les tecnologies de la informació i la comunicació han de servir per poder donar un millor servei al ciutadà, més eficient i eficaç i estalviador de temps i de paper.

5. Marc Financer 2013-2016

El Marc Financer de l'Ajuntament de Barcelona 2013-2016 està orientat a l'obtenció d'uns resultats que permetin garantir la solvència i la liquiditat de la institució. Aquests resultats són l'instrument que ha de permetre la consecució dels objectius establerts en el Marc Estratègic i Full de Ruta del govern municipal.

El projecte de pressupost de l'any 2014 s'ha d'elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d'abril de 2012 (en endavant LOEPSF). La seva aprovació respon a un mandat constitucional arran de la reforma de l'article 135 de la Constitució Espanyola i que introdueix una regla fiscal que limita el dèficit públic de caràcter estructural i limita el deute públic al valor de referència del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. El preàmbul de la LOEPSF estableix tres objectius fonamentals: garantir la sostenibilitat financera de l'administració pública; enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia; i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària. Amb la consecució d'aquests objectius es pretén contribuir a consolidar un marc de política econòmica orientat al creixement econòmic i la creació d'ocupació.

La seva entrada en vigor introdueix canvis substancials a l'hora de presentar els pressupostos dels ens locals. A banda de la necessitat del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, s'ha introduït la obligació del compliment de regles fiscals, de l'objectiu d'endeutament o de presentar un marc pressupostari a mig termini.

Objectius d'Estabilitat Pressupostària

D'acord amb l'article 15 de la LOEPSF, correspon al Govern de l'Estat, mitjançant acord del Consell de Ministres, fixar, al llarg del primer semestre de cada any, els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic referit als tres exercicis següents per al conjunt de les Administracions Públiques. La proposta de fixació d'aquests objectius s'ha d'acompanyar d'un informe d'avaluació de la situació econòmica prevista, el qual ha d'incloure, entre d'altres aspectes, la taxa de referència de l'economia espanyola prevista per poder determinar la regla de despesa. Aprovats aquests objectius, l'elaboració dels projectes de Pressupostos de les Administracions Públiques s'han d'acomodar als esmentats objectius.

Per acord del Consell de Ministres de 28 de juny de 2013, i aprovats en els tràmits parlamentaris posteriors, s'han fixat els següents objectius en relació a les Entitats Locals:

	2014	2015	2016
Objectiu d'Estabilitat Pressupostària Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, SEC-95, en % PIB	0,0	0,0	0,0
Objectiu de Deute Públic, en % PIB (*)	4,0	4,0	3,9
Regla de despesa, en %	1,5	1,7	1,9

(*) Els límits d'endeutament aplicables a cada entitat local, no obstant, són els determinats a la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2001, tenint en compte el que estableix la disposició final 30ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013, pel que fa a les operacions de crèdit a llarg termini per finançar inversions, i que està fixat en el 75% dels ingressos corrents liquidats.

Els "Objectius d'Estabilitat Pressupostària i deute públic 2014-2016" han estat informats favorablement per la Comissió Nacional d'Administració Local, en sessió de data 26 de juny de 2013.

L'objectiu d'Estabilitat Pressupostària fixat pel govern de l'Estat és coherent amb el mandat de la LOEPSF, que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

Sostre de despesa no financera i compliment de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona per a 2014

L'article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 12), que marcarà el sostre de l'assignació de recursos dels seus pressupostos.

El sostre de despesa no financera dels Pressupostos de l'àmbit de l'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona en termes consolidats (perímetre SEC-95) per a 2014 és de **2.448,7** milions d'euros. Aquest sostre, calculat a partir dels ingressos no financers previstos permet donar compliment als objectius establerts d'estabilitat pressupostària i endeutament.

L'obtenció del sostre de despesa no financera respon als següents càlculs:

(dades en milions d'euros)	2014
Ingressos no financers	2.445,6
Objectiu de dèficit	0
Ajustos SEC-95	3,1
Sostre despesa no financera	2.448,7

Detall d'ajustaments SEC-95:

a) Ingressos:

Els ingressos per fiscalitat local (impostos, taxes i preus públics) estan estimats al pressupost atenent al criteri de caixa, d'acord amb els criteris SEC-95, per la qual cosa no procedeix realitzar cap ajustament.

En general, les transferències entre administracions han de coincidir en la seva situació en el càlcul de la capacitat de finançament. Per tant, cas d'haver-se previst a pressupost o reconegut un dret (a la liquidació) d'una transferència que l'entitat pagadora no ha inclòs en el seu pressupost o reconegut la obligació (a la liquidació), l'entitat que ha de percebre la mateixa haurà d'ajustar minorant la seva capacitat per l'import d'aquesta transferència. S'ha inclòs per aquest concepte un ajust de 29,5 milions d'euros estimat com a diferències temporals de comptabilització per part de l'ens pagador. No obstant, l'aplicació d'aquest ajust a les transferències de la participació de tributs de l'Estat es tradueix en l'aplicació del principi de caixa, és a dir, substitució dels drets per la recaptació, ja que les administracions superiors no utilitzen els pendent de pagament en transferències de finançament.

En relació a la participació en els tributs de l'Estat, s'ha practicat un ajust positiu que es correspon a la retenció que l'Estat practica per compensar les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. Aquest ajust és de 37,9 milions d'euros i es correspon a una desena part de l'import pendent de retornar a 1/1/2012 d'acord amb allò establert als Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2012.

b) Despeses:

No s'ha realitzat cap previsió d'ajust per despeses financeres, ja que s'estima que l'import previst en pressupost coincidirà amb la despesa meritada.

S'ha efectuat un ajust positiu de 4,6 milions d'euros corresponent a l'anualitat 2014 de compres d'inversió amb preu ajornat efectuades l'any 2013, i que han comportat un ajust negatiu en la previsió de liquidació d'aquest any.

S'ha efectuat un ajust negatiu de 9,8 milions d'euros corresponent a despeses previstes del capítol 8 "Actius financers". Les ampliacions de capital que s'han considerat són els compromisos vigents que pel 2014 té l'Ajuntament de Barcelona amb la Fira de Barcelona per aportacions al fons patrimonial i per l'adquisició d'accions de Fira-2000. Aquest ajust és d'aplicació quan les aportacions de capital es destinen a eixugar pèrdues, ja que s'assimilen a una transferència de capital.

Càlcul de la regla de despesa

L'article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l'economia espanyola.

D'acord amb l'esmentat article, s'entén per despesa computable els usos financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la UE o d'altres administracions públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament.

Per al seu càlcul, s'ha seguit la "Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales" editada per la IGAE.

La regla de despesa ha de complir-se per a la despesa de la Corporació Local un cop consolidades i eliminades les transferències internes entre les unitats que la integren i que s'inclouen a l'article 2.1 de la LOEPSF, és a dir, a nivell consolidat.

Per tal de poder valorar el compliment de la regla de despesa cal obtenir prèviament l'import de despesa computable de l'exercici precedent. D'acord amb l'esmentada guia, cal fer el càlcul a partir de la liquidació, i en cas de no disposar-ne, d'una estimació de la liquidació. A aquests efectes, s'ha pres com a referència l'estimació de la liquidació de l'exercici 2013 a 30 de juny. Addicionalment, per obtenir els usos no financers en termes del Sistema Europeu de Comptes, cal aplicar una sèrie d'ajustaments que varien en funció que les unitats incloses en el perímetre de consolidació estiguin sotmeses al Pla General de Comptabilitat Pública o al Pla General de Comptabilitat de la empresa. Aquests ajustaments es detallen més endavant.

La despesa computable consolidada de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2014 no pot superar en més de l'1,5% la despesa computable de l'any anterior. No obstant, aquest llindar de despesa computable pot variar a l'alça o a la baixa, en el cas d'aprovar-se canvis normatius que suposin respectivament augmentos o disminucions permanents en la recaptació, i per la quantia equivalent.

El càlcul de la despesa computable de l'exercici 2014 és la següent:

(euros)	EL-2013	Projecte 2014
Usos no financers SEC 95 (Excloent interessos)	2.733,0	2.815,9
Eliminació Transferències internes	-464,3	-485,7
Despeses finançades amb fons finalistes	-147,2	-157,3
Unió Europea	-8,2	-3,8
Estat	-1,1	-2,1
Comunitat Autònoma	-67,8	-72,0
Diputacions	-9,5	-21,1
Altres Administracions Públiques	-60,6	-58,3
Despesa Computable	^(a) 2.121,5	2.172,9
Aplicació regla despesa per 2014 (Δ 1,5%) (1) = $a \cdot 1,5\%$	31,8	
Incrementos permanents recaptació (2)	21,3	
Límit màxim despesa computable per 2014 (=) $a + 1 + 2$	2.174,6	

Aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini per 2014 aprovada del 1,5%, el límit màxim de despesa consolidada computable per l'exercici 2014 aplicable a l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona és de **2.174,6 milions d'euros**. La despesa computable del projecte de pressupost 2014, de 2.172,9 milions d'euros, dona compliment a aquest límit.

Per obtenir els usos no financers en termes SEC-95 dels ens sotmesos al pressupost cal aplicar determinats ajustaments a la comptabilitat pressupostària (capítols 1 a 7 de despeses, excloent-hi els interessos). Els ajustaments aplicats d'acord amb la *"Guía para la determinación de la Regla de Gasto"* han estat els següents:

(euros)	EL-2013	Projecte 2014
Vendes de terrenys i altres inversions reals	-68,5	-7,5
Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament	0,0	0,0
Execució d'avalis	0,0	0,0
Aportacions de capital	7,7	9,8
Assumpció i cancel·lació de deutes	0,0	0,0
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost	0,0	0,0
Pagaments a socis privats en el marc APP	0,0	0,0
Adquisicions amb pagament ajornat	-0,6	-4,6
Arrendaments financers	0,0	0,0
Préstecs	0,0	0,0
Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012	0,0	0,0
Inversions realitzades per l'Ajuntament per compte altres AAPP	0,0	0,0
Ajustament per grau d'execució	0,0	0,0
Altres	0,0	-60,1
Total	-61,4	-62,4

L'ajust corresponent a l'epígraf "Altres" inclou allò previst d'acord amb la nota informativa de la *Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del MHAP* de 4 de juliol de 2013 pel que fa a les regles especials pel destí del superàvit. En base a aquest canvi normatiu, s'ha previst el destí del superàvit d'exercicis anteriors per finançar inversions. Aquesta despesa, d'acord amb la DA 6^a.4., no es considera com a despesa computable a efectes del càlcul de l'aplicació de la regla de despesa.

L'aplicació de la regla especial de destí del superàvit es basa en el compliment per part de l'Ajuntament de Barcelona dels supòsits previstos:

- Compliment dels límits en matèria d'autorització d'operacions financeres (Regla 75%)
- Superàvit en termes SEC-95 i romanent de tresoreria per despeses generals positiu en els exercicis precedents
- No existeixen obligacions comptabilitzades pendents d'aplicar a pressupost
- No es produeix el supòsit de necessitat d'amortitzar operacions d'endeutament vigents per evitar incórrer en dèficits en termes de Comptabilitat Nacional

En el projecte de pressupost 2014 les despeses no financeres totals consolidades de l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona en els termes definits pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95) són de 2.440,6 milions d'euros, donant compliment al sostre de despesa no financera i alhora al límit de la regla de despesa.

Marc Financer 2013-2016. Marc pressupostari a mig termini

Aquest marc financer constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i delimita, en base a la millor estimació dels ingressos i els objectius financers determinats, la disponibilitat de recursos futurs.

Perímetre de consolidació

El perímetre de consolidació inclou el Sector Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona, format per l'Ajuntament i les entitats dependents en què: l'Ajuntament té més del 50% del capital, majoria en drets de vot, nomena a la majoria dels integrants dels òrgans de govern i/o a la majoria dels administradors; que es financen majoritàriament amb ingressos de no mercat; i que han estat classificades com Sector Administració Pública per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Objectius financers

L'objectiu estratègic del govern municipal pel període 2013-2016 és fer de Barcelona la ciutat de les persones, incidint en tres eixos fonamentals: la reactivació econòmica, l'atenció a les persones i la regeneració urbana.

La consecució d'aquests objectius s'ha de compatibilitzar amb el compromís amb els objectius derivats de la LOEPSF pel període 2014-2016 i el compromís del govern municipal de preservar la solvència i liquiditat de la institució com a garantia per l'assoliment dels objectius establerts en el Marc Estratègic i Full de Ruta.

En base a aquestes premisses, els objectius financers establerts són els següents:

- Complir amb els objectius derivats de la LOEPSF.
- Mantenir un nivell d'estalvi brut sobre els ingressos corrents per sobre del 15% en termes comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95), que permeti el finançament de les inversions previstes.
- Estabilitzar el nivell d'endeutament (d'acord amb el Protocol de dèficit excessiu -PDE) de l'administració pública per sota del 60% dels ingressos corrents.

Escenari macroeconòmic

El "*programa de estabilidad del Reino de España*" 2013-2016 de 26 d'abril de 2013 inclou el darrer escenari macroeconòmic publicat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. Les previsions incloses en aquest escenari són:

Variació, %	2014	2015	2016
PIB real	0,50%	0,90%	1,30%
PIB nominal	1,90%	2,40%	3,10%
Deflactor del PIB	1,40%	1,50%	1,80%

Tenint en compte l'estructura dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona, vinculats estretament quant a la participació en els ingressos de l'Estat principalment a les previsions macroeconòmiques incorporades en els Pressupostos Generals de l'Estat, s'ha adoptat aquest escenari per l'estimació de l'evolució dels ingressos pel propers exercicis, juntament amb una estimació d'IPC del 2% lineal pel període 2015-2016.

Escenari pressupostari 2013-2016

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA,
 (d'acord amb la LOEPSF) (milers d'euros)

	2013	2014	2015	2016
	Previsió	Previsió	Previsió	Previsió
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)				
(+) Ingressos corrents	2.415,8	2.426,9	2.422,1	2.469,9
(-) Despeses corrents (*)	1.978,0	1.999,4	2.051,7	2.092,3
(=) Estalvi brut	437,8	427,5	370,4	377,6
% Estalvi brut s/ Ingressos corrents	18,1%	17,6%	15,3%	15,3%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)				
(+) Ingressos de capital	33,2	27,1	20	20
(-) Despeses de capital	370,5	441,2	376,9	388,9
(=) Superàvit (dèficit) de capital	-337,3	-414,1	-356,9	-368,9
Ingressos no financers totals	2.449,0	2.454,0	2.442,1	2.489,9
Despeses no financeres totals	2.348,5	2.440,6	2.428,5	2.481,2
(=) CNF	100,5	13,4	13,5	8,7
[Capacitat (Necessitat) de Finançament]				
% CNF s/ Ingressos no financers	4,1%	0,5%	0,6%	0,3%
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF				
(-) Ingressos financers	114,0	238,5	156,9	170,9
(+) Despeses financeres	105,0	238,8	157,4	171,2
(+) Operacions financeres netes	8,9	-0,4	-0,6	-0,3
(=) Excedent (dèficit) de finançament anual	109,4	13,0	13,0	8,3
ENDEUTAMENT				
Endeutament previst a 31/12	1.165,1	1.164,4	1.163,8	1.163,4
% Deute s/ Ingressos corrents	48,2%	48,0%	48,0%	47,1%

(*) Inclou el Fons de Contingència

(1) Inclouen els ingressos i despeses respectivament per fiances urbanístiques i guals.

(2) PDE. Endeutament d'acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. Inclou l'endeutament de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents als efectes de la LOEPSF

Previsió d'ingressos i despeses (2013-2016)

L'exercici 2013 correspon a l'estimació de liquidació amb les dades tancades a 30 de juny. Les dades corresponents a l'exercici 2014 són les incloses en el projecte de pressupostos municipals que es presenten, aplicant els ajustos de comptabilitat nacional necessaris per passar del pressupost d'acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (LRHL) a la presentació de resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95). Partint del projecte de pressupost per l'exercici 2014, els ingressos i despeses dels anys 2015 i 2016 s'han projectat sobre la base de les hipòtesis següents:

Ingressos

a) Impostos locals:

En el cas de l'Impost sobre béns immobles s'estima una variació de l'1,2% tant al 2015 com al 2016. Aquests increments es deriven dels efectes dels topalls fixats per amortir l'impacte de la revisió dels valors cadastrals de 2001. No es contempla en les previsions cap variació de tipus ni la modificació del coeficient d'actualització del valor cadastral en relació als valors estimats per 2014.

Pel que fa a la resta d'impostos locals, s'estima en conjunt que els ingressos es mantindran estables tot el període.

b) Participació en els ingressos de l'Estat:

Pel període 2015-2016 s'estima que els avançaments a compte de la Cessió en els Tributs de l'Estat (CTE) creixerà al mateix ritme que el PIB nominal. Els ingressos estimats preveuen l'efecte, per a cada exercici, de la devolució de la desena part –amb efectes 1/1/2012- de les liquidacions negatives corresponents als anys 2008 i 2009 (3,4 milions d'euros anuals).

Pel que fa al Fons Complementari de Finançament, s'estima que els avançaments a compte creixeran al mateix ritme que el PIB nominal. Els ingressos estimats preveuen l'efecte, per a cada exercici, de la devolució de la desena part –amb efectes 1/1/2012- de les liquidacions negatives corresponents als anys 2008 i 2009 (34,5 milions d'euros anuals).

En tots dos casos, s'estima que les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat dels 2013 i 2014 tindran efecte neutre en els pressupostos dels exercicis 2015 i 2016 respectivament. El pressupost 2014 contempla un ingrés derivat de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l'Estat de l'exercici 2012 per import global de 44,4 milions d'euros.

c) Taxes i altres ingressos:

S'estima que les taxes i altres ingressos creixeran al mateix ritme que l'IPC previst pel període 2015-2016.

d) Ingressos patrimonials:

S'estima que els ingressos patrimonials creixeran al mateix ritme que l'IPC previst pel període 2015-2016.

e) Altres transferències:

S'estima pel període 2015-2016 les transferències corrents, excloses les transferències corrents derivades del Fons Complementari de Finançament, es mantindran estables en tot el període. La projecció està feta sobre les xifres previstes al projecte de pressupost de l'exercici 2014.

Despeses

L'estimació de les despeses corrents pel període 2015-2016 s'han estimat aplicant a partir de 2014 la restricció de l'obtenció d'un estalvi brut equivalent, com a mínim, al 15% dels ingressos corrents, en línia amb els objectius financers establerts.

Sota aquesta premissa, i partint de l'estructura de les despeses corrents resultant del projecte de pressupost per l'exercici 2014, la distribució de les despeses corrents per epígrafs s'ha realitzat sobre la base de les següents hipòtesis: a) la previsió que les despeses de personal es mantinguin estables al llarg del període 2015-2016, conseqüència de la no reposició per jubilacions i baixes, que compensaria possibles augments per llicaments de categories o actualitzacions de salaris; b) les despeses financeres es basen en l'import i l'estructura de l'endeutament previst i considerant un cost mig del deute del 5,5% tant al 2015 com al 2016. Fent una anàlisi de sensibilitat, i en funció d del volum d'endeutament previst a final de l'exercici 2015 i 2016, la variació d'un punt percentual en el cost mig estimat del deute representaria un import arrodonit de 11,6 milions d'euros; c) quant a despeses en béns corrents i serveis, transferències corrents i Fons de Contingència, s'estima que aquests epígrafs augmentin a l'entorn del 2,1% al 2015 i el 2,9% al 2016 de mitjana i en concordança amb l'evolució dels ingressos corrents.

L'estimació de les despeses de capital del període 2015-2016 són el resultat dels estalvis bruts que s'estima generar al llarg del període, més l'estimació dels ingressos de capital previstos i més la variació resultant de l'endeutament net previst.

Quant als ingressos de capital, s'estima uns ingressos constants de 20 milions d'euros anuals que provindran de la gestió d'actius (per venda de solars, edificis, aparcaments i sobrants de la via pública) i de transferències de capital per finançar inversions.

Previsió de l'endeutament (2013-2016)

A la taula següent es desglossa l'endeutament consolidat de l'Àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona en dos grups: (i) el deute de l'Ajuntament de Barcelona ; i (ii) el deute dels seus ens dependents del Pressupost Municipal, és a dir, que presten serveis que es financen majoritàriament amb transferències corrents de l'Ajuntament.

Endeutament financer consolidat, a 31 de desembre (dades en milions d'euros)

	2013	2014	2015	2016
	Estimació	Previsió	Previsió	Previsió
Ajuntament de Barcelona	1.165,1	1.164,4	1.163,8	1.163,4
Ens dependents	0,0	0,0	0,0	0,0
Endeutament (PDE)	1.165,1	1.164,4	1.163,8	1.163,4

Compliment dels objectius de deute públic

L'objectiu de deute públic pel conjunt de les corporacions locals ha estat fixat en el 4,0% del PIB pel 2014 i 2015, i del 3,9% per l'any 2016. No obstant, els límits d'endeutament aplicables a cada entitat local són els determinats a la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2001, tenint en compte el que estableix la disposició final 30ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013, pel que fa a les operacions de crèdit a llarg termini per finançar inversions, i que està fixat en el 75% dels ingressos corrents liquidats.

(dades en milions d'euros)	2013	2014	2015	2016
	Estimació	Previsió	Previsió	Previsió
Endeutament financer (a 31/12) (PDE)	1.165,1	1.164,4	1.163,8	1.163,4
Imports pendents de devolució per liquidacions negatives PIE's 2008 i 2009	303,3	265,4	227,4	189,5
Deute (als efectes LRHL)	1.468,4	1.429,8	1.391,2	1.352,9
% Deute s/ ingressos corrents (rati LRHL)	58,6%	59,1%	57,6%	55,0%
Avals financers	0,3	0,2	0,2	0,1
% Deute (incloent avals) s/ ingressos corrents (rati LRHL)	58,6%	59,1%	57,6%	55,0%

6. El Pressupost de l'Ajuntament

En aquest apartat s'exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2014. Les xifres a mostrar en aquest apartat fan referència al projecte de pressupost del 2014 (imports inicials) i les comparacions amb l'exercici anterior es basaran principalment envers les previsions definitives fins al mes de juliol (a 31 de juliol) del pressupost prorrogat durant l'exercici 2013, així com també en relació a l'estimació de liquidació 2013. Cal fer esment que per a l'exercici 2013 no es va poder aprovar de forma definitiva el pressupost municipal i, per tant, es van prorrogar els comptes del 2012 amb els ajustos pertinents.

La memòria explicativa d'aquest projecte de pressupost 2014 es vol concentrar en fer un relat el més entenedor possible, explicitant d'on procedeixen els diners de què disposa l'Ajuntament, a quines tipologies i finalitats de despesa es destinen i qui els gestiona. Cal remarcar que les comparatives que normalment es realitzen envers sobre què puja i què baixa sovint poden resultar enganyoses pels canvis interns que hi hagi pogut haver dins d'una mateixa política o programa (canvis en la composició i volum dels béns i serveis compresos), d'una banda, i perquè poden amagar l'esforç de gestió i de millora d'eficiència que fan que l'import assignat a un servei o programa baixi i, per efecte d'una millora de la gestió, el nivell de servei i la qualitat del mateix no es redueixi. En el camí cap a un pressupost per prioritats i resultats per mitjà del Pressupost Executiu, el que es vol és incloure en el pressupost informació sobre serveis i sobre objectius i resultats per tal que la valoració que es fa de l'acció de govern i els diners que s'hi destinen sigui en uns termes més amplis que no pas una senzilla comparativa d'imports. En aquest sentit, allò especialment rellevant és l'obtenció de resultats (impactes quant a millora del benestar dels ciutadans) amb els recursos pressupostaris que s'hi ha assignat.

Les grans línies del projecte de pressupost 2014 es centren en:

- Garantir la solvència i sostenibilitat financera de l'Ajuntament, complint amb els objectius financers propis i la normativa quant a estabilitat pressupostària, tot mantenint constants les ordenances fiscals.
- Manteniment i priorització de les despeses corrents, orientant l'assignació de recursos cap aquells programes, serveis i projectes que contribueixin a la consecució dels objectius del marc estratègic, especialment envers la recuperació econòmica i la protecció de les persones més vulnerables.
- Impulsar les infraestructures i la regeneració urbana que la ciutat necessita, mitjançant un notable increment dels imports destinats a les inversions.

Pel que fa a les grans xifres del pressupost, dir que el pressupost total de l'Ajuntament per al 2014 ascendeix a 2.574,0 milions d'euros, un 10,4% més que les despeses definitives a 31 de juliol del imports prorrogats en el 2013 i un 11,1% envers l'estimació de liquidació 2013. Cal dir que part destacada d'aquest increment es deu a uns majors ingressos i despeses d'operacions financeres, i, que, per tant, els ingressos i despeses d'operacions no financeres mostren una variació menor, tot i que també important.

El volum previst d'ingressos no financers és de 2.336,7 milions d'euros, dels quals 2.313,2 corresponen a ingressos corrents i 23,5 són ingressos de capital. En relació amb les previsions definitives fins al mes de juliol en el pressupost prorrogat en el 2013, els ingressos augmenten en un 4,6% en les operacions corrents i en un 38,2% en les operacions de capital. Tanmateix, si es comparen els imports 2014 amb la previsió de liquidació d'ingressos 2013, es pot observar com els ingressos corrents sols s'incrementarien en un 0,4% i els de capital minorarien el seu volum en un 21,6%.

En relació a les despeses no financeres, s'assoleix un import de 2.326,1 milions d'euros, un 4,8% superior als crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat pel 2013 i un 5,6% superior a l'estimació de liquidació de despeses 2013. Les despeses corrents s'estimen en 1.899,8 milions d'euros (incloent les despeses relatives al fons de contingència), suposant un increment del 1,6% en relació als crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat al 2013 i d'un 2,5% envers l'estimació de liquidació 2013. Les despeses de capital (inversions)

ascendeixen a 426,3 milions d'euros, un 22,1% superior als crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat per al 2013 (22,0% si es compara amb l'estimació de liquidació 2013).

Cal dir que si als imports de despeses de capital (426,3 milions d'euros), se li sumen els imports pressupostats per actius financers per a destinar-los de forma final a inversions a l'àmbit de l'habitatge (101,5 milions d'euros del capítol 8 de despeses), el total d'inversió dotada en el projecte de pressupostos 2014 ascendeix a 527,8 milions d'euros, un 51% superior als imports de referència del 2013.

Per un altre costat, indicar que part del creixement de les despeses corrents ha permès a la possibilitat de dotar un fons de contingència d'acord amb allò que estableix la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Aquest fons s'ha dotat amb un import de 24,9 milions d'euros, dels quals 10 milions es reserven per a contingències socials (per a despesa social) i 14,9 milions per a contingències generals.

L'Ajuntament en el projecte de pressupostos 2014 ha dut a terme un destacat esforç pel que fa a la generació d'un estalvi corrent suficient per tal de poder finançar el notable increment en les despeses de capital citat anteriorment. Concretament, l'estalvi (diferència entre ingressos i despeses) per operacions corrents (incloent el fons de contingència com a despesa), ascendeix a un import de 413,4 milions d'euros, podent finançar així la major part de les inversions (426,3 milions d'euros) amb recursos propis.

El compte financer de l'Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) mostra pel projecte de pressupost 2014 l'obtenció d'un superàvit (capacitat de finançament) de 13,7 milions d'euros, equivalent a un 0,6% envers el ingressos no financers. Així mateix, el volum d'endeutament es preveu que es mantingui constant (-0,7 milions d'euros envers la previsió de tancament pel 2013), amb un valor de 1.164,4 milions d'euros, import que equival al 50,2% dels ingressos corrents de l'Ajuntament en termes SEC.

Compte financer de l'Ajuntament de Barcelona. Dades en termes SEC.

Imports en milions d'euros	2012 Liquidat	2013 Estimació	2014 Previsió	Variació 2014/2013
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)				
(+) Ingressos corrents	2.235,5	2.303,9	2.321,6	0,8%
(-) Despeses corrents (inclou fons de contingència)	1.807,7	1.854,0	1.899,8	2,5%
(=) Estalvi brut	427,8	449,9	421,7	-6,3%
% Estalvi brut s/Ingressos corrents	19,1%	19,5%	18,2%	
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)				
(+) Ingressos de capital	25,6	30,0	23,5	-21,6%
(-) Despeses de capital	393,3	356,6	431,5	21,0%
(=) Superàvit (dèficit) de capital	-367,7	-326,6	-408,0	24,9%
RESULTAT NO FINANCER (ORDINARI I INVERSIONS)				
Ingressos no financers totals	2.261,1	2.333,9	2.345,0	0,5%
Despeses no financeres totals	2.201,0	2.210,5	2.331,3	5,5%
(=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament]	60,1	123,3	13,7	
% CNF s/ Ingressos no financers	2,7%	5,3%	0,6%	
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF				
(-) Ingressos financers	166,8	105,1	237,3	
(+) Despeses financeres	91,3	105,0	238,1	
(+) Operacions financeres netes	75,4	0,1	-0,8	
(=) Excedent (dèficit) de finançament anual	135,5	123,4	13,0	
Excedent (dèficit) de finançament anual acumulat (Any base 2000)	-63,0	60,5	73,4	
ENDEUTAMENT				
Endeutament previst a 31/12	1.165,1	1.165,1	1.164,4	
% Deute s/ Ingressos corrents	52,1%	50,6%	50,2%	

6.1. Assignació de recursos a objectius: el mapa de ciutat en xifres

Els criteris de priorització quant a l'assignació de recursos pressupostaris a l'Ajuntament de Barcelona venen marcats per les orientacions fixades en el Marc Estratègic 2012-2015, donant especial rellevància a aquells programes, serveis i actuacions que més poden contribuir a assolir les següents tres principals fites: reactivació econòmica, atenció a les persones i regeneració urbana.

En el mapa estratègic adjunt es pot observar com s'assignen els 1.899,8 milions d'euros de **despeses corrents** (incloent el fons de contingència) del pressupost 2014 entorn als grans objectius de ciutat.

DESPESES CORRENTS PER GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

Total		1.899,8 M€		
Beneficiaris	839,4 M€	1. Persones i famílies "La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida" 735,5 milions d'euros (38,7%)	2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals "L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social" 26,4 milions d'euros (1,4%)	3. Agents econòmics i centres de coneixement "Economia que genera oportunitats per a tothom" 77,5 milions d'euros (4,1%)
		4. Habitat urbà "Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC" 682,9 milions d'euros (35,9%)		
		5. El pressupost "D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i priorització de resultats" 175,6 milions d'euros (9,2%)	6. Govern, directius i recursos humans "Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania" 80,4 milions d'euros (4,2%)	7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració "Barcelona, innovació oberta en gestió pública" 121,5 milions d'euros (6,4%)
Estructura		682,9 M€		
Recursos		377,6 M€		

La **perspectiva de beneficiaris** (persones i famílies, entitats i associacions i agents econòmics i centres de coneixement) és la perspectiva on s'hi destinen la major part dels recursos (el 44,2%). Aquí trobem les activitats i serveis relacionats amb les persones i famílies (educació, cultura, esports, atenció i promoció social, salut, protecció i seguretat ciutadana, foment de l'ocupació, atenció al ciutadà) que concentren un 38,7% de la despesa corrent total. En el grup d'objectius d'entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals hi trobem els recursos que van de forma directa a associacions i entitats (cooperació i ajuda, participació, etc.), assolint un import de 26,4 milions d'euros. Tanmateix, aquest grup d'objectius de ciutat persegueix fomentar la col·laboració de les entitats i associacions en la vida de la ciutat i, a la pràctica, la materialització d'aquesta col·laboració es reflecteix, bàsicament, en els objectius relacionats amb les persones. Així, per exemple, les entitats del tercer sector col·laboren en la prestació de serveis culturals i d'acció i promoció social que estan en l'objectiu de persones i famílies, des del punt de vista pressupostari. Pel que fa al grup d'objectius que es dirigeixen als agents econòmics i centres de coneixement, aquest sumen un import de 77,5 milions d'euros i concentren tant els serveis de promoció de comerç, mercats municipals i turisme, com aquells que van a donar suport a l'empresa, a impulsar a sectors estratègics de la ciutat i a projectar la ciutat cap a l'exterior, ja sigui amb fires o congressos o amb grans esdeveniments de tipus esportiu.

La **perspectiva d'estructura** representa el 35,9% de la despesa corrent i compren aquells serveis que són necessaris per tal que la ciutat funcioni i es projecti cap a un nou model de ciutat saludable, on el medi ambient, l'urbanisme, les infraestructures i les TIC estiguin integrades. Engloba els serveis de neteja,

recollida de residus, abastament d'aigües, clavegueram, enllumenat; també inclou els serveis relacionats amb el medi ambient (espais verds, educació mediambiental, recursos energètics); transport públic i motilitat; i urbanisme i habitatge.

En la **perspectiva de recursos** hi trobem aquells objectius que tenen a veure amb el pressupost i les finances (administració econòmica, financera, gestió tributària); amb l'administració del patrimoni (lloguers, subministraments i manteniment d'edificis administratius); els interessos del deute; l'administració general d'aquells serveis de suport (recursos humans, contractació, serveis jurídics, etc.); els òrgans de govern i, finalment, les despeses de TIC i de col·laboració amb altres administracions (bàsicament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona). El pes sobre el total de despeses corrents és del 19,9% i en termes absoluts ascendeix a 377,6 milions d'euros (cal tenir en compte que les transferències a l'Àrea Metropolitana de Barcelona sumen uns 90,0 milions d'euros, els interessos del deute uns 41,6 milions d'euros, i el fons de contingència uns 24,9 milions d'euros).

Les despeses de capital compreses en el projecte de pressupost 2014 es troben també explicades estratègicament mitjançant el mapa de ciutat. Degut a la naturalesa d'aquestes despeses, una part important de la inversió correspon a la perspectiva d'estructura de la ciutat (223,8 milions d'euros, el 52,5% del total) i inclou aquells projectes relacionats amb l'habitatge, l'urbanisme i la il·luminació. En la perspectiva de persones (128,1 milions d'euros) hi trobem els projectes d'equipaments culturals, educatius, socials, de mercats, etc. que permeten que es puguin oferir els serveis finalistes a persones i famílies, entitats i agents econòmics. Finalment, en la perspectiva de recursos, amb 74,5 milions d'euros, hi ha la inversió en equipaments administratius, en tecnologies de la informació i comunicació, així com aquelles inversions que no es poden assignar encara a un objectiu concret (reserves).

DESPESES DE CAPITAL PER GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

Total		426,3 M€		
Beneficiaris	128,1 M€	1. Persones i famílies <i>"La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"</i> 84,8 milions d'euros (19,9%)	2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals <i>"L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"</i> 2,3 milions d'euros (0,5%)	3. Agents econòmics i centres de coneixement <i>"Economia que genera oportunitats per a tothom"</i> 41,0 milions d'euros (9,6%)
		4. Habitatge urbà <i>"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"</i> 223,8 milions d'euros (52,5%)		
		5. El pressupost <i>"D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i prioritització de resultats"</i> 54,6 milions d'euros (12,8%)	6. Govern, directius i recursos humans <i>"Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania"</i> -,- milions d'euros (-,-%)	7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració <i>"Barcelona, innovació oberta en gestió pública"</i> 19,9 milions d'euros (4,7%)
Estructura	223,8 M€			
Recursos	74,5 M€			

En el següent gràfic es recull una visió del mapa de ciutat amb tota la **despesa no financera** (despesa corrent i d'inversió).

DESPESES CORRENTS I D'INVERSIÓ PER GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

Total 2.326,1 M€			
Beneficiaris	967,4 M€	1. Persones i famílies <i>"La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"</i> 820,3 milions d'euros (35,3%)	2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals <i>"L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"</i> 28,6 milions d'euros (1,2%)
		3. Agents econòmics i centres de coneixement <i>"Economia que genera oportunitats per a tothom"</i> 118,5 milions d'euros (5,1%)	
		4. Habitat urbà <i>"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"</i> 906,7 milions d'euros (39,0%)	
Estructura	906,7 M€		
Recursos	452,0 M€	5. El pressupost <i>"D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i prioritització de resultats"</i> 230,3 milions d'euros (9,9%)	6. Govern, directius i recursos humans <i>"Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania"</i> 80,4 milions d'euros (3,5%)
		7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració <i>"Barcelona, innovació oberta en gestió pública"</i> 141,4 milions d'euros (6,1%)	

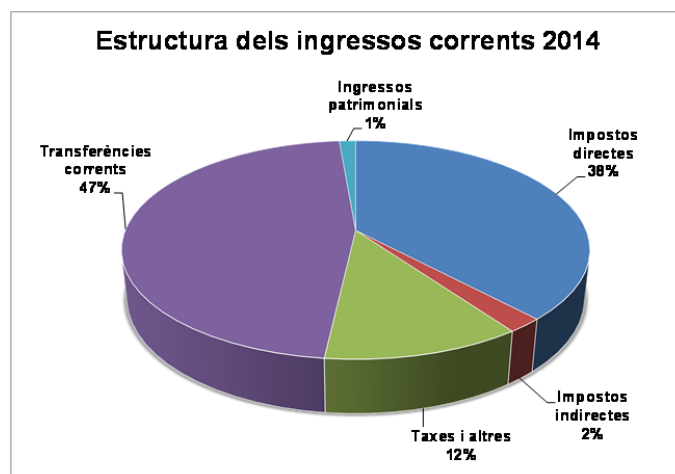
6.2. Previsió d'ingressos de l'Ajuntament

Els ingressos pressupostats per al 2014 sumen un import de 2.574,0 milions d'euros, 2.313,2 milions d'ingressos corrents (89,9%), 23,5 milions d'ingressos de capital (0,9%) i 237,3 milions d'ingressos financers (9,2%).

Imports en milions d'euros	Pressupost prorrogat 2013 a 31/07/2013	Estimació liquidació 2013	Pressupost inicial 2014	Variació % PI2014 / Pp2013	Variació % PI2014 / EI2013
1 Impostos directes	828,9	872,6	879,5	6,1%	0,8%
2 Impostos indirectes	51,6	49,6	49,2	-4,7%	-0,9%
3 Taxes i altres ingressos	270,5	271,6	269,3	-0,4%	-0,8%
4 Transferències corrents	1.021,9	1.069,1	1.084,2	6,1%	1,4%
5 Ingressos patrimonials	39,5	41,0	31,1	-21,1%	-24,0%
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.212,4	2.303,9	2.313,2	4,6%	0,4%
6 Venda d'inversions reals	6,0	9,2	7,5	25,4%	-18,3%
7 Transferències de capital	11,0	20,8	16,0	45,2%	-23,1%
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	17,0	30,0	23,5	38,2%	-21,6%
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.229,4	2.333,9	2.336,7	4,8%	0,1%
8 Actius financers	4,2	0,0	106,5	2429,8%	—
9 Passius financers	105,0	41,4	130,8	24,6%	216,2%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	109,2	41,4	237,3	117,4%	473,6%
Total ingressos	2.338,6	2.375,2	2.574,0	10,1%	8,4%

Ingressos corrents

Quant a l'estructura dels ingressos corrents, el capítol 4 de transferències corrents amb un total de 1.084,2 milions d'euros representa un 47,0% del total dels ingressos corrents. A continuació es situa el capítol 1 d'impostos directes amb 879,5 milions d'euros i un 38,0% del total. Les taxes i altres representen un 11,6% i, amb un pes quantitatiu molt menor, els ingressos patrimonials representen l'1,3% i els impostos indirectes el 2,1%.



Impostos, taxes i altres ingressos de capítol 3

Les previsions d'ingressos per impostos, taxes, i altres ingressos del capítol 3 s'han realitzat en termes de comptabilitat nacional, que, en aquestes figures, equival a criteri de caixa. Això és, considerar els drets que es preveu recaptar durant l'exercici, ja corresponguin a l'exercici corrent o a tancats. La previsió inicial d'aquests ingressos ascendeix a 1.198,0 milions d'euros, que representen una variació del 0,35% respecte de la previsió de liquidació en termes SEC i del 4,1% respecte el pressupost prorrogat 2013 (a 31/07/13).

Impostos locals

La previsió inicial per impostos locals (no incloent els impostos cedits) es xifra en 844,3 milions d'euros (+1,2% respecte de l'avenç de recaptació 2013 i +5,3% sobre previsió inicial). L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 591,82 milions d'euros, dels quals 584,64 milions d'euros corresponen a l'IBI-urbana i 7,18 a l'IBI dels béns de característiques especials (BICE). L'import d'IBI-urbana suposa un increment del 2,9% respecte de l'avenç de recaptació de 2013. Per el càlcul de l'import 2014 s'ha aplicat un increment del 10% en el valor cadastral d'urbana, mentre que, els tipus impositius són els aprovats en les Ordenances Fiscals sense l'afectació del que disposava el "Real Decreto-Ley 20/2011". En la resta d'impostos, no hi ha canvis normatius substancials, i la previsió parteix de la hipòtesi d'estabilitat respecte a l'estimació de recaptació de 2013.

Quant a l'estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l'IBI, amb un pes del 70,1% respecte el total, seguit de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) amb 91,3 milions d'euros i un pes del 10,8% i la plusvàlua amb 87,6 milions d'euros i un pes del 10,4%.

Taxes i altres ingressos de capítol 3

Els ingressos per capítol 3 s'estimen en 269,3 milions d'euros, el que suposa un 0,8% menys en relació a l'estimació de liquidació de 2013 en termes SEC, i una disminució del 0,4% respecte del pressupost prorrogat 2013 (a 31/07/13). En la majoria de figures es parteix de la hipòtesi que, en absència de canvis normatius, el rendiment seria en general similar al de l'avenç de liquidació de 2013. En el cas de les taxes, les variacions que es produeixen entre l'avenç de liquidació 2013 SEC i la previsió inicial 2014 són atribuïbles, bàsicament, a: i) un decrement dels ingressos per taxes per estacionament regulat i servei de grua –dues figures que representen el 20% del capítol 3- a causa del descens del trànsit rodat a la ciutat; ii) a la previsió de disminució dels ingressos previstos per utilització privativa del domini públic degut a la no consolidació al 2014 de diferents factors que han fet incrementar la recaptació al 2013 -desplaçament d'un trimestre del 2012 al 2013 i regularitzacions-; i iii) a la incorporació al pressupost 2014 del preu públic relatiu

al servei del Bicing que fins a l'exercici 2013 estava integrat al compte de resultats de l'empresa Barcelona de Serveis Municipals, SA.

Participació en els tributs de l'Estat (PTE)

La previsió d'ingressos per la Participació en els tributs de l'Estat (Fons Complementari de Finançament i Cessió de Tributs) del pressupost 2014 inclou l'estimació dels lliuraments a compte bruts de l'exercici, les minoracions per les devolucions de l'annualitat corresponent a les liquidacions definitives i negatives dels anys 2008 i 2009, i la previsió de liquidació definitiva de la PTE de l'exercici 2012.

D'acord amb la informació rebuda del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la Participació en els tributs de l'Estat pel 2014 s'incrementa en un 0,5% en relació a l'estimació de liquidació de l'exercici 2013. Aquesta variació, d'acord amb l'esmentada informació inclou, d'una banda, la disminució del 3,6% dels lliuraments a compte nets de l'exercici i de l'altra, una estimació de liquidació positiva de la PTE de l'exercici 2012 de 44,4 milions d'euros. L'import total estimat és de 1.042,9 milions d'euros.

Ingressos per transferències corrents, excepte la PTE

La resta d'ingressos per transferències corrents, exceptuant la PTE, ascendeixen a 125,6 milions d'euros, un 3,7% menys que allò previst al pressupost prorrogat 2013 (a 31/07/13). La previsió s'han realitzat considerant les previsions de liquidació de l'exercici 2013, així com els compromisos contractuals existents per alguns conceptes.

S'inclou una transferència de 5,7 milions d'euros en concepte de Fons per al Foment del Turisme.

Ingressos patrimonials

La previsió d'ingressos patrimonials per al 2014 s'ha xifrat en 31,1 milions d'euros, un 24,0% inferior a l'estimació de liquidació 2013 i un 21,1% menor envers les previsions definitives del pressupost prorrogat 2013 a 31 de juliol. L'estimació dels ingressos patrimonials vinculats a lloguers, concessions, drets de superfície i cànons de publicitat de quioscos s'ha realitzat en base a les dades contractuals. La previsió de liquidació per aquests conceptes s'estima en 28,9 milions d'euros. Aquest import representa una disminució de 9,5 milions d'euros en relació a l'estimació de liquidació 2013, degut, bàsicament, a una menor previsió per drets de superfície. L'estimació dels ingressos financers previstos s'ha realitzat en base al saldo mig de caixa esperat per l'exercici.

Ingressos de capital

L'import del capítol 6 correspon a la previsió per vendes d'actius. Aquesta previsió únicament incorpora aquelles operacions que es preveu fer efectives i cobrar el proper exercici. Inclou un import global de 7,5 milions d'euros corresponents a la venda de solars del patrimoni del sòl i l'habitatge, i la venda d'habitatges i locals de negoci.

La previsió per transferències de capital rebudes d'altres administracions (capítol 7) corresponen a convenis vigents amb l'Autoritat Portuària de Barcelona i amb la Diputació de Barcelona. No s'ha previst cap import a rebre de la Generalitat de Catalunya i dels fons europeus FEDER per un criteri de prudència. L'import total previst pel capítol 7 és de 15,9 milions d'euros, 4,8 milions d'euros menys que la previsió de liquidació de 2013.

Ingressos financers

El capítol 8 d'ingressos financers inclou 101,5 milions d'euros corresponents a la previsió per la venda mitjançant concurs del 60% de les accions de Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA que es preveu efectuar durant l'exercici 2014; i 5 milions d'euros corresponents a la previsió d'ingressos per dipòsits constituïts a llarg termini per derivats.

En el capítol 9 de passius financers preveu un nou endeutament de 129 milions d'euros pel 2014 per tal de finançar inversions i 1,8 milions d'euros per fiances urbanístiques i per guals.

6.3. Previsió de despeses de l'Ajuntament

Les despeses es classifiquen en el pressupost des d'un triple vessant atenent a les tres preguntes següents: en què es gasta? (classificació econòmica), per a què es gasta? (classificació per programes) i qui gasta? (classificació orgànica).

Visió econòmica: en què es gasta?

Les despeses es poden agrupar en despeses corrents, despeses de capital, fons de contingència i despeses financeres. Les despeses corrents inclouen aquelles despeses necessàries per al funcionament ordinari dels serveis, i comprenen les despeses de personal, les despeses en compres de béns i serveis, les despeses financeres i les transferències corrents que es fan a altres entitats, altres administracions, a empreses i famílies. Les despeses de capital comprenen les inversions i les transferències a entitats pròpies o a tercers destinades a finançar inversions. Les despeses financeres inclouen operacions financeres, bàsicament per concessió de préstecs i adquisició d'actius financers (actius financers) i per retorn d'amortització de crèdits (passius financers). Finalment el fons de contingència recull un import destinat a imprevistos i situacions no previsibles en el moment d'elaborar el pressupost.

El total de despeses de l'Ajuntament (capítols 1 a 9) s'incrementa en un 11,1% en relació a l'estimació de liquidació 2013 i en un 10,4% si es compara amb els crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013. La **despesa no financera** dels pressupostos per al 2014 augmenta un 4,8 % respecte al Pressupost prorrogat 2013 (crèdit definitiu a 31/07/2013) i un 5,6% en relació a l'estimació de liquidació 2013. Aquest increment s'explica pel gran esforç previst al 2014 en la despesa en inversions reals (capítol 6), la qual augmenta un 23,4%, 76 milions d'euros en termes absoluts, respecte al Pressupost prorrogat 2013 (crèdit definitiu a 31/07/2013). La despesa corrent, sense incloure el fons de contingència, en canvi, té un increment moderat del 0,2%, i s'ha de tenir en compte l'esforç en la millora de l'eficiència en la gestió d'aquesta despesa, tant en el Pressupost prorrogat 2013 com en el Projecte per al 2014, per tal de contrarestar els efectes de l'increment de l'IVA a l'any 2013 i l'augment continu de les tarifes d'alguns subministraments com la llum o l'aigua. Si es té en compte el fons de contingència com a despesa corrent, aquestes despeses s'incrementen al 2014 en un 1,6% envers els crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013 i un 2,5% envers l'estimació de liquidació 2013.

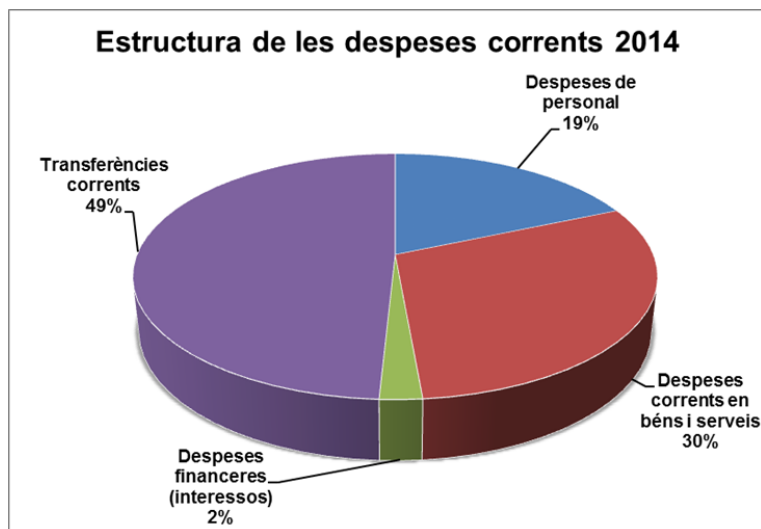
D'altra banda, les despeses financeres per pagar els interessos de l'endeutament, experimenten un decrement l'any 2014 de 4,5 milions d'euros envers els crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013. Si la comparativa es realitza en relació a l'estimació de liquidació 2013 s'experimenta un increment del 13,8%.

Imports en milions d'euros	Pressupost prorrogat 2013 a 31/07/2013	Estimació liquidació 2013	Pressupost inicial 2014	Variació % PI2014 / Pp2013	Variació % PI2014 / EI2013
1 Despeses de personal	346,8	346,7	347,5	0,2%	0,2%
2 Despeses corrents en béns i serveis	552,0	550,4	563,7	2,1%	2,4%
3 Despeses financeres (interessos)	46,1	36,5	41,6	-9,8%	13,8%
4 Transferències corrents	925,7	920,3	922,2	-0,4%	0,2%
Operacions corrents (cap. 1 a 4)	1.870,5	1.854,0	1.875,0	0,2%	1,1%
5 Fons de contingència	0,0	0,0	24,9	--	--
Operacions corrents (cap. 1 a 5)*	1.870,5	1.854,0	1.899,8	1,6%	2,5%
6 Inversions reals	325,0	325,2	401,0	23,4%	23,3%
7 Transferències de capital	24,1	24,2	25,3	5,0%	4,5%
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	349,1	349,4	426,3	22,1%	22,0%
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.219,6	2.203,4	2.326,1	4,8%	5,6%
8 Actius financers	7,8	7,8	116,4	1387,4%	1398,8%
9 Passius financers	105,0	105,0	131,5	25,3%	25,3%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	112,8	112,7	247,9	119,8%	119,9%
Total despeses	2.332,4	2.316,1	2.574,0	10,4%	11,1%

* Si s'inclouen les despeses del Fons de contingència.

Les despeses corrents

L'import previst per a les despeses corrents és de 1.875,0 milions d'euros (1.899,8 milions d'euros si s'inclouen les despeses del Fons de contingència).



Despeses de personal

Les despeses de personal de l'Ajuntament previstes per a 2014 són de 347,5 milions d'euros i representen un 19% de la despesa corrent. Aquest import representa, en relació amb el pressupost prorrogat 2013 (crèdit definitiu a 31/07/2013) i l'estimació de liquidació 2013, un increment del 0,2%. Aquest increment és conseqüència de l'oferta pública d'ocupació (OPO) de l'any 2013 (113 places d'agent de guàrdia urbana) que es preveu que s'incorporin durant el darrer trimestre d'enguany, més l'OPO per a 2014 que preveu la incorporació de 120 places d'agent de guàrdia urbana i 60 de bombers (condicionades aquestes últimes a les limitacions que la futura llei de pressupostos de l'estat pugui establir definitivament). També s'incrementen les cotitzacions socials (1 milió d'euros) com a conseqüència de l'increment dels imports màxims de cotització previst al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2014.

La plantilla prevista per a 2014 serà de 6.557 places. En comparació amb la plantilla prevista a inicis de 2013 hi ha una reducció de 83 places, fet que representa un decrement del 1,27%.

Durant l'any 2014 es preveu la convocatòria de processos de promoció interna de places dels subgrups C2, C1, A2 i A1 de les escales d'administració general i especial, així com de diverses categories de guàrdia urbana i del servei de prevenció d'incendis. La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.

Despeses corrents en béns i serveis

Les despeses corrents en béns i serveis sumen un import de 563,7 milions d'euros (30% del total), xifra un 2,1% superior a la del pressupost prorrogat 2013 (crèdit definitiu a 31/07/2013) i un 2,4% major a l'estimació de liquidació 2013.

Tant en el Pressupost prorrogat 2013 com en el Projecte de Pressupost 2014 s'ha hagut de fer un esforç notable per tal de poder fer front a l'increment impositiu de l'IVA a l'any 2013 i als increments registrats en les tarifes d'energia elèctrica, en el preu de l'aigua i en el de carburants.

Aquest esforç d'optimització en eficiència de la despesa, en especial en aquells serveis de suport de l'organització es reflecteix en una contenció de la despesa en arrendaments que augmenta lleugerament un 1,4% en relació als crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013, o en les despeses de manteniment, reparació i construcció, que cauen un 4,4%, en especial les corresponents a manteniment d'edificis que baixen un 4,1%.

Les despeses de material, subministraments i altres augmenten lleugerament, un 1,1% envers els crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013. Dins d'aquest apartat destaca especialment la despesa corresponent a neteja i recollida de residus que representa quasi el 50% de tota la despesa i que disminueix un 1%.

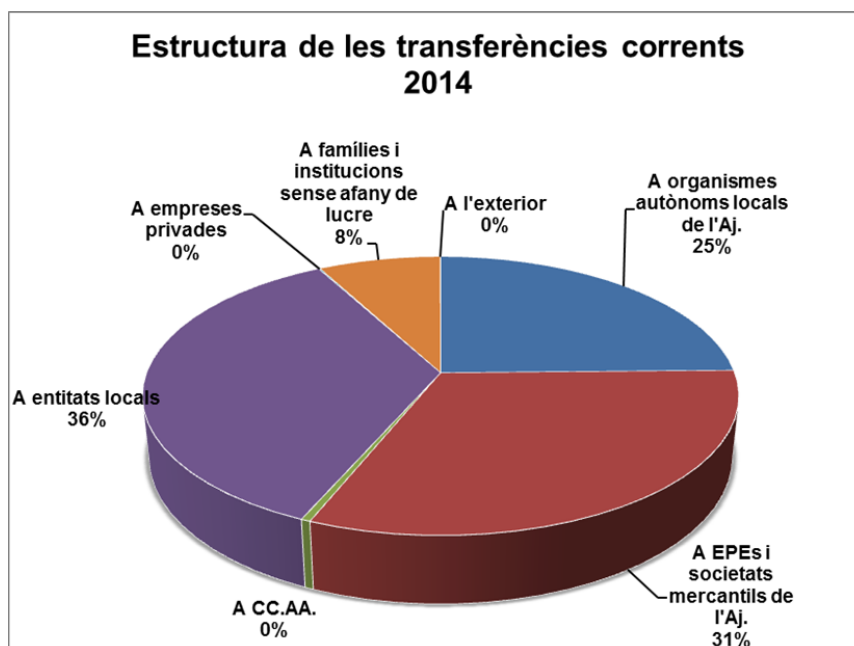
Dins d'aquest apartat també s'hi inclouen diferents contractes de serveis (com el manteniment d'enllumenat, el de senyalització, el d'escaleres mecàniques, xarxa aigües, etc..) i contractes de gestió de serveis, entre els quals destaquen els d'acció social.

Despeses financeres

En aquest capítol de despesa es recullen els interessos i resta de despeses derivades de les operacions financeres i de l'endeutament. Els interessos de préstecs i altres operacions financeres han baixat un 9,8%, 4,5 milions d'euros menys en termes absoluts en comparació amb el Pressupost prorrogat 2013 (crèdit definitiu a 31/07/2013). Si es compara amb l'estimació de liquidació 2013, aquestes despeses mostren un increment del 13,8%.

Transferències corrents

Les transferències corrents comprenen els crèdits per aportacions de l'Ajuntament, sense que hi hagi contrapartida directa dels qui reben la transferència, i la seva destinació és finançar operacions corrents.



Les transferències a **organismes autònoms** del propi Ajuntament ascendeixen a 227,8 milions d'euros i representen un 25% del total de transferències.

TRANFERÈNCIES CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS

Imports en milions d'euros	Pressupost prorrogat 2013 a 31/07/2013	Pressupost inicial 2014	% s/ total	Variació % PI2014 / Pp2013
IM d'Hisenda	24,5	24,0	10,5%	-2,2%
IM d'Urbanisme	0,9	0,9	0,4%	0,0%
IM d'Educació	41,7	41,6	18,3%	-0,3%
IM d'Informàtica	24,8	30,1	13,2%	21,5%
IM de Serveis Socials	100,0	90,8	39,9%	-9,2%
IM de Mercats	7,2	2,2	1,0%	-69,3%
IM Paisatge Urbà	7,7	7,7	3,4%	0,0%
IM Barcelona Esports	28,9	22,6	9,9%	-21,9%
IM Persones amb discapacitat	7,9	8,0	3,5%	0,8%
TOTAL	243,6	227,8	100,0%	-6,5%

Respecte al pressupost prorrogat al 2013 (crèdit definitiu a 31/07/2013) cal tenir en compte els següents factors:

La transferència corrent a d'Institut Municipal de Mercats es redueix perquè en el Pressupost 2012 (prorrogat al 2013) hi figurava una transferència en concepte de taxes de Mercats de gairebé 6 milions d'euros. En l'exercici 2014 els ingressos per les taxes de mercats figuren directament en el pressupost de d'Institut Municipal de Mercats.

Les transferències a d'Institut Municipal d'Educació de Barcelona es mantenen respecte al Pressupost prorrogat 2013 (crèdits definitius a 31/07/2013).

La transferència a l'Institut Municipal d'Esports es redueix en el 2014 en un 21,9% ja que l'any 2013 es celebraven els Mundials de Natació.

Finalment, cal comentar que la reducció de la transferència a l'Institut Municipal de Serveis Socials és deguda a la millora de l'eficiència en la gestió del contracte d'adjudicació dels serveis d'atenció domiciliària (podent prestar un major volum de serveis a un cost menor). Aquesta millora ha permès dedicar els recursos a altres polítiques socials del sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, com els ajuts a menjadors, atenció a persones discapacitades i programes d'atenció a la joventut, les famílies i les dones en situació de vulnerabilitat.

Les aportacions a **Entitats Públiques Empresarials i a Societats Mercantils** de l'Ajuntament sumen un import de 290 milions d'euros.

En aquest cas, la variació respecte al pressupost prorrogat 2013 (crèdits definitius a 31/07/2013) suposa un increment del 1,3%.

TRANFERÈNCIES CORRENTS A EPES I SM

Imports en milions d'euros	Pressupost prorrogat 2013 a 31/07/2013	Pressupost inicial 2014	% s/ total
IM de Cultura de Barcelona	101,8	101,6	35,0%
IM Parcs i jardins	47,9	47,9	16,5%
Patronat Mpal Habitatge	3,0	2,0	0,7%
Fundació Mies van der Rohe	0,7	0,6	0,2%
Barcelona Activa, SA	27,7	24,5	8,4%
Informació i Comunicació de Barcelona	14,0	13,7	4,7%
Barcelona Serveis Municipals	65,0	53,2	18,3%
Barcelona Infraestructures Municipals	2,7	2,7	0,9%
Foment Ciutat Vella	2,3	2,6	0,9%
Proeixample	0,0	0,0	—
Pronoubarris	0,0	0,0	—
Barcelona Gestió Urbanística	4,8	4,8	1,7%
Cementiris de Barcelona	11,9	12,0	4,2%
Tersa	4,0	4,0	1,4%
Siresa	0,5	0,5	0,2%
Barcelona Cicle de l'Aigua S.A.	0,0	19,8	—
TOTAL	286,2	290,0	100,0%

Cal destacar la reorganització que ha tingut lloc entre les empreses que es dedicaven a equipaments i infraestructures. Proeixample S.A., Pronoubarris S.A., l'Agència del Carmel i 22@bcn desapareixen i des del punt de vista pressupostari s'integren a Barcelona Infraestructures Municipals S.A. (BIMSA) i a Barcelona Gestió Urbanística S.A. (BAGURSA).

Pel que fa a les **transferències corrents a entitats locals**, aquestes ascendeixen a 327,7 milions d'euros.

Pel seu import podem destacar la transferència vinculada a la participació en els ingressos de l'Estat (72,9 milions d'euros) i la transferència en concepte de la taxa metropolitana de tractament de residus (54,9 milions d'euros), que van a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (72,9 milions d'euros).

L'aportació a l'Autoritat del Transport Metropolità contempla un creixement del 5% (4 milions d'euros més), que explica bona part del creixement global d'aquestes transferències (1,2%).

Les **transferències a empreses privades** que fa l'Ajuntament representen una part molt petita de les transferències i al 2014 baixen perquè ja no s'hi troba la transferència a Clabsa per al sanejament de la xarxa de clavegueram. La societat mercantil municipal Barcelona Cicle de l'Aigua S.A assumeix en el 2014 aquestes competències.

Les **transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre** ascendeixen a 71,6 milions d'euros. S'han incrementat respecte al pressupost prorrogat 2013 (crèdits definitius a 31/07/2013) un 6,7%, 4,5 milions en termes absoluts, i tal com reflecteix el quadre següent, cal destacar l'increment en les polítiques de despesa de Serveis socials i promoció social i Educació .

Transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre per polítiques de despesa

Imports en milions d'euros	Pressupost prorrogat 2013 a 31/07/2013	Pressupost inicial 2014	% s/ total
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	0,1	0,1	0,1%
15 Habitatge i urbanisme	3,7	3,3	4,7%
16 Benestar comunitari	0,2	0,2	0,3%
17 Medi Ambient	0,1	0,1	0,2%
23 Serveis socials i promoció social	26,3	28,5	39,8%
31 Sanitat	0,5	0,6	0,8%
32 Educació	1,0	3,3	4,5%
33 Cultura	8,9	9,3	13,0%
34 Esports	2,1	0,8	1,1%
43 Comerç, turisme i PIMES	13,6	13,8	19,3%
49 altres actuacions de caràcter econòmic	0,0	0,0	0,0%
91 Òrgans de Govern	3,9	3,9	5,5%
92 Serveis de caràcter general	6,6	7,6	10,6%
93 Administració financera i tributària	0,0	0,0	0,0%
94 Transferències a altres administracions	0,0	0,0	0,0%
TOTAL	67,1	71,6	100,0%

Fons de contingència

D'acord amb allò establert a l'article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d'incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l'exercici.

La dotació diferenciada d'un fons de contingència no està prevista a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, motiu pel qual és d'aplicació allò establert a l'article 167.3.c del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que preveu, en relació a l'estructura dels estats d'ingressos i despeses, que en tot cas, els nivells de capítol i article hauran de ser els mateixos que els establerts per l'Administració de l'Estat. En base a això, es crea el capítol 5 en l'estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència i altres imprevistos, que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012.

Aquest fons de reserva que es crea per garantir el principi d'equilibri financer servirà per finançar, amb els recursos de què disposa el pressupost, aquelles despeses imprevistes i, també, les incorporacions de romanents que es puguin produir d'acord amb la normativa d'hisendes locals.

L'import que s'ha previst per aquest fons de contingència és de 24,9 milions d'euros (14,9 milions per a la dotació del fons de contingència de la Llei 2/2012 i 10 milions d'euros per imprevistos i funcions no classificades pel que fa a la política de serveis socials i promoció social).

Les despeses de capital

Pel que fa a les despeses de capital (capítol 6 Inversions reals i capítol 7 Transferències de capital) la previsió per al projecte de pressupostos 2014 és de 426,3 milions d'euros.

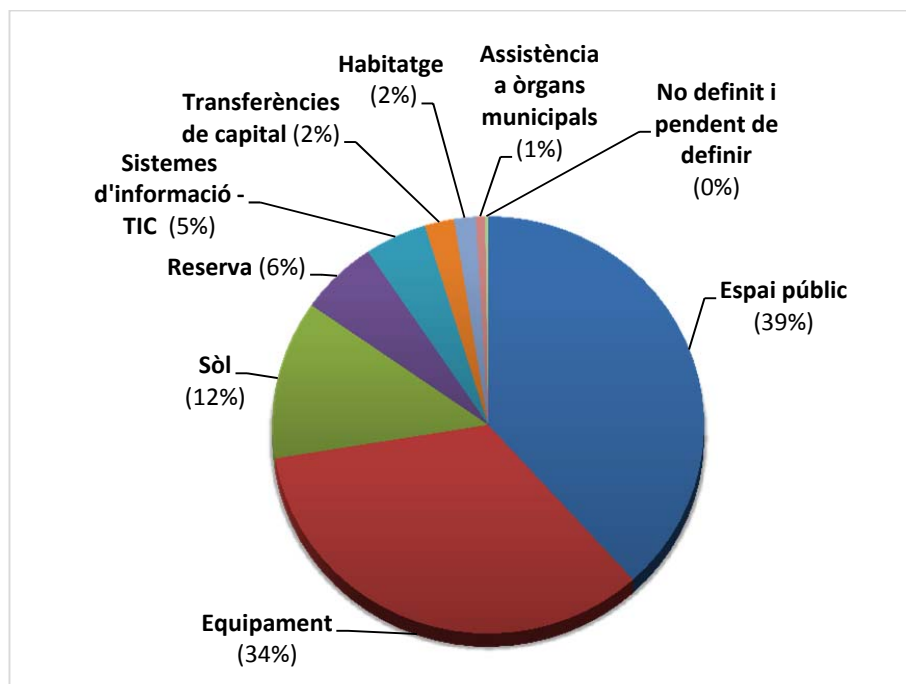
Les inversions reals (401,0 milions d'euros), són aquelles que, a la seva finalització, s'activen a l'inventari municipal i les transferències de capital (25,3 milions d'euros) són aquelles aportacions de recursos que es fan arribar a un destí concret, sense que hi hagi un retorn directe per l'ajuntament i que s'han de fer servir per part de tercers per a fer inversions.

Per l'any 2014, l'ajuntament ha fet un gran esforç inversor, incrementant un 22% el pressupost d'aquest any en comparació a l'any anterior (tant en relació als crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013 com pel que fa a l'estimació de liquidació 2013) i així poder donar compliment a les necessitats inversores reals de cadascun dels districtes de la ciutat.

Durant aquest any, es continua mantenint la prioritat de la inversió en actuacions destinades a la millora i reposició (suposen un 85,43% del pressupost) fet que ajuda a seguir reduint significativament la despesa corrent i suposa una millora en l'eficiència dels processos en els quals intervenen. Per exemple, està previst impulsar un pla de manteniment integral a tota la ciutat, millorar i rehabilitar centres educatius, millorar la seguretat en el trànsit, renovar la xarxa semafòrica i adequar els sistemes informàtics, així com invertir en gestió de sòl i habitatge. També, es continuarà donant un fort impuls a projectes estratègics i emblemàtics de caire urbanístics. A destacar, Glòries, Passeig de Gràcia, Diagonal, Av. Paral·lel.

Els projectes d'inversió detallats en el pressupost es classifiquen en projectes de Millora (307,4 milions d'euros, 72,1%), Nova (62,1 milions d'euros, 14,6%) i de reposició (56,8 milions d'euros, 13,3%). Cadascun d'aquests projectes d'inversió va associat a un objectiu estratègic i de ciutat tal i com està previst en el Marc Estratègic 2012-2015.

Pel que fa a la classificació per tipologia d'inversió, el següent gràfic mostra la seva distribució:



A l'annex corresponent dels pressupostos es reflecteix el conjunt de projectes d'inversió que es preveuen executar dins l'any 2014 així com els que han estat aprovats fins a la Comissió de Govern de 10 de setembre d'enguany, especificant el codi i nom de l'actuació. D'aquesta previsió cal destacar que, el 73% de la inversió la concentren les tipologies d'espai públic (39%) (majoritàriament vials) i equipament (34%) (principalment equipaments educatius, comercials, socials i culturals).

Les despeses financeres

En el projecte de pressupost 2014 s'han pressupostat un total de 116,4 milions d'euros per a l'adquisició d'actius financers (capítol 8) i 131,5 milions per a passius financers (retorn del deute). Cal destacar que dels 116,4 milions pressupostats en el capítol 8, 101,5 milions d'euros corresponen als recursos provinents de la nova gestió d'aparcaments, aplicant-se aquestes despeses a inversions en l'àmbit de la política d'habitatge. La resta de despeses del capítol 8 es destinen principalment a l'adquisició d'accions (Fira 2000) (7,8 milions d'euros) i la constitució de dipòsits (5,0 milions d'euros).

Visió per programes: per a què es gasta?

La visió per programes permet classificar la despesa segons la seva finalitat i objectius, facilitant la prioritització i presa de decisions pressupostàries, permetent un major vincle entre l'assignació dels recursos i l'obtenció de resultats determinats, així com una major transparència de les finances públiques en visualitzar, de forma més clara, la política pressupostària d'una administració. També esdevé el vincle entre la visió clàssica del pressupost, basada en les partides pressupostàries segons les classificacions econòmica i orgànica, i la visió estratègica (objectius del mapa de ciutat).

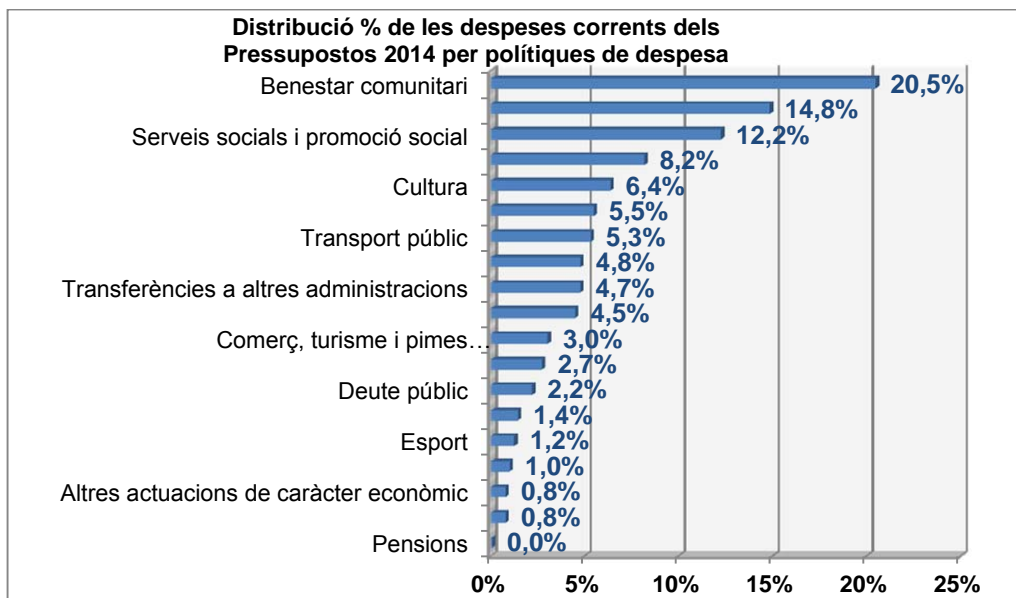
L'estructura pressupostària per programes es compon de diversos nivells, essent el més agregat el de les àrees de despesa, el qual es desglossa en els nivells de política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Cal fer esment que mentre que els tres primers nivells de la classificació per programes

es troben determinats per regulació de l'Estat³, la definició dels programes i subprogrames és potestat de les administracions locals.



Les despeses corrents per polítiques i programes

En relació a la distribució de les despeses corrents (incloent el fons de contingència) de l'Ajuntament per polítiques, es pot observar en el següent gràfic com els imports del projecte de pressupost 2014 es concentren principalment en les polítiques de Benestar comunitari (neteja, gestió de residus i enllumenat principalment) (20,5% del total), Seguretat i mobilitat ciutadana (14,8%) i en els principals serveis de caràcter social, com són els Serveis socials i la promoció social (12,2%), Cultura (6,4%) i Educació (5,5%). Quant a importància pel que fa al volum de recursos corrents destinats, també destaquen altres polítiques com els Serveis de caràcter general (administració i organització municipal, informació i atenció al ciutadà i participació) (8,2%) i el Transport públic (5,3%).



*El fons de contingència general es troba imputat en la classificació per programes en la política de despesa de serveis de caràcter general. En el quadre s'ha separat per motius interpretatius pel que fa al destí i orientació de les despeses corrents.

³Per a major detall vegeu l'Ordre EHA/36565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Per tal de facilitar un major enteniment de la composició i magnitud de les polítiques de despesa quant a despesa corrent, tot seguit es realitza una anàlisi descriptiva detallada (per programes) per a cadascuna de les diferents polítiques de despesa.

Les despeses en la política de **Deute públic** es xifren per un import de 41,6 milions d'euros. Tot i que aquest volum de despeses suposa una reducció envers els crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013 (48,7 milions d'euros), el cert és que es tracta d'un import superior a aquell que s'estima que finalment s'acabarà liquidant en l'exercici 2013 (36,5 milions d'euros). Cal dir que aquesta política relativa a la càrrega del deute suposa una porció poc destacada en termes relatius envers el total de despeses corrents de l'Ajuntament de Barcelona (2,2%).

Política de despesa 01 Deute públic

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
0111 Servei del deute	41,6	100,0%	2,2%
Total 01 Deute públic	41,6	100,0%	2,2%

La política de **Seguretat i mobilitat ciutadana** representa el 14,8% de la despesa corrent total. Els crèdits d'aquesta política es concentren especialment en el programa de Seguretat ciutadana (serveis policials de la Guàrdia Urbana) (58,3%), i, en menor mesura, en els programes de Control i regulació de l'estacionament de la via pública (18,9%) i Prevenció i extinció d'incendis i salvament (14,7%).

Aquesta política veu reduïts els seus recursos corrents en 4,4 milions d'euros (-1,5%) envers els crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013, fet que s'explica per una minoració dels imports del programa de Control i regulació de l'estacionament de la via pública (-4,6 milions d'euros), la qual s'origina per una menor previsió pel que fa als ingressos per les taxes de grua i estacionament. Pel que fa a la resta de programes de la política, cal destacar com, per un costat s'han minorat les assignacions pel programa d'Administració general de seguretat i mobilitat (-0,8 milions d'euros (-10,9%)), mentre que s'han incrementat els recursos en els principals programes finalistes en l'àmbit de la seguretat i la prevenció (0,7 milions d'euros en Seguretat ciutadana i 0,4 milions d'euros en Prevenció i extinció d'incendis i salvament).

Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
1301 Administració general de seguretat i mobilitat	6,9	2,4%	0,4%
1321 Seguretat ciutadana	164,4	58,3%	8,7%
1322 Prevenció de la delinqüència	0,7	0,2%	0,0%
1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	53,2	18,9%	2,8%
1332 Mobilitat	15,4	5,5%	0,8%
1351 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	41,3	14,7%	2,2%
Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana	281,8	100,0%	14,8%

La política d'**Habitatge i urbanisme** representa el 4,5% del total de despesa corrent i suposa un import de 85,0 milions d'euros. Els programes que destaquen en termes quantitatius en aquesta política són els d'Administració d'habitat urbà (21,7%), Millora del paisatge urbà i qualitat de vida (12,5%), Actuació urbanística i disciplina (licències, inspeccions,...) (12,1%), Espai públic (actuacions de millora i manteniment de l'espai públic) (11,8%) i Manteniment i renovació del paviment (9,2%).

En relació als crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013, aquesta política experimenta al 2014 una minoració del 3,5% pel que fa despeses corrents. Cal esmentar que els programes amb un major impacte social (Habitatge social i Millora del paisatge urbà i qualitat de vida) mantenen les seves dotacions pressupostàries.

A part de les despeses corrents que es dediquen a aquesta política, cal fer esment que gran part dels recursos municipals que s'acaben dedicant a la política d'Habitatge i urbanisme es corresponen amb despeses de capital, en estar estretament vinculat aquest àmbit amb la realització d'inversions.

Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
1501 Administració d'habitat urbà	18,5	21,7%	1,0%
1511 Actuació urbanística i disciplina	10,3	12,1%	0,5%
1512 Gestió del sòl	0,7	0,8%	0,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6,2	7,3%	0,3%
1514 Projectes i estratègia	1,7	2,0%	0,1%
1515 Planejament de la ciutat	1,3	1,6%	0,1%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7,4	8,7%	0,4%
1531 Habitatge social	5,1	6,0%	0,3%
1551 Manteniment i renovació del paviment	7,8	9,2%	0,4%
1552 Manteniment i renovació de les estructures vials	4,2	4,9%	0,2%
1553 Espai públic	10,1	11,8%	0,5%
1554 Llei de Barris	1,2	1,4%	0,1%
1571 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	10,6	12,5%	0,6%
Total 15 Habitatge i urbanisme	85,0	100,0%	4,5%

Els serveis de la política de **Benestar comunitari** són els que tenen un pes més rellevant dins de la despesa corrent. Els programes d'aquesta política sumen un total de 388,9 milions d'euros, amb un pes del 20,5% dins del total de despesa corrent. Dins d'aquesta política s'engloben tots aquells programes i serveis derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de sanejament, proveïment i distribució d'aigua, recollida, eliminació o tractament de residus, neteja viària, cementiris, etc... En aquesta política cal destacar, especialment el volum de recursos assignats al programa de Neteja viària (166,8 milions d'euros) i al programa de Recollida i gestió de residus (158,5 milions d'euros).

Pel 2014 es consoliden els imports definitius a mes de juliol del pressupost prorrogat 2013, mostrant un lleuger increment (0,2%) en les seves dotacions de despesa corrent.

Política de despesa 16 Benestar comunitari

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
1611 Abastament de les aigües	2,5	0,7%	0,1%
1612 Sanejament xarxa de clavegueram	20,5	5,3%	1,1%
1621 Recollida i gestió de residus	158,5	40,7%	8,3%
1631 Neteja viària	166,8	42,9%	8,8%
1641 Cementiris	12,0	3,1%	0,6%
1651 Gestió de l'enllumenat públic	27,3	7,0%	1,4%
1691 Protecció i control d'animals	1,3	0,3%	0,1%
Total 16 Benestar comunitari	388,9	100,0%	20,5%

La política de **Medi ambient** té una assignació de despeses corrents de 51,7 milions d'euros, recursos els quals es concreten molt majoritàriament en el programa d'Espais verds i biodiversitat (48,0 milions d'euros).

Tot i que aquesta política experimenta un lleuger increment (0,5 milions d'euros) en les seves despeses en relació als crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013, cal dir que els programes que concentren aquest increment (Intervenció acústica ambiental i Gestió dels recursos energètics locals) mostren un augment notable en termes relatius (25,2% i 29,7% respectivament). En les variacions d'aquests dos programes cal destacar l'efecte de l'increment de materials de control del so i les actuacions de foment del vehicle elèctric.

Política de despesa 17 Medi ambient

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
1711 Espais verds i biodiversitat	48,0	92,8%	2,5%
1791 Educació i intervenció mediambiental	1,7	3,3%	0,1%
1793 Intervenció acústica ambiental	0,7	1,3%	0,0%
1794 Gestió de recursos energètics locals	1,3	2,5%	0,1%
Total 17 Medi ambient	51,7	100,0%	2,7%

L'import de la política de despesa de Pensions suma un total de 0,8 milions d'euros, import pràcticament idèntic al mostrat en els crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013.

Política de despesa 21 Pensions

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
2111 Pensions i altres prestacions econòmiques	0,8	100,0%	0,0%
Total 21 Pensions	0,8	100,0%	0,0%

Amb una dotació de 232,4 milions d'euros, la política de **Serveis socials i promoció social** suposa una de les principals polítiques de l'Ajuntament quant a despeses corrents (un 12,2% sobre el total de despeses corrents). Aquesta política comprèn principalment els serveis municipals de protecció i promoció social, drets civils i lluita contra la discriminació i la cooperació internacional.

Els programes que concentren una major part de la despesa dins d'aquesta política són els d'Atenció a les persones en situació de dependència (24,9%) (incloent el programa els serveis de teleassistència i atenció social i neteja de la llar (SAD)), els Serveis socials bàsics (18,7%) i l'Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió (10,2%) (programa el qual comprèn els centres, residències i serveis per a les persones sense sostre, els menjadors socials,...). Tanmateix, cal destacar que el 2014 s'ha dotat en aquesta política i amb un import de 10 milions d'euros un Fons de contingència social.

Cal dir que gran part dels serveis compresos en aquesta política s'instrumenten mitjançant entitats municipals dependents, com ara l'Institut Municipal de Serveis Socials o l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

En relació als imports de referència 2013 (crèdits definitius a 31 de juliol), aquesta política mostra al 2014 un increment de 7,1 milions d'euros (un 3,1% en termes percentuals). Cal dir que, tot i aquest increment en termes absoluts, es produeix un creixement en termes reals de 16,2 milions d'euros (7,2%), degut a les millores de gestió en la contractació del servei d'atenció domiciliària, que han suposat en el 2014 poder arribar a prestar un volum inclús superior de serveis (al voltant d'un 4% d'increment en les hores del sistema d'atenció domiciliària) a un cost menor (-9,1 milions d'euros), tot garantint la no existència de llistes d'espera en aquest servei. En aquests termes, cal destacar que la despesa global dels programes relatius a la protecció social, (grups de programes 231, 233, 234 i 239) s'incrementaria en 13,2 milions d'euros (7,3%) i la despesa en promoció social (grup de programes 232) ho faria en 3,6 milions d'euros (14,7%).

Política de despesa 23 Serveis socials i promoció social

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
2301 Administració general de serveis socials	10,1	4,4%	0,5%
2302 Admin. general de serveis a les persones i al territori	9,4	4,0%	0,5%
2311 Atenció infància i adolescència	7,5	3,2%	0,4%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	2,0	0,8%	0,1%
2313 Atenció a la gent gran	16,1	6,9%	0,8%
2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	23,7	10,2%	1,2%
2315 Serveis socials bàsics*	0,5	0,2%	0,0%
2316 Atenció la immigració	5,2	2,2%	0,3%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6,1	2,6%	0,3%
2318 Atenció a grups i comunitats	0,1	0,0%	0,0%
2319 Emergències i urgències socials	3,5	1,5%	0,2%
2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4,1	1,8%	0,2%
2322 Promoció i atenció a la joventut	5,3	2,3%	0,3%
2323 Promoció de la gent gran	4,6	2,0%	0,2%
2324 Promoció de les dones	0,6	0,3%	0,0%
2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	2,3	1,0%	0,1%
2326 Promoció social de la immigració	3,1	1,3%	0,2%
2327 Temps i qualitat de vida	0,8	0,3%	0,0%
2328 Serveis i projectes comunitaris	0,6	0,3%	0,0%
2329 Cooperació i ajuda	7,0	3,0%	0,4%
2331 Atenció a les persones en situació de dependència*	100,9	43,4%	5,3%
2341 Atenció a les persones discapacitades	9,0	3,9%	0,5%
2391 Fons de contingència social	10,0	4,3%	0,5%
Total 23 Serveis socials i promoció social	232,4	100,0%	12,2%

*La imputació de despeses en aquests dos programes no es correspon a les despeses efectives en les corresponents matèries, ja que per motius de simplificació comptable en la realització de transferències a l'IMSS, s'han unificat aquestes despeses principalment en el programa 2331 Atenció a les persones en situació de dependència. Les despeses reals pels programes 2315 Serveis socials bàsics i 2331 Atenció a les persones en situació de dependència són de 43,5 milions d'euros (18,7% del total de la política) i 57,8 milions d'euros respectivament (24,9% del total de la política).

Les despeses corrents quant a la política de **Sanitat** assoleixen en el projecte de pressupost 2014 en un import de 18,8 milions d'euros (l'1,0% del total de les despeses corrents de l'Ajuntament). Els recursos principalment es destinen al programa de Promoció i protecció de la salut (88,1%), i en menor mesura, a l'Assistència sanitària (11,9%). Dins del programa de Promoció i protecció social, les despeses es concentren en el subprograma de protecció de la salut (serveis d'epidemiologia, vacunació infantil, inspecció i autoritat sanitària, control establiments alimentaris, vigilància i control de plagues a la ciutat i control ambiental de l'aire i l'aigua), mentre que pel que fa al programa d'assistència sanitària destaca la prestació de serveis de prevenció i tractament de les drogoaddiccions.

Les despeses en aquesta política experimenten un molt lleuger increment en les seves dotacions (envers els imports de referència 2013) (0,4%), el qual es concentra en l'àmbit de la promoció de la salut.

Política de despesa 31 Sanitat

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
3121 Assistència sanitària	2,2	11,9%	0,1%
3131 Promoció i protecció de la salut	16,6	88,1%	0,9%
Total 31 Sanitat	18,8	100,0%	1,0%

La política d'**Educació** suposa el 5,5% de les despeses corrents de l'Ajuntament, un total de 103,8 milions d'euros, i s'instrumenta principalment mitjançant l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona. Els programes que concentren la despesa corrent d'aquesta política, i que es materialitzen principalment a través de transferències al l'IMEB i al Consorci, són el Suport obligatori a els centres educatius (39,2%) (neteja, manteniment, subministraments i vigilància dels centres educatius), les Escoles bressol municipals (26,8%) i, en menor mesura, l'Administració general d'educació (8,5%), la Promoció educativa (7,0%) i els Serveis complementaris d'educació (5,4%).

Les despeses corrents de la política d'Educació creixen en 3,0 milions d'euros (un 3,0%) envers els crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013, variació la qual s'explica fonamentalment per un increment en 2,5 milions d'euros pel que fa a les ajudes de menjador (on amb l'import pressupostat de 5,1 milions d'euros s'espera poder cobrir el 100% de les sol·licituds). Cal dir que en relació als imports de referència del 2013, en el 2014 s'han reduït els ingressos finalistes que es rebien per a finançar aquesta política (-6,4 milions d'euros), on per tant, l'Ajuntament ha tingut que realitzar un esforç a càrrec de recursos propis per a mantenir i inclús augmentar els recursos d'aquesta política. D'aquesta forma, a càrrec dels recursos propis de l'Ajuntament, les despeses corrents en aquesta política s'incrementarien en un 9,4 milions d'euros, és a dir, un 10,9%.

Política de despesa 32 Educació

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
3201 Administració general d'educació	8,8	8,5%	0,5%
3202 Suport obligatori als centres educatius	40,7	39,2%	2,1%
3211 Escoles bressol municipals	27,9	26,8%	1,5%
3212 Educació infantil i primària	1,4	1,4%	0,1%
3221 Educació secundària i formació professional	2,0	2,0%	0,1%
3231 Promoció educativa	7,2	7,0%	0,4%
3241 Serveis complementaris d'educació	5,6	5,4%	0,3%
3251 Ensenyaments musicals	4,8	4,6%	0,3%
3252 Ensenyaments artístics	2,8	2,7%	0,1%
3253 Altres ensenyaments	2,7	2,6%	0,1%
Total 32 Educació	103,8	100,0%	5,5%

Els recursos corrents dedicats a la política de **Cultura** representen el 6,4% de les despeses corrents totals de l'Ajuntament amb un import de 120,7 milions d'euros. El programa de Museus i arts plàstiques comprèn un àmplia part dels recursos destinats a aquesta política (38,3%), en el qual s'hi consignen les despeses pel que fa a museus, centres patrimonials i exposicions. En menor proporció també tenen un pes destacat les Arts escèniques i la música (14,3%), la Promoció cultural (12,6%) (on s'inclouen actuacions de promoció de la cultura, suport a la creació, producció i projecció internacional i iniciatives de preservació i difusió de la cultura i llengua catalana) i els equipaments culturals de proximitat, com ara els Centres cívics (10,5%) i les Biblioteques (10,2%). Cal destacar que en el 2014, pel que fa a grans projectes culturals, es preveu la posada en marxa del Disseny Hub i el funcionament a ple rendiment del Born Centre Cultural.

En relació als crèdits definitius a 31 de juliol de 2013, els imports pel 2014 d'aquesta política romanen pràcticament constants (-0,1%), consolidant-se així el Fons de Capitalitat Cultural (per a garantir la continuïtat i qualitat dels grans espais culturals de la ciutat, tant en la seva programació com en les instal·lacions) i el manteniment conjunt de les despeses d'aquesta política.

Política de despesa 33 Cultura

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
3301 Administració general de cultura	10,6	8,8%	0,6%
3321 Biblioteques	12,3	10,2%	0,6%
3331 Museus i arts plàstiques	46,2	38,3%	2,4%
3341 Promoció cultural	15,2	12,6%	0,8%
3342 Centres cívics	12,7	10,5%	0,7%
3351 Arts escèniques i música	17,2	14,3%	0,9%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2%	0,0%
3381 Festes i actes populars	6,3	5,2%	0,3%
Total 33 Cultura	120,7	100,0%	6,4%

La política d'**Esport** compta amb uns recursos corrents de 23,7 milions d'euros, import que suposa l'1,5% de la despesa corrent municipal. Aquesta política compta amb 3 programes pressupostaris (Gestió i promoció de l'esport, Instal·lacions esportives i Esdeveniments esportius), els quals suposen el 44,4%, 19,0% i 36,6% respectivament del total assignat.

Els programes de Gestió i promoció de l'esport i Instal·lacions esportives comprenen gran part dels recursos destinats pel que fa a la promoció de l'esport en la població barcelonina, amb la gestió dels centres i instal·lacions esportives municipals i la realització d'actuacions de foment promoció de la pràctica esportiva i l'activitat física, amb un especial èmfasi pel que fa a la població infantil, adolescent i persones amb discapacitat, reforçant el caràcter cohesiu i inclusiu que té l'esport (amb programes d'actuació com, per exemple, "Convivim esportivament" i "l'Esport inclou").

En el programa d'Esdeveniments esportius, s'hi doten els recursos vinculats a l'acollida i suport de grans esdeveniments esportius de referència en el context europeu i mundial (com ara els campionats mundials de bàsquet 2014, la Barcelona World Race o el Torneig de Tennis Comte de Godó), els quals permeten enfortir la projecció internacional de la ciutat i promocionar i fomentar l'esport en la ciutadania.

En termes comparatius amb el 2013, els recursos corrents d'aquesta política es redueixen en 8,0 milions d'euros, fet el qual es deu a la minoració de les despeses en 8,1 milions d'euros pel que fa a esdeveniments esportius, reducció la qual s'explica per la no recurrència en el 2014 de despeses associades a determinats esdeveniments, com per exemple els mundials de natació. D'altra banda, els programes de Gestió i promoció de l'esport i Instal·lacions esportives consoliden i incrementen molt lleugerament els seus recursos (0,6%).

Política de despesa 34 Esport

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
3411 Gestió i promoció de l'esport	10,5	44,4%	0,6%
3421 Instal·lacions esportives	4,5	19,0%	0,2%
3431 Esdeveniments esportius	8,7	36,6%	0,5%
Total 34 Esport	23,7	100,0%	1,2%

En la política de **Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses** s'han assignat unes despeses corrents per valor de 57,3 milions d'euros al 2014, les quals suposen el 3,0% del total de despesa corrent de l'Ajuntament. Aquesta política concentra especialment les seves despeses en aquells programes que incideixen directament en la generació d'ocupació i el creixement econòmic de la ciutat, destacant el Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació (35,1% del total de la política) i el Foment al creixement econòmic i de sectors estratègics (27,3% del total de la política). En aquests programes cal destacar les actuacions que s'engegaran i consolidaran al llarg del 2014, com ara la posada en marxa de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE), el reforç als serveis de suport a l'emprenedoria (Free Zone), la consolidació dels serveis permanents i universals d'orientació laboral, recerca de feina i desenvolupament professional, nous programes de lluita contra l'atur juvenil i el reforç de la marca Barcelona.

Cal destacar, per un altre costat, les despeses corrents d'aquesta política destinades al Foment i promoció del turisme (7,5 milions d'euros), la Promoció del comerç (6,6 milions d'euros), els Mercats Municipals (2,2 milions d'euros) i la Promoció econòmica de la ciutat (1,9 milions d'euros). Cal dir que en aquesta política ja no s'inclouen en el pressupost de l'Ajuntament els ingressos i despeses associats a la taxa de mercats (ja que es s'imputen directament en el pressupost de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona).

Les despeses corrents en aquesta política, eliminant l'efecte de la taxa de mercats, s'incrementen en 6,3 milions d'euros respecte els imports de referència del 2013, increment el qual es deu en part a la inclusió d'una previsió d'ingressos per 5,7 milions d'euros procedent del fons per al foment del turisme. Pel 2014 es preveu la consolidació de l'increment de despeses que es va produir al llarg del 2013 en aquesta política arran la modificació de crèdit del plenari del mes d'abril.

Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
4301 Administració general d'acció econòmica	2,7	4,6%	0,1%
4311 Promoció del comerç	6,6	11,5%	0,3%
4312 Mercats municipals	2,2	3,8%	0,1%
4321 Foment i promoció del turisme	7,5	13,0%	0,4%
4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	20,1	35,1%	1,1%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,9	3,3%	0,1%
4333 Foment del creixement econòmic i de sectors estratègics	15,7	27,3%	0,8%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,7	1,2%	0,0%
Total 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	57,3	100,0%	3,0%

El **Transport públic** té una dotació de despeses corrents de 100,9 milions d'euros, import que suposa el 5,3% de les despeses corrents municipals. Aquesta política consta de dos programes, el Suport al transport públic de viatgers (transferència a l'Autoritzat del Transport Metropolità (ATM) pel finançament dels

principals transport públics de la ciutat), el qual concentra una àmplia majoria dels recursos de la política (83,4%), i el Servei del Bicing, que aglutina el 16,6% restant.

En relació als crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013, aquesta política experimenta un increment de 13,5 milions d'euros (15,5%). Aquesta variació s'explica per un increment en 4,0 milions d'euros en les transferències a l'ATM (5,0%) i unes majors despeses pel servei del Bicing en 9,5 milions d'euros. En relació a la variació en les despeses pel servei del Bicing, cal dir que el projecte de pressupostos 2014 s'han inclòs en el propi pressupost de l'Ajuntament els ingressos i despeses relatius a aquest servei, a diferència d'anys anteriors, on hi constava una transferència a Barcelona de Serveis Municipals S.A. (BSM) per a cobrir el dèficit del servei. L'increment en termes reals i comparatius se situaria en unes majors despeses en el Bicing per valor de 3,9 milions d'euros i d'uns 7,9 milions d'euros pel conjunt de la política.

Política de despesa 44 Transport públic

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
4411 Suport al transport públic de viatgers	84,2	83,4%	4,4%
4412 Servei del Bicing	16,8	16,6%	0,9%
Total 44 Transport públic	100,9	100,0%	5,3%

La política d'**Altres actuacions de caràcter econòmic** té una assignació pressupostària de 14,9 milions d'euros i es compon de dos programes pressupostaris, el de Mitjans de comunicació públics (que comprèn la transferència a Informació i Comunicació de Barcelona S.A. (BTV,...), el qual concentra la major part dels recursos de la política (92,2%) i el de Defensa dels drets dels consumidors (7,8%), programa el qual s'hi contenen les despeses orientades a l'arbitratge (Junta Arbitral de Consum de Barcelona) i la informació al consumidor (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor).

La lleugera reducció de recursos en aquesta política (-0,3 milions d'euros) es deu principalment al programa de Mitjans de comunicació públics, on es redueixen les despeses en 0,2 milions d'euros respecte els crèdits definitius a mes de juliol del pressupost prorrogat 2013.

Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
4911 Mitjans de comunicació públics	13,7	92,2%	0,7%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,2	7,8%	0,1%
Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmic	14,9	100,0%	0,8%

La política d'**Òrgans de govern** té un pes de l'1,4% de les despeses corrents, concentrant els seus recursos principalment en el programa d'Òrgans de govern (75,1%), i, en menor grau, en el programa de Relacions institucionals (24,9%). Aquesta política comprèn les despeses relacionades amb el funcionament dels diferents òrgans de govern i la representació política de la ciutat, l'atenció protocol·lària i les relacions institucionals.

Política de despesa 91 Òrgans de govern

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
9121 Òrgans de govern	20,4	75,1%	1,1%
9122 Relacions institucionals	6,7	24,9%	0,4%
Total 91 Òrgans de govern	27,1	100,0%	1,4%

En la política de **Serveis de caràcter general** (169,9 milions d'euros de despeses corrents, les quals suposen el 8,9% del total de l'Ajuntament), s'hi contenen tant aquells programes relacionats amb l'administració i funcionament de l'Ajuntament (direcció i administració, organització i recursos humans, arxiu, estadística i estudis i sistemes d'informació i telecomunicacions), els quals concentren la major part de la despesa corrent d'aquesta política, com aquells vinculats a l'atenció i informació al ciutadà i la participació.

Cal destacar que, a diferència de l'exercici 2013, dins d'aquesta política s'ha dotat en el projecte de pressupost 2014 d'uns Fons de contingència general (d'acord amb l'actual normativa relativa a l'estabilitat pressupostària) per valor de 14,9 milions d'euros (valor de les despeses d'aquest programa pel que fa al capítol 5), s'han incrementat despeses per valor de 3,0 milions d'euros degut a l'efecte de pressupostar ja en pressupost inicial uns ingressos procedents dels districtes que s'executaven al llarg de l'any, i s'han pressupostat 2,0 milions d'euros per a finançar projectes que suposin millores destacables en la gestió municipal (espais de coresponsabilitat).

En termes comparatius homogenis amb els crèdits definitius a 31 de juliol del pressupost prorrogat 2013, les despeses corrents d'aquesta política s'incrementarien en 9,2 milions d'euros, els quals s'explicarien principalment per un increment en les despeses dels programes de Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals (5,4 milions d'euros d'increment) i de Dotació per imprevistos (3,0 milions d'euros d'increment) (principalment pel que fa a imprevistos de despeses de personal).

Política de despesa 92 Serveis de caràcter general

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
9201 Direcció i administració generals	51,3	30,2%	2,7%
9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,7	0,4%	0,0%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	3,4	2,0%	0,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	6,3	3,7%	0,3%
9231 Estadístiques i estudis municipals	1,5	0,9%	0,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	8,0	4,7%	0,4%
9251 Informació i atenció al ciutadà	14,3	8,4%	0,8%
9252 Comunicació corporativa	22,4	13,2%	1,2%
9261 Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals	30,3	17,9%	1,6%
9291 Fons de contingència*	15,2	8,9%	0,8%
9292 Dotació per imprevistos	16,4	9,7%	0,9%
Total 92 Serveis de caràcter general	169,9	100,0%	8,9%

* Inclou 14,9 milions d'euros del Fons de contingència general (despeses de capítol 5).

La política de despesa d'**Administració financera i tributària** comprèn aquelles actuacions dirigides a gestionar i administrar les finances i el patrimoni municipal. Aquesta política suposa el 4,8% de les despeses corrents i els seus recursos es concentren especialment en la Gestió del patrimoni municipal (66,2%) (manteniment d'edificis municipals (subministraments, neteja i altres serveis) i gestió patrimonial)) i en l'Administració tributària i dels ingressos municipals (27,0%), i, en menor mesura, en l'Administració i control econòmic i financer (5,9%) (administració pressupostària, financera i comptable i control intern) i la Gestió del deute i la tresoreria (0,8%).

Política de despesa 93 Administració financera i tributària

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,9%	0,3%
9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	24,5	27,0%	1,3%
9331 Gestió del patrimoni municipal	59,9	66,2%	3,2%
9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8%	0,0%
Total 93 Administració financera i tributària	90,5	100,0%	4,8%

Finalment es troba la política de **Transferències a altres administracions**, la qual té una assignació de despeses corrents de 90 milions d'euros, que suposen el 4,7% de la despesa corrent. Aquesta política comprèn principalment les transferències que realitza l'Ajuntament de Barcelona per al finançament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Política de despesa 94 Transferències a altres administracions

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total despeses corrents
9421 Transferències a administracions públiques	90,0	100,0%	4,7%
Total 94 Transferències a altres administracions	90,0	100,0%	4,7%

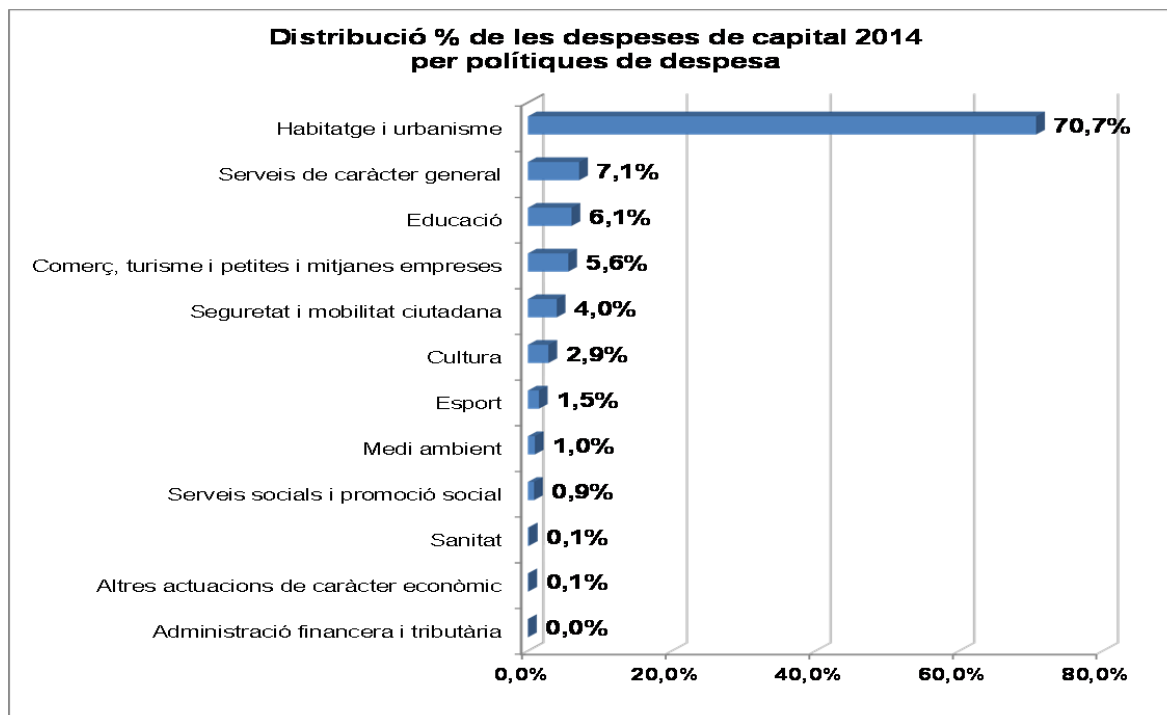
Les despeses de capital per polítiques de despesa

A l'analitzar la despesa de capital per polítiques de despesa s'observa que la política d'Habitatge i urbanisme, amb 301,6 milions d'euros i un pes del 70,7% sobre el total de despesa de capital és a la qual s'hi destinen més recursos en el projecte de pressupost 2014. En aquesta política de despesa s'inclou la inversió en habitatge, en millora de carrers, il·luminació, en grans projectes urbanístics, etc... A més d'aquesta política, també destaquen, tot i que en un menor grau, les inversions relatives als Serveis de caràcter general (30,4 milions d'euros), l'Educació (25,9 milions d'euros) i el Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses (24,0 milions d'euros), destacant en aquest darrer cas les obres de millora en l'àmbit dels mercats.

En el quadre i gràfic següents es detalla la despesa de capital per polítiques de despesa:

DESPESES DE CAPITAL PER POLÍTQUES DE DESPESA

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2014	Distrib. %
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	17,1	4,0%
15 Habitatge i urbanisme	301,6	70,7%
17 Medi ambient	4,1	1,0%
23 Serveis socials i promoció social	3,6	0,9%
31 Sanitat	0,6	0,1%
32 Educació	25,9	6,1%
33 Cultura	12,2	2,9%
34 Esport	6,5	1,5%
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	24,0	5,6%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	0,3	0,1%
92 Serveis de caràcter general	30,4	7,1%
93 Administració financera i tributària	0,1	0,0%
Total	426,3	100,0%



Visió orgànica: qui gasta?

La visió orgànica classifica els ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona segons l'òrgan o unitat que els gestiona o executa. Aquesta visió permet delimitar l'assignació dels recursos pressupostaris en els diferents òrgans o unitats de l'administració, així com la responsabilitat del seu ús eficient i eficaç i de l'acompliment dels objectius fixats.

La classificació orgànica del pressupost es basa principalment en l'estructura de l'administració municipal, i s'estructura en sectors i subsectors (gerències i districtes). Pels Pressupostos 2014, l'Ajuntament de Barcelona consta de 7 sectors (dos dígits) i 23 subsectors (4 dígits). A continuació es detallen els esmentats sectors i subsectors amb les seves corresponent codificacions:

- 01 sector de Recursos
 - 0101 Gerència de Recursos
 - 0102 Gerència de Recursos Humans i Organització
 - 0104 Gerència Municipal i Coordinació Ens i Territori
- 02 sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
 - 0201 Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
- 04 sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
 - 0401 Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
- 05 sector d'Hàbitat Urbà
 - 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà
 - 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
 - 0503 Gerència d'Urbanisme
 - 0504 Infraestructures i Coordinació Urbana
- 06 sector Districtes
 - 0601 Districte de Ciutat Vella
 - 0602 Districte de l'Eixample
 - 0603 Districte de Sants - Montjuïc
 - 0604 Districte de Les Corts
 - 0605 Districte de Sarrià - Sant Gervasi
 - 0606 Districte de Gràcia
 - 0607 Districte d'Horta - Guinardó
 - 0608 Districte de Nou Barris

- 0609 Districte de Sant Andreu
- 0610 Districte de Sant Martí
- 07 sector d'Economia, Empresa i Ocupació i Serveis Centrals
 - 0701 Economia
 - 0702 Empresa i Ocupació
 - 0703 Serveis Centrals
- 08 sector de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
 - 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació

En el següent quadre es mostren les despeses assignades als diferents sectors i subsectors en el Pressupost 2014, diferenciant segons tipologies de despeses:

Imports en milions d'euros	Despeses corrents (capítols 1 a 4)	%	Fons de contingència (capítol 5)	Despeses de capital (capítol 6 i 7)	%	Despeses no financeres (capítols 1 a 7)	%	Despeses financeres (capítols 8 i 9)	Despeses totals	%
0101 Gerència de Recursos	154,5	8,2%		12,5	2,9%	167,0	7,2%		167,0	6,5%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	6,4	0,3%				6,4	0,3%		6,4	0,2%
0104 Gerència Municipal i Coordinació Ens i Territori	13,4	0,7%				13,4	0,6%		13,4	0,5%
Subtotal sector 01 Recursos	174,3	9,3%		12,5	2,9%	186,8	8,0%		186,8	7,3%
0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports	183,6	9,8%	10,0	4,0	0,9%	197,6	8,5%		197,6	7,7%
0401 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	240,2	12,8%		17,1	4,0%	257,2	11,1%		257,2	10,0%
0501 Gerència d'Hàbitat Urbà	40,2	2,1%		12,9	3,0%	53,2	2,3%		53,2	2,1%
0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans	308,4	16,5%		3,4	0,8%	311,8	13,4%		311,8	12,1%
0503 Gerència d'Urbanisme	7,7	0,4%				7,7	0,3%		7,7	0,3%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	35,9	1,9%		9,8		45,7	2,0%		45,7	1,8%
Subtotal sector 05 Habitat Urbà	392,3	20,9%		26,1	6,1%	418,4	18,0%		418,4	16,3%
0601 Ciutat Vella	45,0	2,4%				45,0	1,9%		45,0	1,7%
0602 Eixample	38,6	2,1%				38,6	1,7%		38,6	1,5%
0603 Sants-Montjuïc	32,1	1,7%				32,1	1,4%		32,1	1,2%
0604 Les Corts	14,8	0,8%				14,8	0,6%		14,8	0,6%
0605 Sarrià-St.Gervasi	20,7	1,1%				20,7	0,9%		20,7	0,8%
0606 Gràcia	21,0	1,1%				21,0	0,9%		21,0	0,8%
0607 Horta-Guinardó	24,9	1,3%				24,9	1,1%		24,9	1,0%
0608 Nou Barris	26,4	1,4%				26,4	1,1%		26,4	1,0%
0609 Sant Andreu	21,8	1,2%				21,8	0,9%		21,8	0,8%
0610 Sant Martí	36,6	2,0%				36,6	1,6%		36,6	1,4%
Subtotal 06 Districtes	281,9	15,0%		0,0	--	281,9	12,1%		281,9	11,0%
0701 Gerència d'Economia	30,1	1,6%				30,1	1,3%		30,1	1,2%
0702 Gerència d'Empresa i Ocupació	56,3	3,0%				56,3	2,4%		56,3	2,2%
Subtotal 0701+0702 Economia, Empresa i Ocupació	86,3	4,6%		0,0	--	86,3	3,7%		86,3	3,4%
0703 Serveis Centrals	310,3	16,6%	14,9	361,6	84,8%	686,8	29,5%	247,9	934,6	36,3%
0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació	206,0	11,0%		5,0	1,2%	211,1	9,1%		211,1	8,2%
Total	1.875,0	100,0%	24,9	426,3	100,0%	2.326,1	100,0%	247,9	2.574,0	100,0%

Orgànic de Recursos (01)

La Gerència de Recursos gestiona, principalment, activitats corresponents a l'àrea de despesa 9, Actuacions de caràcter general.

Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 174,3 milions d'euros, que representa un 9,3% del total de despeses corrents del pressupost municipal. Els principals àmbits d'actuació són els de gestió del patrimoni municipal, direcció i administració general, òrgans de govern, comunicació corporativa, gestió xarxa integrada d'informació i informació i atenció al ciutadà.

Els programes de la resta d'àrees de despesa que tenen un pes més important són els de Cooperació i ajuda i les aportacions a Institut de Comunicació de Barcelona.

Dins de la Gerència de Recursos es gestionen administrativament els pressupostos de la Gerència de Recursos Humans i Organització i de la Gerència Municipal i gerències adjuntes (Coordinació Territorial i Coordinació d'Empreses i Entitats).

Orgànic de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (02)

L'àmbit d'actuació d'aquesta gerència correspon a serveis a les persones i comprèn un ampli ventall de polítiques de despesa: serveis socials i promoció social, tant pel que fa a serveis bàsics com a serveis especialitzats (infància, gent gran, sense sostre, discapacitats, drogodependències, etc.), temes d'igualtat, atenció a dona, immigració, drets humans, promoció de joves, protecció de la salut, esports, etc...

El total de pressupost corrent per a 2014 és de 183,6 milions d'euros, que representa un 9,8% del total de despesa corrent de l'Ajuntament. D'aquest import, una part important, prop de 83 milions d'euros, correspon a aportacions a

organismes autònoms o entitats del propi Grup Ajuntament, atès que bona part d'aquests serveis es gestionen de forma descentralitzada. Destaquen, entre altres, les aportacions a l'Institut Municipal de Serveis Socials per temes de dependència, servei d'assistència a domicili, etc.; a l'Institut Barcelona Esports, que té encomanada la gestió de l'esport, tant pel que fa a promoció com a esdeveniments esportius; a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per atenció i transport a discapacitats; al Consorci Sanitari de Barcelona - Agència de Salut Pública tant per promoció de la salut, com pel tractament de drogodependències.

Orgànic Prevenció, Seguretat i Mobilitat (04)

L'àmbit d'actuació d'aquesta gerència comprèn tres línies principals, mobilitat i ordenació del trànsit, el servei de prevenció i extinció d'incendis i salvament (bombers) i el programa de seguretat ciutadana (fonamentalment la Guàrdia Urbana).

El seu pressupost de despesa corrent per al 2014 és de 240,2 milions d'euros, que representa un 12,8% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l'equip humà dins del pressupost d'aquesta gerència, donat que 207,9 milions d'euros corresponen a despeses de personal. D'aquests, 149,7 milions corresponen a serveis generals de la Guàrdia Urbana i 36,4 a intervenció en incendis i salvament.

Orgànic d'Hàbitat Urbà (05)

El sector d'Hàbitat Urbà desglossa el seu pressupost en quatre suborgànics: Hàbitat Urbà que recull actuacions de planificació, estratègia, promoció d'habitatge, etc., a més de serveis comuns administratius de la gerència; Medi ambient i Serveis Urbans que abasta actuacions tant diverses com neteja viària i recollida de residus, clavegueram, abastament d'aigües, medi ambient, etc.; Urbanisme, que gestiona llicències urbanístiques, inspeccions, gestió de sol, planejament de la ciutat, etc...; i Infraestructures i Coordinació urbana, que s'encarrega de temes diversos com senyalització viària; manteniment, control i seguiment de grans infraestructures (rondes, ...); enllumenat públic o la gestió de recursos energètics locals.

El seu pressupost de despesa corrent per al 2014 és de 392,3 milions d'euros, que representa un 20,9% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Cal remarcar la importància quantitativa que té l'apartat de despeses en béns i serveis corrents dins del pressupost d'aquesta gerència, donat que 213,4 milions d'euros corresponen a compra de béns i serveis (on hi té un pes rellevant el contracte de neteja i recollida de residus).

Destacar, també, dins del capítol 4 de transferències corrents, els 47,9 milions d'euros d'aportació a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins que gestiona de forma descentralitzada aquest servei.

Orgànic de Districtes (06)

Els deu districtes en què està dividida territorialment la ciutat de Barcelona gestionen conjuntament un total de 281,9 milions d'euros de despesa corrent, un 15% del total de despeses corrents.

Els districtes actuen com a extensions de l'ajuntament en el territori i, a més de prestar serveis de forma pròpia, col·laboren amb els diferents sectors d'actuació alhora de coordinar l'acció d'aquests en el territori.

Els principals serveis que es presten des dels districtes són tramitació de llicències, inspeccions, serveis de territori, centres cívics, promoció cultural i esportiva.

Orgànic Economia, Empresa i Ocupació (07)

Economia, empresa i ocupació

Aquesta gerència té dos àmbits d'actuació, d'una banda l'àmbit d'Economia, que gestiona la política econòmica, pressupostària i financera de tot l'Ajuntament, i, per un altre costat, l'àmbit d'Empresa i Ocupació, que s'encarrega de la promoció

econòmica de la ciutat, polítiques d'ocupació, promoció empresarial, turisme i mercats.

El seu pressupost de despesa corrent per al 2014 és de 86,3 milions d'euros, que representa un 4,6% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l'apartat de despeses en transferències corrents dins del pressupost d'aquesta gerència, donat que 73,7 milions d'euros corresponen al capítol 4 de despeses. Això ve donat perquè una part important de les actuacions d'aquesta gerència es presten de forma descentralitzada. Els ens dependents que reben recursos són l'Institut Municipal d'Hisenda, que gestiona la recaptació de tributs i altres ingressos de tot l'Ajuntament; Barcelona Activa S.A., que gestiona les polítiques d'empresa i ocupació i l'Institut de Mercats de Barcelona que s'ocupa dels mercats municipals; i el Consorci de Turisme, que gestiona polítiques de promoció i foment del turisme.

Serveis Centrals

L'orgànic de Serveis Centrals es gestiona des de la gerència d'Economia, empresa i Ocupació i recull actuacions o programes transversals o que no són d'imputació a cap altre orgànic, despeses financeres i d'amortització de deute, així com algunes aportacions a altres entitats.

El seu pressupost de despesa corrent per al 2014 és de 310,3 milions d'euros, el que representa un 16,6% de les despeses corrents de l'Ajuntament.

Algunes de les principals partides d'aquest orgànic són el pagament dels interessos del deute municipal, les amortitzacions previstes de deute, les aportacions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la Participació en els Tributs de l'Estat i per l'IBI, l'aportació a l'Autoritat de Transport Metropolità pel finançament de transport públic, l'aportació a BSM per estacionament regulat, grua, etc. o les subvencions d'IBI a persones vídues i famílies monoparentals, etc..

Per un altre costat, cal fer esment que en aquest subsector s'hi imputen les despeses relatives al Fons de contingència general (14,9 milions d'euros de despeses de capítol 5).

Orgànic de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació (08)

Les principals polítiques que es gestionen des d'aquesta gerència són les culturals, d'educació i de coneixement. El seu pressupost de despesa corrent per al 2014 és de 206,0 milions d'euros, que representa un 11,0% de les despeses corrents de l'Ajuntament, que corresponen bàsicament a despeses en transferències. Això ve donat perquè la major part de les actuacions d'aquesta gerència es presten de forma descentralitzada. Els ens dependents o consorciats que gestionen la major part dels recursos són l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), que s'ocupa de cultura, biblioteques, museus i centres patrimonials, arts escèniques, etc.; l'Institut Municipal d'Educació (IMEB) que gestiona escoles bressol, ensenyaments musicals, promoció educativa; el Consorci d'Educació de Barcelona que s'ocupa del manteniment de centres educatius d'infantil, primària i secundària, ajuts de menjador, i també temes de formació d'adults i d'ensenyaments artístics.

7. El pressupost consolidat

El pressupost consolidat de l'Ajuntament de Barcelona s'obté a partir de l'agregació dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents i la posterior eliminació de les transferències internes que es realitzen entre les entitats del grup. La magnitud del pressupost consolidat permet visualitzar tots els ingressos i despeses que efectivament obté i executa el conjunt d'institucions i entitats que conformen el grup Ajuntament de Barcelona.

D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament de Barcelona presenta el seu pressupost consolidat tant d'acord l'establert per la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), com d'acord amb la Llei Reguladora d'Hisenda Locals (LRHL).

A continuació es mostren els imports d'ingressos i despeses del Pressupost consolidat 2014 per capítols, així com la participació de l'Ajuntament i de les entitats dependents en aquests, d'acord amb les regulacions esmentades.

Pressupost consolidat 2014 d'acord amb la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)

El pressupost consolidat per al 2014, segons allò que estableix la LOEPSF, es xifra amb un total de 2.684,1 milions d'euros, amb uns ingressos no financers de 2.445,6 milions euros i unes despeses no financeres de 2.435,4 milions d'euros. El pressupost total de l'Ajuntament és de 2.574 milions d'euros i el de les entitats del perímetre LOEPSF⁴ és de 595,7 milions d'euros, existint unes operacions internes per valor de 485,6 milions d'euros.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LOEPSF	Total LOEPSF no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LOEPSF consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Impostos directes	879,5	0,0	879,5	0,0	879,5
2 Impostos indirectes	49,2	0,0	49,2	0,0	49,2
3 Taxes i altres ingressos	269,3	75,3	344,6	0,6	344,0
4 Transferències corrents	1.084,1	501,2	1.585,3	476,3	1.108,9
5 Ingressos patrimonials	31,1	5,9	37,0	0,0	37,0
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.313,2	582,3	2.895,5	477,0	2.418,5
6 Inversions reals	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5
7 Transferències capital	16,0	12,2	28,2	8,7	19,5
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	23,5	12,2	35,7	8,7	27,1
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.336,7	594,5	2.931,2	485,6	2.445,6
8 Actius financers	106,5	1,2	107,7	0,0	107,7
9 Passius financers	130,8	0,0	130,8	0,0	130,8
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	237,3	1,2	238,5	0,0	238,5
Total	2.574,0	595,7	3.169,7	485,6	2.684,1

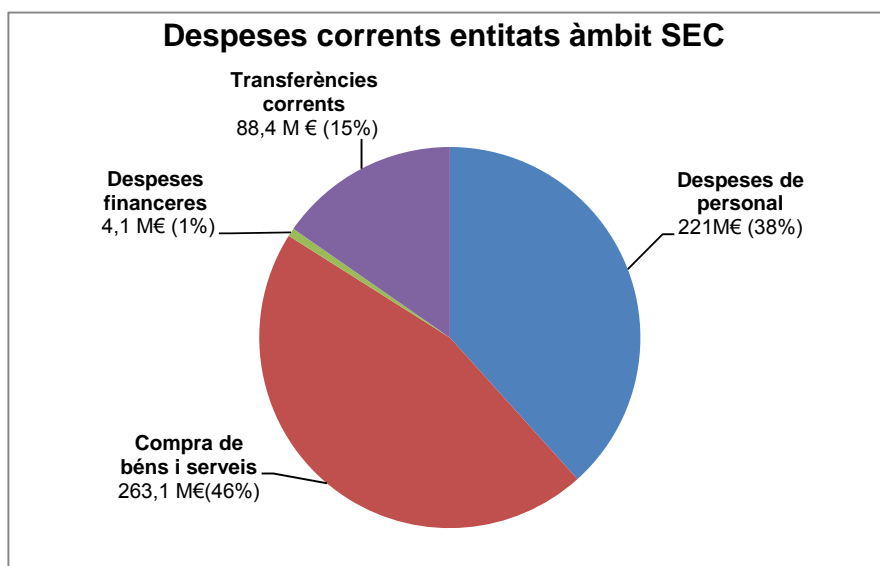
En relació a la distribució dels ingressos segons el perímetre institucional definit per la LOEPSF, ressaltar que les entitats es financen bàsicament de la transferència municipal, representant les taxes i altres ingressos un 12,6 %, els ingressos de capital un 2,1% i els ingressos patrimonials un 1%.

Pel cantó de les despeses no consolidades, és destacable assenyalar com les despeses de personal i de compra de béns i serveis realitzades per part de les entitats dependents suposen una part important del total d'aquestes despeses (37,1% i 44,2%), mostrant com aquestes entitats esdevenen els principals executors de determinades polítiques municipals. Pel que fa als passius financers, aquests es concentren en el pressupost de l'Ajuntament.

DESPESES PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LOEPSF	Total LOEPSF no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LOEPSF consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Despeses de personal	347,5	221,0	568,5	0,0	568,5
2 Compra de béns i serveis	563,7	263,1	826,8	0,6	826,1
3 Despeses financeres	41,6	4,1	45,7	0,0	45,7
4 Transferències corrents	922,2	88,4	1.010,6	476,3	534,3
5 Fons de contingència	24,9	0,0	24,9	0,0	24,9
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	1.899,8	576,6	2.476,4	476,9	1.999,4
6 Inversions reals	401,0	9,7	410,7	0,0	410,7
7 Transferències capital	25,3	8,7	34,0	8,7	25,3
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	426,3	18,4	444,7	8,7	436,0
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.326,1	594,9	2.921,0	485,6	2.435,4
8 Actius financers	116,4	0,8	117,2	0,0	117,2
9 Passius financers	131,5	0,0	131,5	0,0	131,5
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	247,9	0,8	248,7	0,0	248,7
Total	2.574,0	595,7	3.169,7	485,6	2.684,1

⁴ El perímetre administració pública segons el SEC comprèn els pressupostos de l'Ajuntament així com els dels organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei 2/2012.



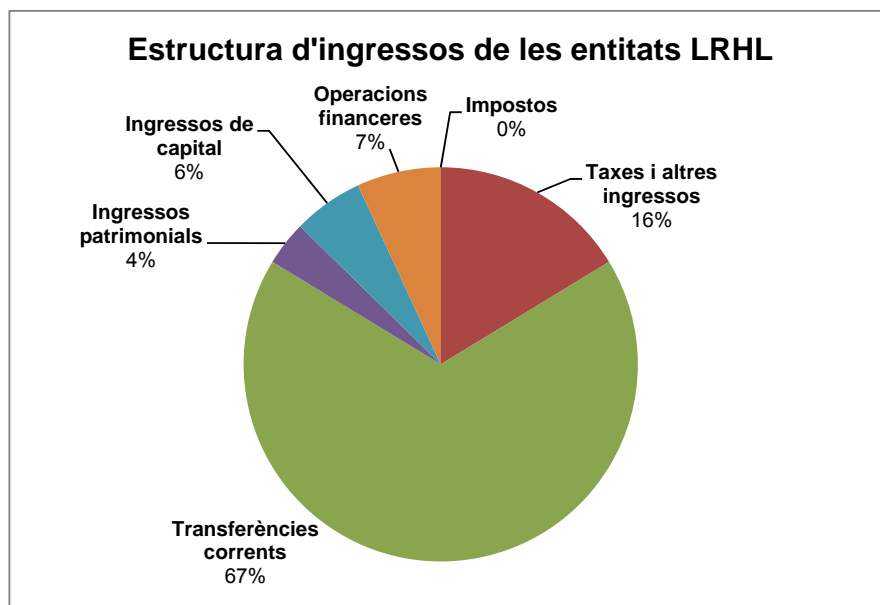
Pressupost consolidat 2014 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL)

En els Pressupostos 2014, l'import consolidat total segons la LRHL és de 2.825,2 milions d'euros, amb uns ingressos no financers de 2.534,4 milions d'euros i unes despeses no financeres 2.519,7 de milions d'euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRHL, l'Ajuntament té un pressupost total de 2.574 milions d'euros i les entitats dependents⁵ tenen assignats un import per valor de 777,1 milions d'euros, amb unes operacions internes valor de 525,8 milions d'euros entre les unitats institucionals esmentades.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRHL	Total LRHL no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRHL consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Impostos directes	879,5	0,0	879,5	0,0	879,5
2 Impostos indirectes	49,2	0,0	49,2	0,0	49,2
3 Taxes i altres ingressos	269,3	126,6	395,9	0,5	395,4
4 Transferències corrents	1.084,1	523,9	1.608,0	512,4	1.095,6
5 Ingressos patrimonials	31,1	28,3	59,4	4,3	55,2
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.313,2	678,8	2.992,0	517,2	2.474,8
6 Inversions reals	7,5	31,4	38,9	0,0	38,9
7 Transferències capital	16,0	13,4	29,4	8,7	20,7
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	23,5	44,8	68,2	8,7	59,5
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.336,7	723,6	3.060,2	525,9	2.534,4
8 Actius financers	106,5	34,1	140,6	0,0	140,6
9 Passius financers	130,8	19,4	150,2	0,0	150,2
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	237,3	53,5	290,8	0,0	290,8
Total	2.574,0	777,1	3.351,0	525,8	2.825,2

⁵ Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

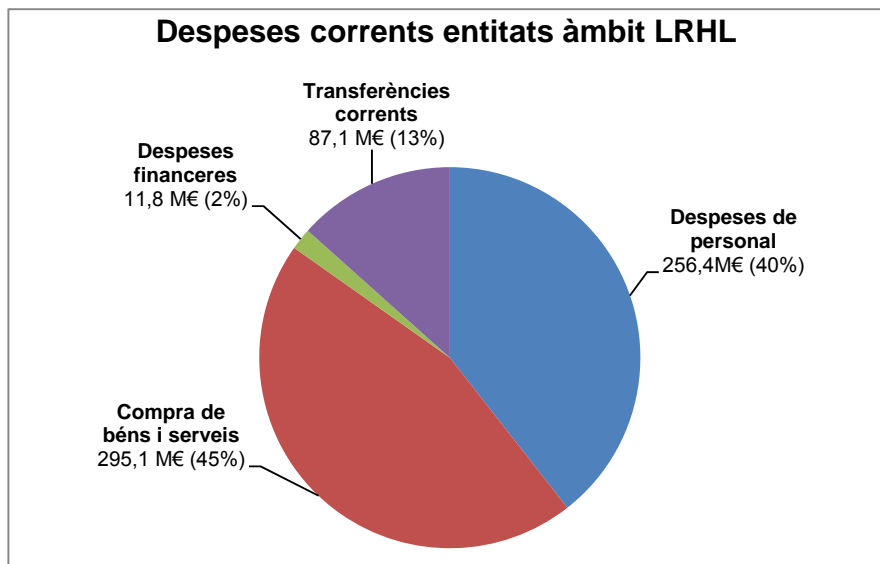


D'altra banda, en l'àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 42% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 34% de les despeses en compra de béns i serveis, el 10% dels actius financers i el 25% de l'amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l'Ajuntament de Barcelona.

DESPESES PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRHL	Total LRHL no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRHL consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Despeses de personal	347,5	256,4	604,0	0,0	604,0
2 Compra de béns i serveis	563,7	295,1	858,7	0,6	858,1
3 Despeses financeres	41,6	11,8	53,4	0,1	53,4
4 Transferències corrents	922,2	87,1	1.009,3	514,3	495,0
5 Fons de contingència	24,9	0,0	24,9	0,0	24,9
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	1.899,8	650,5	2.550,3	515,0	2.035,3
6 Inversions reals	401,0	58,1	459,1	0,0	459,1
7 Transferències capital	25,3	8,7	34,0	8,7	25,3
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	426,3	66,8	493,1	8,7	484,4
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.326,1	717,3	3.043,4	523,7	2.519,7
8 Actius financers	116,4	13,6	130,0	2,2	127,8
9 Passius financers	131,5	46,2	177,7	0,0	177,7
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	247,9	59,9	307,7	2,2	305,5
Total	2.574,0	777,1	3.351,1	525,8	2.825,2

A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l'Ajuntament.



Ingressos i despeses per capítols

		EUR	%
INGRESSOS		2.573.999.719,26	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.313.220.529,26	89,87
1	IMPOSTOS DIRECTES	879.467.265,31	34,17
2	IMPOSTOS INDIRECTES	49.163.322,01	1,91
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	269.303.043,75	10,46
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	1.084.174.136,19	42,12
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	31.112.762,00	1,21
B	OPERACIONS DE CAPITAL	23.479.180,00	0,91
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	7.522.100,00	0,29
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	15.957.080,00	0,62
C	OPERACIONS FINANCERES	237.300.010,00	9,22
8	ACTIUS FINANCERS	106.500.010,00	4,14
9	PASSIUS FINANCERS	130.800.000,00	5,08

		EUR	%
DESPESES		2.573.999.719,26	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	1.874.977.319,62	72,84
1	DESPESES DE PERSONAL	347.527.187,84	13,50
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	563.671.724,33	21,90
3	DESPESES FINANCERES	41.584.350,53	1,62
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	922.194.056,92	35,83
A'	FONS DE CONTINGÈNCIA	24.853.928,58	0,97
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	24.853.928,58	0,97
B	OPERACIONS DE CAPITAL	426.289.690,11	16,56
6	INVERSIONS REALS	400.992.481,87	15,58
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	25.297.208,24	0,98
C	OPERACIONS FINANCERES	247.878.780,95	9,63
8	ACTIUS FINANCERS	116.382.544,14	4,52
9	PASSIUS FINANCERS	131.496.236,81	5,11

Ingressos. Classificació econòmica

				EUR
				2.573.999.719,26
1		IMPOSTOS DIRECTES		879.467.265,31
10		IMPOST SOBRE LA RENTA		50.039.245,31
	<u>100</u>	<u>IRPF</u>		50.039.245,31
		10000 Cessió IRPF		50.039.245,31
11		SOBRE EL CAPITAL		738.096.000,00
	<u>113</u>	<u>SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALES URBANA</u>		584.644.000,00
		11301 IBI de naturalesa urbana		584.644.000,00
	<u>114</u>	<u>SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS</u>		7.185.000,00
		11401 IBI de característiques especials		7.185.000,00
	<u>115</u>	<u>SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA</u>		58.620.000,00
		11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica		58.620.000,00
	<u>116</u>	<u>SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALES</u>		87.647.000,00
		11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana		87.647.000,00
13		SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES		91.332.010,00
	<u>130</u>	<u>SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES</u>		91.332.010,00
		13000 Impost activitats econòmiques (IAE)		82.228.000,00
		13001 Impost activitats professionals i artistí		10,00
		13004 Quotes nacionals i provincials IAE		9.104.000,00
18		DIRECTES EXTINGITS		10,00
	<u>180</u>	<u>DIRECTES EXTINGITS</u>		10,00
		18000 Directes extingits		10,00
2		IMPOSTOS INDIRECTES		49.163.322,01
21		IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT		27.503.463,33
	<u>210</u>	<u>IVA</u>		27.503.463,33
		21000 Cessió IVA		27.503.463,33
22		SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS		6.759.858,68
	<u>220</u>	<u>IMPOSTOS ESPECIALS</u>		6.759.858,68
		22000 Cessió IE alcohol i derivats		91.567,80
		22001 Cessió IE cervesa		383.709,83
		22003 Cessió IE tabac		3.215.715,02
		22004 Cessió IE hidrocarburs		3.060.738,27
		22006 Cessió IE de productes intermedis		8.127,76
29		ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES		14.900.000,00
	<u>290</u>	<u>SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB</u>		14.900.000,00
		29000 Impost s/ construccions, instal·lacions		14.900.000,00
3		TAXES I ALTRES INGRESSOS		269.303.043,75
30		TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS		28.432.010,00
	<u>301</u>	<u>SERVEI DE CLAVEGUERAM</u>		15.851.000,00
		30100 Taxa de clavegueram		15.851.000,00
	<u>309</u>	<u>ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS</u>		12.581.010,00
		30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors		334.000,00
		30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament		211.000,00
		30903 Taxa de cementiris		12.036.010,00
32		TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP		24.350.262,00
	<u>321</u>	<u>LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES</u>		4.995.000,00
		32100 Taxes per llicències d'obres		3.265.000,00
		32101 Taxes per llicències d'activitats		1.730.000,00
	<u>323</u>	<u>TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS</u>		62.245,00
		32300 Taxa inspecció d'execució d'obres		100,00
		32301 Taxes informes, planols i certificats ur		62.145,00
	<u>325</u>	<u>TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS</u>		521.394,00
		32500 Taxa per expedició documents serveis gen		521.394,00
	<u>326</u>	<u>TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES</u>		18.191.963,00
		32600 Taxa de grua i parany		16.732.963,00
		32601 Taxa abandonaments vehicles BSM		1.458.000,00
		32602 Taxa permanències al dipòsit municipal		1.000,00

Ingressos. Classificació econòmica

		EUR
	<u>329</u>	<u>ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI</u>
	32901	Taxes per homologació gestió residus
	32902	Taxa per expedició de documents GU
	32903	Taxa de salut pública i animals
	32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi
	32905	Taxes per accés oferta pública
	32910	Taxa per matrimoni civil
	32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies
	32913	Taxa per anàlisi de drogo-test
	32914	Taxa entrevista informe d'arrelament
	32915	Taxa inspecció habitatge informe reagrup
33		TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC
	<u>330</u>	<u>TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES</u>
	33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím)
	33001	Taxa reserva estacionament
	<u>331</u>	<u>TAXA PER ENTRADA VEHICLES</u>
	33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)
	<u>332</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>
	33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini
	<u>333</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>
	33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos
	<u>335</u>	<u>TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS</u>
	33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)
	33501	Taxa de quioscos i vidrieres
	33502	Taxes d'altres ocupacions via pública
	<u>338</u>	<u>COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA</u>
	33800	Compensació Telefònica de España SA
	<u>339</u>	<u>ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DO</u>
	33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic
	33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta
	33902	Taxa per serveis especials de viabilitat
	33903	Taxa per caixers automàtics
34		PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERV.
	<u>341</u>	<u>SERVEIS ASSISTENCIALS</u>
	34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia
	34101	Equipaments gent gran
	34102	Serveis d'atenció domiciliària
	34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac
	<u>343</u>	<u>SERVEIS ESPORTIUS</u>
	34300	Activitats centres esportius
	<u>344</u>	<u>ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC</u>
	34400	Actes culturals
	<u>349</u>	<u>ALTRES PREUS PÚBLICS</u>
	34900	Activitats centres cívics districtes
	34901	Activitats Centres Oberts
	34908	Esponsoritzacions
	34910	Unitat montada i secció canina de la GU
	34911	Cursos SPEIS
	34912	Cursos formació policial (GU)
	34913	Cursos utilització torre de pràctiques
	34920	Recollida comercial residus
	34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.
	34930	Productes i serveis de Bcn Informació
	34931	Servei del Bicing

Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
35		CONTRIBUCIONS ESPECIALS	10,00
	<u>351</u>	<u>PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS</u>	10,00
	35100	Contribucions especials per serveis públ	10,00
36		VENDES	8.244.340,00
	<u>360</u>	<u>PUBLICACIONS</u>	124.210,00
	36000	Publicacions	65.100,00
	36001	Publicitat en publicacions municipals	6.000,00
	36002	Difusió d'informació per compte de terc.	53.100,00
	36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
	<u>361</u>	<u>VENDA ENERGIA</u>	225.000,00
	36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	225.000,00
	<u>362</u>	<u>MATERIAL INSERVIBLE</u>	10,00
	36200	Venda de material inservible	10,00
	<u>363</u>	<u>IMPRESOS</u>	120,00
	36300	Impresos	120,00
	<u>364</u>	<u>BENS PRODUI TS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT.</u>	41.000,00
	36401	Treballs impremta municipal	41.000,00
	<u>365</u>	<u>ALTRES VENDES</u>	7.854.000,00
	36500	Venda de recollida selectiva residus	7.854.000,00
38		REINTEGRAMENTS	986.478,00
	<u>389</u>	<u>ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE</u>	986.478,00
	38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00
	38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	463.010,00
	38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
	38905	Devolucions d'ingressos	10,00
	38906	Reintegraments per subministres	177.288,00
	38907	Pagaments indeguts Bcn Solidària	32.000,00
	38908	Reintegrament despeses	20,00
	38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	314.000,00
	38910	Reintegraments subvencions SIR	120,00
39		ALTRES INGRESSOS	82.523.837,00
	<u>391</u>	<u>MULTES</u>	53.405.286,00
	39120	Infraccions trànsit - ajuntament	46.234.000,00
	39130	Infraccions ordenances	5.435.096,00
	39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.736.000,00
	39191	Sancions de Contractes	190,00
	<u>392</u>	<u>RECARRECS D'APRESSAMENT</u>	10.317.000,00
	39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	458.000,00
	39210	Recàrrec executiu	8.056.000,00
	39211	Recàrrec apremi	1.803.000,00
	<u>393</u>	<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	6.407.000,00
	39300	Interessos de demora	6.407.000,00
	<u>396</u>	<u>INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES</u>	10,00
	39612	Càrregues urbanístiques	10,00
	<u>397</u>	<u>APROFITAMENTS URBANÍSTICS</u>	10,00
	39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10,00
	<u>399</u>	<u>ALTRES INGRESSOS DIVERSOS</u>	12.394.531,00
	39900	Execucions subsidiàries	1.173.100,00
	39901	Tarifa plataforma telefònica	536.000,00
	39902	Prevenió i extinció incendis port bcn	10,00
	39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
	39904	Indemnitzacions	341.947,00
	39905	Utilització telèfon públic	151,00
	39906	Actuacions mercadillos varis	282.853,00
	39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	73.100,00
	39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
	39909	Sentències jutjats i tribunals	10.000,00

Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
	39910	Serveis especials educació ambiental	10,00
	39911	Compensació costos	9.170.000,00
	39912	Incautació de dipòsits	210,00
	39913	Actuacions fires del districte	100,00
	39914	Recuperació costes embargaments	22.000,00
	39915	Recuperació costes notificacions	300.000,00
	39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
	39917	Regul. per fin. contr. (renting vehicles)	10,00
	39998	Altres ingressos extingits	10,00
	39999	Altres ingressos diversos	485.000,00
4		TRANSFERENCIES CORRENTS	1.084.174.136,19
41		D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'ENTITAT LOCAL	160,00
	<u>410</u>	<u>D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT</u>	160,00
	41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	160,00
42		DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	961.102.097,42
	<u>420</u>	<u>DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT</u>	961.102.067,42
	42010	Fons complementari de finançament	875.194.516,48
	42011	Compensació IAE inicial	80.249.753,56
	42012	Compensació IAE addicional	3.166.767,38
	42030	Compensació tributs	2.269.000,00
	42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	22.000,00
	42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
	42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
	42093	Aport. Estat formació de personal	200.000,00
	42095	Aport. Ministeri Sanitat programa assist	10,00
	<u>421</u>	<u>D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL</u>	30,00
	42110	Aportacions INE eleccions	10,00
	42120	Aportacions IMSERSO	10,00
	42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45		DE COMUNITATS AUTONOMES	64.488.312,77
	<u>450</u>	<u>DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A</u>	64.091.302,77
	45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC)	3.390.000,00
	45030	Subv. finançament Generalitat per l'IMEB	7.938.485,00
	45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	21.483.322,67
	45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	3.146.136,72
	45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
	45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.457.470,38
	45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.000.000,00
	45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	13.700.000,00
	45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	1.222.019,00
	45048	Serveis Informació i atenció dones - SIAD	46.000,00
	45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	10,00
	45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
	45061	Subvenció Generalitat per transport	10,00
	45062	Aport. Generalitat per estalvi energètic	10,00
	45070	Aportació de Generalitat per llei barris	607.639,00
	45080	Altres subvencions de la CCAA	180,00
	45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
	45083	Fons Foment Turisme	5.700.000,00
	<u>451</u>	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C</u>	397.000,00
	45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	397.000,00
	<u>453</u>	<u>DE SOC MERCANTILS, EPE'S I ALTRES ORG.P</u>	10,00
	45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00

Ingressos.Classificació econòmica

			EUR
46		D'ENTITATS LOCALS	59.500.120,00
	<u>461</u>	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	70,00
	46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	50,00
	46110	Subv. finalistes de DiBa afers socials	10,00
	46120	Aport. DiBa per a conveni discapacitats	10,00
	<u>462</u>	<u>D'AJUNTAMENTS</u>	10,00
	46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
	<u>464</u>	<u>D'AREES METROPOLITANES</u>	57.578.431,00
	46401	Aportació AMB (TMTR)	56.078.421,00
	46402	Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	1.500.000,00
	46403	Aportació AMB pel manteniment de rondes	10,00
	<u>467</u>	<u>CONSORCIS</u>	10,00
	46700	Aportacions de Consorcis	10,00
	<u>469</u>	<u>ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS</u>	20,00
	46900	Altres subvencions d'entitats locals	20,00
47		D'EMPRESSES PRIVADES	112.408,00
	<u>470</u>	<u>D'EMPRESSES PRIVADES</u>	112.408,00
	47000	Aportacions finalistes empreses privades	112.408,00
48		DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE	10.110,00
	<u>480</u>	<u>DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE</u>	10.110,00
	48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
	48010	Aport. finalistes famílies i institucion	10.100,00
49		DE L'EXTERIOR	882.507,00
	<u>490</u>	<u>DE FONS SOCIAL EUROPEU</u>	60,00
	49000	Aportacions del Fons Social Europeu	50,00
	49041	Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5	10,00
	<u>491</u>	<u>FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL</u>	611.447,00
	49100	Aportacions del FEDER	10,00
	49110	FEDER programa Inter III B-Medoc	20,00
	49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	611.407,00
	49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	10,00
	<u>492</u>	<u>FONS DE COHESIÓ</u>	10,00
	49200	Fons Cohesió Eix 5	10,00
	<u>497</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE</u>	270.950,00
	49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	270.950,00
	<u>499</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR</u>	40,00
	49910	Subv. final. d'organismes internacionals	40,00
5		INGRESSOS PATRIMONIALS	31.112.762,00
50		INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS	500.000,00
	<u>500</u>	<u>EMESOS PER L'ESTAT</u>	500.000,00
	50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	500.000,00
52		INTERESSOS DE DIPOSIT	1.658.010,00
	<u>520</u>	<u>EN COMPTES DE BANCs O CAIXES D'ESTALVIS</u>	1.658.010,00
	52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	1.658.000,00
	52001	Interessos ajornats	10,00
53		DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS	10,00
	<u>534</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM</u>	10,00
	53400	De societats i entitats depenents de les	10,00

Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
54		RENDES DE BENS IMMOBLES	2.246.020,00
	<u>541</u>	<u>PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB.</u>	2.246.020,00
	54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	2.142.000,00
	54101	Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	10,00
	54102	Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel	10,00
	54104	Lloguer fibra fosca	104.000,00
55		PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.	26.708.722,00
	<u>550</u>	<u>CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE</u>	23.648.692,00
	55000	Concessions d'aparcaments	3.834.000,00
	55001	Concessions d'instal·lacions esportives	10,00
	55002	Altres concessions administratives	19.814.682,00
	<u>552</u>	<u>DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER</u>	2.638.010,00
	55200	Drets superfície amb contraprest. períod	2.638.000,00
	55250	Dret Superfície PMSH	10,00
	<u>553</u>	<u>DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO</u>	10,00
	55300	Dret super. contraprestació no periòdico	10,00
	<u>555</u>	<u>APROFITAMENT ESPECIAL</u>	10,00
	55501	Canons i rendiments d'empreses	10,00
	<u>559</u>	<u>ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS</u>	422.000,00
	55901	Cànon publicitat quioscos	422.000,00
6		VENDA D'INVERSIONS REALS	7.522.100,00
60		DE TERRENYS	1.522.050,00
	<u>600</u>	<u>SOLARS</u>	20,00
	60000	Venda de solars	10,00
	60001	Venda/permuta solars	10,00
	<u>602</u>	<u>PARCELES</u>	10,00
	60200	VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA	10,00
	<u>603</u>	<u>PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL</u>	1.522.010,00
	60300	Venda Solars PMSH	1.522.000,00
	60301	Permuta solars PMSH	10,00
	<u>609</u>	<u>ALTRES TERRENYS</u>	10,00
	60900	Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
61		DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS	6.000.040,00
	<u>619</u>	<u>D'ALTRES INVERSIONS REALS</u>	6.000.040,00
	61900	Reversió de finques	10,00
	61901	Venda places aparcaments	10,00
	61902	Habitatges i locals negoci	6.000.000,00
	61924	Venda equips mesura gasos	10,00
	61950	Venda habitatges i locals PMSH	10,00
68		REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL	10,00
	<u>680</u>	<u>D'EXERCICIS TANCATS</u>	10,00
	68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
7		TRANSFERENCIES DE CAPITAL	15.957.080,00
72		DE L'ESTAT	1.187.000,00
	<u>723</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM</u>	1.187.000,00
	72390	De soc. mercantils estats, epe's i altre	1.187.000,00
76		D'ENTITATS LOCALS	14.770.000,00
	<u>761</u>	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	14.770.000,00
	76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	14.770.000,00
79		DE L'EXTERIOR	80,00
	<u>791</u>	<u>DEL FEDER</u>	40,00
	79100	Aportacions del FEDER	10,00
	79101	Aport. Feder Eix 1	10,00
	79102	Aportacions del Feder Eix4 22@	10,00
	79112	Aportació Eix 4 iniciativa Urbana	10,00
	<u>792</u>	<u>DEL F. COHESIÓ</u>	20,00
	79200	Aportacions del Fons de Cohesió	10,00
	79201	Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient	10,00
	<u>797</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE</u>	20,00
	79700	Altres aportacions de la UE	10,00
	79720	Aportacions UE programa Europres	10,00

Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
	79201	Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient	10,00
	<u>797</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE</u>	20,00
	79700	Altres aportacions de la UE	10,00
	79720	Aportacions UE programa Europres	10,00
8		ACTIUS FINANCERS	106.500.010,00
84		DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITUÏTS	5.000.000,00
	<u>840</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS</u>	5.000.000,00
	84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg termini per derivats	5.000.000,00
85		VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBLIC	101.500.010,00
	<u>850</u>	<u>VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBLIC</u>	101.500.010,00
	85000	Venda d'accions	101.500.000,00
	85005	Accions BCN Emprèn	10,00
9		PASSIUS FINANCERS	130.800.000,00
90		EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS	129.000.000,00
	<u>901</u>	<u>A LLARG TERMINI</u>	129.000.000,00
	90199	Nou finançament	129.000.000,00
94		DIPÒSITS I FIANCES	1.800.000,00
	<u>941</u>	<u>FIANCES</u>	1.800.000,00
	94101	Fiances per guals (recepció)	150.000,00
	94102	Fiances urbanístiques (recepció)	1.650.000,00

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
		2.573.999.719,26
01	GERÈNCIA DE RECURSOS	44.463.250,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	55.000,00
32903	Taxa de salut pública i animals	37.000,00
32905	Taxes per accés oferta pública	121.000,00
32910	Taxa per matrimoni civil	10,00
32914	Taxa entrevista informe d'arrelament	10,00
32915	Taxa inspecció habitatge informe reagrup	10,00
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	950.000,00
34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
36000	Publicacions	64.970,00
36001	Publicitat en publicacions municipals	6.000,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	52.980,00
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	225.000,00
36200	Venda de material inservible	10,00
36300	Impresos	10,00
36401	Treballs impremta municipal	41.000,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	233.000,00
38907	Pagaments indeguts Bcn Solidària	32.000,00
38908	Reintegrament despeses	10,00
38910	Reintegraments subvencions SIR	10,00
39130	Infraccions ordenances	3.222.000,00
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	536.000,00
39191	Sancions de Contractes	10,00
39300	Interessos de demora	10,00
39901	Tarifa plataforma telefònica	536.000,00
39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
39904	Indemnitzacions	50.000,00
39905	Utilització telèfon públic	10,00
39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
39909	Sentències jutjats i tribunals	5.000,00
39911	Compensacio costos	8.670.000,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
39999	Altres ingressos diversos	485.000,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
42093	Aport. Estat formació de personal	200.000,00
42110	Aportacions INE eleccions	10,00
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	10,00
45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
46900	Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	1.000,00
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
49110	FEDER programa Inter III B-Medoc	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	221.950,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	2.142.000,00
54101	Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	10,00
54102	Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel	10,00
54104	Lloguer fibra fosca	104.000,00
55000	Concessions d'aparcaments	3.834.000,00
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	10,00
55002	Altres concessions administratives	19.578.000,00
55200	Drets superfície amb contraprest. períod	2.638.000,00
55250	Dret Superfície PMSH	10,00
55300	Dret super. contraprestació no periòdico	10,00
55501	Canons i rendiments d'empreses	10,00
55901	Cànon publicitat quioscos	422.000,00
02	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	48.463.857,77
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	10,00
32914	Taxa entrevista informe d'arrelament	10,00
32915	Taxa inspecció habitatge informe reagrup	10,00
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	1.961.750,00
34101	Equipaments gent gran	10,00
34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00
34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	5.000,00
34400	Actes culturals	7.500,00
34901	Activitats Centres Oberts	34.389,00
36000	Publicacions	10,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	10,00
38906	Reinteguments per subministres	10,00
38910	Reinteguments subvencions SIR	10,00
39191	Sancions de Contractes	10,00
39904	Indemnitzacions	10,00
39905	Utilització telèfon públic	10,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
42095	Aport. Ministeri Sanitat programa assist	10,00
45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	21.483.322,67
45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	3.146.136,72
45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.457.470,38
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.000.000,00
45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	13.700.000,00
45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	1.222.019,00
45048	Serveis Informació i atenció dones - SIAD	46.000,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46110	Subv. finalistes de DiBa afers socials	10,00
46120	Aport. DiBa per a conveni discapacitats	10,00
46700	Aportacions de Consorcis	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	10,00

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
	49000 Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
	49910 Subv. final. d'organismes internacionals	10,00
	55002 Altres concessions administratives	10,00
04	PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	48.104.070,00
	30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament	211.000,00
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	415.000,00
	32602 Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
	32902 Taxa per expedició de documents GU	216.000,00
	32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi	10,00
	32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	203.490,00
	32913 Taxa per anàlisi de drogo-test	10,00
	33001 Taxa reserva estacionament	20.000,00
	33502 Taxes d'altres ocupacions via pública	212.500,00
	34910 Unitat montada i secció canina de la GU	10,00
	34911 Cursos SPEIS	2.000,00
	34912 Cursos formació policial (GU)	10,00
	34913 Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
	35100 Contribucions especials per serveis públ	10,00
	39120 Infraccions trànsit - ajuntament	46.234.000,00
	39130 Infraccions ordenances	25.000,00
	39191 Sancions de Contractes	10,00
	39902 Prevenció i extinció incendis port bcn	10,00
	39904 Indemnitzacions	43.960,00
	39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat	73.000,00
	39912 Incautació de dipòsits	10,00
	39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
	41000 Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
	45080 Altres subvencions de la CCAA	10,00
	45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes	397.000,00
	46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48010 Aport. finalistes famílies i institucion	1.000,00
	49000 Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	48.960,00
05	HÀBITAT URBÀ	149.153.681,00
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions	6.005.000,00
	30100 Taxa de clavegueram	15.851.000,00
	30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors	334.000,00
	32100 Taxes per llicències d'obres	2.944.000,00
	32301 Taxes informes, planols i certificats ur	10.000,00
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	10.000,00
	32901 Taxes per homologació gestió residus	2.000,00
	33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini	22.792.000,00
	33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecom	1.728.000,00
	33800 Compensació Telefònica de España SA	8.504.000,00

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	10,00
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	65.000,00
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	352.000,00
34920	Recollida comercial residus	17.646.000,00
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.837.000,00
36000	Publicacions	10,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	20,00
36300	Impresos	10,00
36500	Venda de recollida selectiva residus	7.854.000,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	10.000,00
39130	Infraccions ordenances	300.000,00
39191	Sancions de Contractes	20,00
39900	Execucions subsidiàries	1.173.000,00
39904	Indemnitzacions	155.000,00
39910	Serveis especials educació ambiental	10,00
39912	Incautació de dipòsits	40,00
39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	20,00
42120	Aportacions IMSERSO	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	40,00
45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46401	Aportació AMB (TMTR)	56.078.421,00
46402	Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	1.500.000,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	3.030,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
61924	Venda equips mesura gasos	10,00
06	DISTRICTES	38.171.206,75
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	8.895.000,00
32100	Taxes per llicències d'obres	321.000,00
32101	Taxes per llicències d'activitats	1.730.000,00
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
32301	Taxes informes, planols i certificats ur	52.145,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	41.384,00
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	100,00
33001	Taxa reserva estacionament	646.739,75
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.380.000,00
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.564.000,00
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.287.500,00
34300	Activitats centres esportius	100.000,00
34400	Actes culturals	42.665,00
34900	Activitats centres cívics districtes	377.938,00
34908	Esponsoritzacions	100,00
36000	Publicacions	100,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	100,00
36300	Impresos	100,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	55.000,00
38906	Reintegraments per subministres	177.278,00
38910	Reintegraments subvencions SIR	100,00

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
39130	Infraccions ordenances	1.788.096,00
39191	Sancions de Contractes	100,00
39900	Execucions subsidiàries	100,00
39904	Indemnitzacions	92.937,00
39905	Utilització telèfon públic	121,00
39906	Actuacions mercadillos varis	282.853,00
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	100,00
39912	Incautació de dipòsits	100,00
39913	Actuacions fires del districte	100,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	100,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	100,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	93.398,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	5.090,00
55002	Altres concessions administratives	236.662,00
07	ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ	2.237.704.008,74
10000	Cessió IRPF	50.039.245,31
11301	IBI de naturalesa urbana	584.644.000,00
11401	IBI de característiques especials	7.185.000,00
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	58.620.000,00
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	87.647.000,00
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	82.228.000,00
13001	Impost activitats professionals i artistes	10,00
13004	Quotes nacionals i provincials IAE	9.104.000,00
18000	Directes extingits	10,00
21000	Cessió IVA	27.503.463,33
22000	Cessió IE alcohol i derivats	91.567,80
22001	Cessió IE cervesa	383.709,83
22003	Cessió IE tabac	3.215.715,02
22004	Cessió IE hidrocarburs	3.060.738,27
22006	Cessió IE de productes intermedis	8.127,76
30903	Taxa de cementiris	12.036.010,00
32600	Taxa de grua i parany	16.732.963,00
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	1.458.000,00
33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím)	34.350.955,00
33903	Taxa per caixers automàtics	301.000,00
34908	Esponsoritzacions	1.400.000,00
34931	Servei del Bicing	4.198.000,00
36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00
38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	165.000,00
38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
38905	Devolucions d'ingressos	10,00
38908	Reintegrament despeses	10,00
38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	314.000,00

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
39130	Infraccions ordenances	100.000,00
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.200.000,00
39191	Sancions de Contractes	30,00
39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	458.000,00
39210	Recàrrec executiu	8.056.000,00
39211	Recàrrec apremi	1.803.000,00
39300	Interessos de demora	6.406.990,00
39612	Càrregues urbanístiques	10,00
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10,00
39904	Indemnitzacions	30,00
39909	Sentències jutjats i tribunals	5.000,00
39911	Compensacio costos	500.000,00
39912	Incautació de dipòsits	30,00
39914	Recuperació costes embargaments	22.000,00
39915	Recuperació costes notificacions	300.000,00
39998	Altres ingressos extingits	10,00
42010	Fons complementari de finançament	875.194.516,48
42011	Compensació IAE inicial	80.249.753,56
42012	Compensació IAE adicional	3.166.767,38
42030	Compensació tributs	2.269.000,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	21.960,00
42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	3.390.000,00
45061	Subvenció Generalitat per transport	10,00
45062	Aport. Generalitat per estalvi energètic	10,00
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	607.639,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
45083	Fons Foment Turisme	5.700.000,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46403	Aportació AMB pel manteniment de rondes	10,00
46900	Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	15.940,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	2.000,00
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
49041	Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5	10,00
49100	Aportacions del FEDER	10,00
49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	611.407,00
49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	10,00
49200	Fons Cohesió Eix 5	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00
50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	500.000,00
52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	1.658.000,00
52001	Interessos ajornats	10,00
53400	De societats i entitats depenents de les	10,00
60000	Venda de solars	10,00
60001	Venda/permuta solars	10,00
60200	VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA	10,00
60300	Venda Solars PMSH	1.522.000,00

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
60301	Permuta solars PMSH	10,00
60900	Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
61900	Reversió de finques	10,00
61901	Venda places aparcaments	10,00
61902	Habitatges i locals negoci	6.000.000,00
61950	Venda habitatges i locals PMSH	10,00
68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
72390	De soc. mercantils estats, epe's i altre	1.187.000,00
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	14.770.000,00
79100	Aportacions del FEDER	10,00
79101	Aport. Feder Eix 1	10,00
79102	Aportacions del Feder Eix4 22@	10,00
79112	Aportació Eix 4 iniciativa Urbana	10,00
79200	Aportacions del Fons de Cohesió	10,00
79201	Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient	10,00
79700	Altres aportacions de la UE	10,00
79720	Aportacions UE programa Europres	10,00
84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg termini per derivats	5.000.000,00
85000	Venda d'accions	101.500.000,00
85005	Accions BCN Emprèn	10,00
90199	Nou finançament	129.000.000,00
94101	Fiances per guals (recepció)	150.000,00
94102	Fiances urbanístiques (recepció)	1.650.000,00
08	CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	7.939.645,00
36000	Publicacions	10,00
39191	Sancions de Contractes	10,00
39904	Indemnitzacions	10,00
39905	Utilització telèfon públic	10,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
45030	Subv. finançistes Generalitat per l'IMEB	7.938.485,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	1.000,00
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
49110	FEDER programa Inter III B-Medoc	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00
55002	Altres concessions administratives	10,00

Despeses. Classificació econòmica

				EUR
1			DESPESES DE PERSONAL	2.573.999.719,26
	10		ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	347.527.187,84
		100	<u>RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN</u>	14.624.133,23
		10000	Retribucions bàsiques òrgans govern	3.248.096,54
		101	<u>RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIRECTIU</u>	11.376.036,69
		10100	Retribucions bàsiques personal directiu	11.376.036,69
	11		PERSONAL EVENTUAL	7.671.344,32
		110	<u>RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL</u>	7.671.344,32
		11000	Retribucions bàsiques personal eventual	7.671.344,32
	12		PERSONAL FUNCIONARI	211.391.075,78
		120	<u>RETRIBUCIONS BASIQUES</u>	65.505.958,19
		12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	7.996.637,17
		12001	Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	6.627.082,73
		12003	Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	6.950.712,19
		12004	Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	30.639.381,23
		12005	Retribucions bàsiques grup E funcionaris	318.537,24
		12006	Trienis funcionaris	12.973.607,63
		121	<u>RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES</u>	137.739.744,52
		12100	Complement desti funcionaris	30.642.451,77
		12101	Complement específic funcionaris	107.097.292,75
		124	<u>RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES</u>	8.145.373,07
		12400	Retribucions grup A1 funcionaris en pràc	234.048,64
		12404	Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	7.884.316,48
		12406	Trienis funcionaris en pràctiques	27.007,95
	13		PERSONAL LABORAL	9.212.059,40
		130	<u>LABORAL FIX</u>	8.507.263,44
		13000	Retribucions bàsiques personal laboral f	3.392.563,35
		13002	Retribució complementària personal labor	5.114.700,09
		131	<u>LABORAL TEMPORAL</u>	704.795,96
		13100	Retribucions bàsiques i compl. pers.temp	704.795,96
	15		INCENTIUS AL RENDIMENT	27.529.748,21
		150	<u>PRODUCTIVITAT</u>	15.859.749,60
		15000	Productivitat	15.859.749,60
		151	<u>GRATIFICACIONS</u>	7.697.000,00
		15100	Gratificacions	7.697.000,00
		154	<u>CONTINGÈNCIES</u>	3.972.998,61
		15400	Contingències	3.972.998,61
	16		QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	77.098.826,90
		160	<u>QUOTES SOCIALS</u>	74.772.851,74
		16000	Primes i quotes SS pers.laboral i altres	6.180.627,64
		16001	Primes i quotes SS funcion integrats	31.373.126,35
		16002	Primes i quotes SS func. nou ingres	31.414.474,80
		16003	Primes i quotes SS Interi integrat	15.002,28
		16005	Primes i quotes SS interi nou ingr	3.180.960,73
		16008	Assistència mèdico-farmaceutica (PAMEM)	2.600.897,92
		16009	MUFACE	7.762,02
		161	<u>PRESTACIONS SOCIALS</u>	791.153,04
		16105	Pensions a carrec de l'entitat	791.153,04
		162	<u>DESPESA SOCIAL</u>	1.049.240,00
		16202	Transport del personal	175.000,00
		16204	Acció social	250.000,00
		16205	Assegurances de personal	624.240,00
		164	<u>COMPLEMENT FAMILIAR</u>	485.582,12
		16400	Complement familiar	485.582,12
2			DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	563.671.724,33
	20		ARRENDAMENTS	22.391.870,98
		202	<u>ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC</u>	16.527.152,47
		20200	Arrendaments edificis i altres construc.	16.527.152,47
		203	<u>ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL</u>	360.975,00
		20300	Arrendaments maquinaria, instal. i utill	360.975,00
		204	<u>ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT</u>	2.938.208,06
		20400	Arrendaments material de transport	2.938.208,06
		205	<u>ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	1.603.571,18
		20500	Arrendaments mobiliari i equipament	1.603.571,18

Despeses. Classificació econòmica

			EUR
	<u>208</u>	<u>ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	1.500,00
	20800	Arrendaments altre immobilitzat material	1.500,00
	<u>209</u>	<u>CÀNONS</u>	960.464,27
	20900	Canons	960.464,27
21		MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	13.432.140,49
	<u>212</u>	<u>MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.</u>	7.905.679,87
	21200	Manteniment edificis i altres construc.	7.835.379,87
	21201	Despeses comunitat de propietaris	70.300,00
	<u>213</u>	<u>MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL.</u>	2.712.296,26
	21300	Manteniment maquinaria, instal. i util.	2.712.296,26
	<u>214</u>	<u>MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT</u>	993.672,89
	21400	Manteniment material de transport	993.672,89
	<u>215</u>	<u>MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	830.038,64
	21500	Manteniment mobiliari i equipament	830.038,64
	<u>216</u>	<u>MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO</u>	578.438,85
	21600	Manteniment equips i software proces d'i	578.438,85
	<u>219</u>	<u>MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	412.013,98
	21900	Manteniment altre immobilitzat material	412.013,98
22		MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	516.023.779,79
	<u>220</u>	<u>MATERIAL D'OFICINA</u>	1.517.101,50
	22000	Material d'oficina ordinari no inventari	525.810,50
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres public.	452.147,24
	22002	Material informatic no inventariable	510.513,10
	22003	Altres despeses de material d'oficina	28.630,66
	<u>221</u>	<u>SUBMINISTRAMENTS</u>	34.784.007,94
	22100	Energia electrica	11.487.119,66
	22101	Aigua	1.083.400,00
	22102	Gas	1.192.556,42
	22103	Combustibles i carburants	1.192.100,00
	22104	Vestuari	1.888.955,92
	22105	Productes alimentaris	21.710,73
	22106	Productes farmaceutics	124.050,00
	22109	Altre material de consum	1.944.021,09
	22110	Productes neteja	21.100,00
	22113	Manutenció animals	207.859,12
	22120	Energia elèctrica via pública	15.131.904,00
	22121	Aigua via pública	484.621,00
	22122	Gas via pública	4.610,00
	<u>222</u>	<u>COMUNICACIONS</u>	4.754.637,63
	22200	Comunicacions telefòniques	3.831.317,63
	22201	Comunicacions postals	423.100,00
	22202	Comunicacions telegràfiques	20,00
	22205	Serveis de missatgeria	500.200,00
	<u>223</u>	<u>TRANSPORTS</u>	609.074,00
	22300	Transports	609.074,00
	<u>224</u>	<u>PRIMES D'ASSEGURANCES</u>	2.386.865,58
	22400	Primes d'assegurances	2.386.865,58
	<u>225</u>	<u>TRIBUTS</u>	838.109,99
	22500	Tributs estatals	1,00
	22501	Tributs comunitat autònoma	465,70
	22502	Tributs entitats locals	837.643,29
	<u>226</u>	<u>DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS</u>	38.955.513,71
	22601	Atencions protocolaries i representativ.	1.297.600,20
	22602	Publicitat i propaganda	12.701.531,44
	22603	Publicacions en diaris oficials	22.131,97
	22604	Despeses jurídiques	721.700,07
	22605	Despeses procuradors	279.982,38
	22606	Reunions, conferencies i cursos	584.037,22
	22608	Despeses compra materials	177.298,00
	22609	Festes populars	927.301,62
	22610	Despeses compra serveis	16.237.257,60
	22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentencies	379.650,00
	22613	Formació de personal	1.315.224,60
	22615	Hotels i pensions d'affers socials	140.000,00

Despeses. Classificació econòmica

			EUR
	22622	Organització i sistemes d'informació	34.852,00
	22626	Consells de participació	273.148,35
	22698	Pla integral i transversal Comerç (PIC)	1.600.000,00
	22699	Altres despeses diverses	2.263.798,26
227		TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	432.178.469,44
	22700	Neteja edificis i locals	11.630.024,18
	22701	Seguretat	296.000,00
	22702	Valoracions i peritatges	10.000,00
	22703	Treballs tècnics	1.828.966,27
	22706	Estudis	2.248.117,75
	22707	Informes	195.530,00
	22708	Serveis recaptació	2.036.250,00
	22712	Manteniment vies públiques	14.018.943,92
	22716	Manteniment xarxa enllumenat public	13.559.883,78
	22717	Manteniment altres infraestructures	209.726,00
	22718	Manteniment galeries de serveis	110.000,00
	22719	Altres contractes de serveis municipals	59.268.614,51
	22720	Manteniment senyalització zones	1.200.000,00
	22721	Manteniment escales mecàniques	1.350.000,00
	22723	Manteniment patrimoni artístic	2.933.815,00
	22724	Sistemes de control de trànsit	9.402.727,00
	22725	Execucions subsidiàries	30.380,70
	22727	Neteja i recollida residus sòlids	259.737.600,80
	22729	Manteniment túnels	1.183.018,00
	22731	Contractes d'acció social	44.006.558,58
	22732	Altres contractes neteja viària	4.184.213,00
	22733	Altres contractes control de soroll	680.625,00
	22736	Despeses reconeixements mèdics	171.025,69
	22737	Pla suport famílies	520.000,00
	22750	Despeses corrents llei de barris	956.476,26
	22755	Despeses corrents FEDER	409.973,00
23		IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	3.329.836,97
	230	DIETES	2.174.607,24
	23000	Dietes d'òrgans de govern	166.575,58
	23001	Dietes òrgans col·legiats districte	1.598.592,05
	23010	Dietes del personal directiu	153.032,38
	23020	Dietes del personal no directiu	256.407,23
	231	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	798.205,53
	23100	Locomoció d'òrgans de govern	208.822,71
	23110	Locomoció del personal directiu	145.895,39
	23120	Locomoció del personal no directiu	443.487,43
	233	ALTRES INDEMNITZACIONS	357.024,20
	23300	Altres indemnitzacions	357.024,20
27		DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	8.494.096,10
	270	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	8.494.096,10
	27000	Despeses imprevistes i funcions no class	7.994.096,10
	27010	Fons contingències socials	500.000,00
3		DESPESES FINANCERES	41.584.350,53
	31	DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCER	41.054.350,53
	310	DEUTE EUROS. INTERESSOS	39.726.747,50
	31002	Prèstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	792.167,34
	31003	Prèstec 50 M (vt. 15/12/21)	406.366,67
	31004	Prèstec 50 M euros (15/12/22)	419.000,00
	31009	Prèstec 90 M euros (vt. 15/09/23)	3.016.599,31
	31014	Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17)	2.060.222,22
	31015	Prèstec 25 M (vt.03/03/20)	912.458,33
	31016	Prèstec 90 M (vt. 22/03/16)	1.358.817,50
	31017	Prèstec 75 M (vt. 13/04/2020)	988.333,33
	31018	Prèstec 240 M (vt.19/03/22)	4.728.333,33
	31020	Prèstec 40M (vt.2020)	566.718,75
	31021	Prèstec 15M (vt.07/05/22)	614.751,56
	31022	Prèstec 15M (vt.15/05/18)	638.025,00
	31023	Prèstec 15M (vt.15/05/18)	646.354,17
	31024	Prèstec 15M (vt.07/05/17)	600.000,00

Despeses. Classificació econòmica

			EUR
	31025	Prèstec 25M (vt.08/05/17)	950.520,83
	31026	Prèstec 10M (vt.11/05/18)	374.704,17
	31027	Prèstec 20M (vt.29/05/18)	963.194,44
	31028	Prèstec 50M (vt.20/12/2032)	1.504.500,00
	31029	Prèstec Popular 10M (vt. 18/07/2019)	430.902,78
	31030	Prèstec BBVA 30M (vt. 16/07/2019)	1.383.958,33
	31054	Schuldschein 60 M (vt.27/05/14)	580.708,33
	31055	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	4.315.111,11
	31056	Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	3.150.000,00
	31090	Pòlissa de crèdit	525.000,00
	31099	Nou endeutament	7.800.000,00
	<u>311</u>	<u>DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL.</u>	1.327.603,03
	31102	Prèstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	1.803,03
	31155	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	800,00
	31190	Pòlissa de crèdit	350.000,00
	31199	Nou endeutament	975.000,00
35		INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
	<u>352</u>	<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	250.000,00
	35200	Interessos de demora	250.000,00
	<u>359</u>	<u>ALTRE DESPESA FINANCERA</u>	280.000,00
	35900	Altres despeses financeres	180.000,00
	35901	Avals atorgats	100.000,00
4		TRANSFERENCIES CORRENTS	922.194.056,92
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	227.849.926,00
	<u>410</u>	<u>A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT</u>	227.849.926,00
	41000	IM d'Hisenda	23.970.847,16
	41010	IM d'Urbanisme	858.841,00
	41020	IM d'Educació	33.698.862,00
	41021	IM d'Educació 'Generalitat'	7.938.485,00
	41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	26.912.554,39
	41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	3.176.052,90
	41040	IM de Serveis Socials	90.300.000,00
	41041	A l'IMSS per Districtes	500.000,00
	41051	IM de Mercats	2.197.510,00
	41060	IM Paisatge Urbà	7.713.147,00
	41070	IM Barcelona Esports	22.595.951,80
	41080	IM Persones amb discapacitat	5.530.203,87
	41081	IM Persones amb Discapacitat GC	2.457.470,88
44		A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	289.958.617,91
	<u>443</u>	<u>A EPE'S</u>	152.132.956,77
	44300	IM de Cultura de Barcelona	101.603.092,53
	44310	IM Parcs i jardins	47.894.228,00
	44320	Patronat Mpal Habitatge	2.018.110,24
	44330	Fundació Mies van der Rohe	617.526,00
	<u>444</u>	<u>SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN</u>	137.825.661,14
	44400	Barcelona Activa	23.684.314,62
	44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	812.841,52
	44410	Informació i Comunicació de Barcelona	13.725.000,00
	44420	Barcelona Serveis Municipals	53.174.261,00
	44430	Barcelona Infraestructures Municipals	2.726.590,00
	44431	Foment Ciutat Vella	2.640.432,00
	44434	Barcelona Gestió Urbanística	4.793.478,00
	44440	Cementiris de Barcelona	12.036.010,00
	44450	Tersa	4.003.384,00
	44452	Siresa	469.000,00
	44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	19.760.350,00
45		A CC.AA.	4.000.000,00
	<u>453</u>	<u>A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PUBLICS</u>	4.000.000,00
	45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	4.000.000,00
46		A ENTITATS LOCALS	327.733.322,01
	<u>461</u>	<u>A DIPUTACIONS</u>	25.000,00
	46101	Diputació de Barcelona	25.000,00

Despeses. Classificació econòmica

			EUR
<u>464</u>		<u>A AREES METROPOLITANES</u>	145.913.883,37
	46401	AMB - Taxa metrop. tractament residus	54.878.421,00
	46402	AMB (medcites)	96.977,00
	46403	AMB (CTE i FC)	72.921.778,37
	46404	AMB (IBI)	17.060.000,00
	46410	AMB - Transport Targeta rosa	910.000,00
	46420	Ferrocarril Metropol. Barcelona	46.707,00
<u>465</u>		<u>A COMARQUES</u>	5.830.790,00
	46500	Consell Comarcal Barcelonès (mant. rondes	5.830.790,00
<u>467</u>		<u>A CONSORCIS</u>	175.963.648,64
	46700	Consorti per a la defensa de la conca de	19.699,00
	46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	84.183.041,25
	46703	Consorti d'Educació de Barcelona	58.300.722,19
	46709	Consorti el Far, centre de treballs del	78.748,93
	46710	Consorti de Comunicació local	780.000,00
	46712	Consorti de Turisme_Fons Foment Turisme	2.850.000,00
	46713	Consorti de Turisme de Barcelona	1.502.000,00
	46714	Consorti Sanitari de Barcelona	268.852,80
	46715	C.S.B.(agència salut pública Barcelona)	15.409.576,62
	46717	C.S.B (pamem)	2.231.000,00
	46722	Consorti del Besòs	1.982.171,00
	46723	Consorti Localret	142.908,00
	46725	Consorti Universitat Internacional Menéndez	120.713,00
	46727	Consorti Institut d'infància i mon urbà	262.477,03
	46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	155.101,56
	46733	Consorti del Parc de Collserola	54.200,00
	46735	Agència Local d'Energia de Barcelona	1.008.512,45
	46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	73.970,00
	46738	Institut Europeu de la Mediterrània (iem)	337.697,00
	46740	Consorti Casa Asia	592.913,00
	46742	Consorti Campus Interuniversitari Diagon	20.332,00
	46743	Consorti Habitatge	2.541.014,00
	46746	Consorti de Serveis Socials	1.107.599,81
	46747	Consorti Normalització Lingüística - imm	1.890.399,00
	46754	Fòrum Ambiental	50.000,00
47		<u>A EMPRESAS PRIVADAS</u>	847.234,69
	<u>479</u>	<u>ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA</u>	847.234,69
		A empreses privades	395.686,69
	47903	Aportació a Acefhat	194.400,00
	47930	Convenis amb empreses privades	257.148,00
48		<u>A FAMILIES I INSTIT. SENSE AFANY DE LUCRE</u>	71.580.007,55
	<u>480</u>	<u>A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY LUCRE</u>	9.280.255,00
		Ajuts a famílies	5.593.560,00
	48003	Ajuts per a allotjaments	3.686.695,00
	<u>481</u>	<u>AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ</u>	303.774,00
		Ajuts per estudis i investigació	176.934,00
	48101	Premis, beques i pensions immigr.	126.840,00
	<u>485</u>	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	9.340.163,96
		Federació Municipis de Catalunya	334.400,00
	48501	Aportació Casa Amèrica	320.713,00
	48502	Baie	35.453,50
	48503	Aportació Ibei	214.338,00
	48504	Fundació Forum Ambiental	12.367,50
	48505	Fundació Miró	2.000,00
	48506	AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri	24.190,00
	48510	F. Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23.000,00
	48511	Minyons Escoltes Guies S. Jordi-joventut	19.700,00
	48512	Acció Escolta de Catalunya-conv. joventu	12.350,00
	48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	16.800,00
	48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv. joventut	18.850,00
	48516	Fundació CIDOB	358.020,00
	48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	217.000,00
	48518	Plataforma sindical prioritària	413.544,00
	48519	Adoratrices Esclavas Stmo. Sac. recup. tr	99.564,12
	48520	Oblatas Stmo. Redentor-Inser. socio labora	48.590,00

Despeses. Classificació econòmica

		EUR
48521	Assoc. Lligam-conv. Atenció dones víctimes	78.475,00
48522	Consell joventut dte. Horta Guin-promo jo	83.285,00
48523	Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	5.435,00
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	4.950,00
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop. Bcn	46.638,54
48527	Pla Estratègic Metropolità	465.496,21
48528	Fundació Julio Muñoz Ramonet	32.010,00
48531	A.C.R. La pau (gestió casal de barri)	24.190,00
48532	A.C.R. La palmera (gestió casal de barri)	24.190,00
48533	Federació entitat Clot-Camp de l'Arpa	249.073,34
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	18.000,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	76.509,50
48537	SETEM-conv. Festa comerç just-banca ètica	34.000,00
48538	Feder. entitat Poblenou (gestió c. barri)	24.190,00
48540	AAVV Vila Olímpica (gestió casal barri)	24.190,00
48541	Ass. cult. i soc. Bac de Roda (g. cas. barri)	24.190,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	15.000,00
48543	Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att. D	50.000,00
48545	AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	24.190,00
48546	Fundació Bioregion (Biocat)	98.940,00
48547	Barcelona Centre Logístic	20.200,25
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	3.780,00
48551	Fundació Dieta Mediterrània	16.490,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam. ordinari	101.936,00
48555	Consell joventut Bcn-convo. Promo. Dones	4.900,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	6.750,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	82.000,00
48559	Fundació Mobile World Capital	5.000.000,00
48572	AV Font de la Guatlà-Magòria (gestió CC	37.499,00
48573	Federació Festa Major de Sants	25.000,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	23.498,00
48575	Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	17.250,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	23.216,00
48577	Coordinadora entitats Poble Sec-tothom	19.950,00
48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar	7.250,00
48579	Conveni Casal Infants Acció social Raval	120.000,00
48581	Conveni amb la Universitat de Barcelona	4.170,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	20.450,00
48589	Conveni Oblates del Santísimo Redentor	21.000,00
48590	Conveni Fundació Privada Tot Raval	71.000,00
48591	Conveni Fundació Taller de Músics	19.000,00
48592	Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	13.850,00
48593	Conveni Escola de Músics_JPC	37.600,00
48594	Conveni Castellers de Barcelona	7.400,00
48595	Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	19.000,00
48596	Conv. Federació As. Comerç-Entitats Raval	37.520,00
48599	Conveni amb la Fundació Universitat Autònoma	5.622,00
<u>486</u>	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	<u>24.190,00</u>
48600	AAVV Verneda alta (gestió casal de barri)	24.190,00
<u>489</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES</u>	<u>52.631.624,59</u>
48901	Subvencions per convocatòria a instit. se	11.523.806,32
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	7.894.057,85
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	13.398.808,75
48904	Altres aportacions a institucions sense	38.240,40
48905	Fires i Congressos	3.050.000,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	5.000,00
48907	Pla estratègic de Comerç - Ajudes	400.000,00
48930	Compensació domiciliació	787,40
48931	Subvenció 50% IBI Habitatge Jove	121.652,50
48932	Subvenció 50% IBI Borsa social	24.330,59
48962	Grups Municipals	2.454.162,55
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	8.006.191,44
48999	Subvencions gestió de serveis	5.714.586,79

Despeses. Classificació econòmica

			EUR
49		A L'EXTERIOR	224.948,76
	<u>490</u>	A L'EXTERIOR	224.948,76
	49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	124.948,76
	49003	Cooperació amb l'exterior	100.000,00
5		FONS DE CONTINGÈNCIA	24.853.928,58
	50	FONS DE CONTINGÈNCIA L ORGÀNICA 2/2012	14.853.928,58
	<u>500</u>	FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012	14.853.928,58
	50000	Fons de Contingència. L. O. 2/2012	14.853.928,58
	51	FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL	10.000.000,00
	<u>510</u>	FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL	10.000.000,00
	51000	Fons de Contingència Social	10.000.000,00
6		INVERSIONS REALS	400.992.481,87
	60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	400.992.481,87
	<u>605</u>	EXPROPIACIONS	34.415.787,32
	60500	Expropiacions	34.415.787,32
	<u>609</u>	ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉNS D'US GEN	366.576.694,55
	60900	Inversions	78.581.886,07
	60901	Inversions al territori	8.254.710,90
	60970	Inversions Foment Ciutat Vella	1.090.039,50
	60974	Inversions BIMSA	169.552.708,42
	60975	Inversions Bagursa	18.484.533,73
	60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	20.573.884,46
	60978	Inversions Barcelona Activa	200.751,60
	60979	Inversions IMI	18.329.253,49
	60981	Inversions ICUB	3.115.411,10
	60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	870.978,00
	60983	Inversions I Barcelona Esports	4.722.100,00
	60985	Inversions BSM	10.974.203,21
	60986	Inversions Patronat Mpal Habitatge	2.104.178,50
	60987	Inversions Parcs i Jardins	3.254.627,24
	60989	Inversions Agència de Salut Pública	570.089,76
	60990	Inversions CEB	25.897.338,57
7		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	25.297.208,24
	74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	5.045.773,00
	<u>743</u>	A ENTITATS PUBL. EMPR. DE L'AJUNTAMENT	5.045.773,00
	74300	IM de Cultura de Barcelona	5.045.773,00
	76	A ENTITATS LOCALS	13.121.986,00
	<u>764</u>	A AREES METROPOLITANES	12.197.486,00
	76430	TC a Barcelona Regional	3.197.486,00
	76435	Transferència de capital AMB (projectes metropolitans)	9.000.000,00
	<u>767</u>	A CONSORCIS	924.500,00
	76720	Consorti del Barri de la Mina	924.500,00
	78	A FAMILIES I INST. SENSE AFANY DE LUCRE	7.129.449,24
	<u>780</u>	A FAMILIES I INST. SENSE AFANY DE LUCRE	7.129.449,24
	78001	Rehabilitació vivenda	3.647.507,00
	78099	Altres transferències de capital	3.481.942,24
8		ACTIUS FINANCERS	116.382.544,14
	84	CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	5.000.000,00
	<u>840</u>	Dipòsits a llarg termini	5.000.000,00
	84010	Dipòsits constituïts a llarg termini per derivats	5.000.000,00
	85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	111.382.544,14
	<u>850</u>	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	111.382.544,14
	85001	Adquisició accions Fira 2000	7.821.544,14
	85010	Aportacions fons patrimonial	2.000.000,00
	85090	Adquisició d'accions	101.500.000,00
	85092	Adquisició d'accions	61.000,00
9		PASSIUS FINANCERS	131.496.236,81
	91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECs I OPER. EN EURO	129.696.236,81
	<u>913</u>	AMORT. DE PRÈSTECs A LL/P D'ENS DE FORA	129.696.236,81
	91302	Préstec 60 M (vt. 29/07/16)	20.033.736,81
	91309	Préstec 90 M (vt. 15/09/23)	9.000.000,00
	91317	Préstec 75 M (vt. 13/04/20)	9.375.000,00
	91318	Préstec 240 M (vt. 19/03/22)	24.000.000,00
	91320	Préstec 40M euros (vt. 28/10/2020)	3.750.000,00

Despeses.Classificació econòmica

			EUR
94	91321	Amortització Prèstec 15M (vt.07/05/22)	937.500,00
	91322	Amortització Prèstec 15M (vt.15/05/18)	600.000,00
	91326	Amortització Prèstec 10M (vt.11/05/18)	2.000.000,00
	91354	Schuldschein 60M# (vt. 27/05/14)	60.000.000,00
		DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	1.800.000,00
	<u>941</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE FIANCES</u>	1.800.000,00
	94101	Fiances per guals (devolució)	150.000,00
	94102	Fiances urbanístiques (devolució)	1.650.000,00

Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa				EUR
0			DEUTE PÚBLIC	2.573.999.719,26
	01		DEUTE PÚBLIC	176.280.587,34
		011	DEUTE PÚBLIC	176.280.587,34
			Servei del deute	176.280.587,34
		0111	Servei del deute	176.280.587,34
1			SERVEIS PÚBLICS Bàsics	1.130.231.112,36
	13		SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	298.928.034,50
		130	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I	6.856.834,81
			Administració general de seguretat i mobilitat	6.856.834,81
		1301	13011 Gestió programa admin. seguretat i mob.	2.094.519,84
			13012 Desenvolupament professional segur i mob	1.162.738,34
			13013 Ass. legal gerència i òrgans gov. PSM	533.832,67
			13014 Desenvolup. serveis GUB i SPEIS	2.574.504,77
			13015 Comunicació interna i externa PSM	491.239,19
		132	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	182.205.265,02
			Seguretat ciutadana	181.516.919,51
		1321	13211 Gestió programa seguretat ciutadana	13.662.398,11
			13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana	167.419.521,40
			13213 Desenv. profes. selec. preven. salut GUB	435.000,00
		1322	Prevenió de la delinqüència	688.345,51
			Prevenió de la delinqüència	688.345,51
		133	ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN	68.546.149,38
			Control i regulació de l'estacionament de la via pública	53.174.261,00
		1331	Estacionament regulat	51.083.918,00
			Altres serveis BSM	2.090.343,00
		1332	Mobilitat	15.371.888,38
			Gestió del programa de mobilitat	1.786.559,49
			Planificació i projectes de mobilitat	495.000,00
			Operacions i informació del trànsit	11.749.953,89
			Senyalització viària horitzontal i verti	1.340.375,00
		135	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS	41.319.785,29
			Prevenió i extinció d'incendis i salvament	41.319.785,29
		1351	Gestió del programa SPEIS	346.684,39
			Intervenció extinció incendis i salvam	38.989.862,10
			Protecció civil	1.460.238,80
			Desenv. profes. selec. preve. salut SPEIS	380.000,00
			Actuacions prevenció incendis forestals	143.000,00
	15		HABITATGE I URBANISME	386.531.343,25
		150	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA	18.466.169,97
			Administració d'hàbitat urbà	18.466.169,97
		1501	Despeses generals d'hàbitat urbà	14.885.433,89
			Coordinació jurídica habitat urbà	46.900,00
			Planificació habitat urbà	962.230,95
			Millora contínua habitat urbà	630.982,26
			Anàlisi i sistemes d'infor. habitat urbà	258.800,99
			Comunicació habitat urbà	689.327,56
			Manten. i conservació edificis habitat urb	992.494,32
		151	URBANISME	323.759.453,94
			Actuació urbanística	10.263.544,05
		1511	Llicències	6.541.347,50
			Inspeccions	1.626.076,43
			Altres serveis d'actuació urbanística	2.055.745,42
			Execucions subsidiàries	40.374,70
		1512	Gestió del sòl	35.106.318,76
			Gestió del sòl (CA02)	35.106.318,76
		1513	Redacció de projectes-execució d'obres	268.018.947,23
			Redacció de projectes-execució d'obres	268.018.947,23
		1514	Projectes i estratègia	1.671.312,27
			Projectes estratègics habitat urbà	933.954,27
			Estratègia habitat urbà	220.524,00
			Participació habitat urbà (CA05)	516.834,00

Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa			EUR
	1515	<u>Planejament de la ciutat</u>	1.326.006,39
	15151	Planejament de la ciutat	1.271.506,39
	15152	Altres projectes de planejament	54.500,00
	1516	<u>Control i seguiment grans infraestructures</u>	7.373.325,24
	15161	Control i seguiment grans infraestructur	1.542.535,24
	15162	Manteniment integral rondes	5.830.790,00
<u>153</u>		<u>ACCÉS A L'HABITATGE</u>	7.244.051,74
	1531	Habitatge social	7.244.051,74
	15311	Promoció de l'habitatge social	7.244.051,74
<u>155</u>		<u>VIES PÚBLIQUES</u>	26.412.505,60
	1551	<u>Manteniment i renovació del paviment</u>	7.778.989,27
	15511	Manteniment i renovació del paviment	7.778.989,27
	1552	<u>Manteniment i renovació de les estructures vials</u>	4.160.718,00
	15521	Manteniment i renovació estructures vial	4.160.718,00
	1553	<u>Espai públic</u>	13.257.522,29
	15531	Manteniment i millora d'espais públics	9.892.679,17
	15533	Millora integral de barris	50.000,00
	15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats	3.033.400,54
	15535	Manteniment i millora espai públic de Collserola	281.442,58
	1554	<u>Llei de Barris</u>	1.215.276,04
	15541	Llei de Barris Barceloneta	150.000,00
	15543	Llei de Barris Torre Baró-Ciutat Meridiana	40.000,00
	15546	Llei de Barris Maresme-Besós	239.651,20
	15547	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	128.329,01
	15548	Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver	350.889,83
	15549	Llei de Barris Raval Sud	306.406,00
<u>157</u>		<u>PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I</u>	10.649.162,00
	1571	<u>Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida</u>	10.649.162,00
	15711	Millora paisatge urbà i qualitat de vida	10.649.162,00
16		BENESTAR COMUNITARI	388.928.907,98
<u>161</u>		<u>SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A</u>	23.045.404,68
	1611	<u>Abastament de les aigües</u>	2.542.116,71
	16111	Abastament de les aigües	2.542.116,71
	1612	<u>Sanejament xarxa de clavegueram</u>	20.503.287,97
	16121	Sanejament xarxa de clavegueram	20.503.287,97
<u>162</u>		<u>RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE</u>	158.487.049,45
	1621	<u>Recollida i gestió de residus</u>	158.487.049,45
	16211	Recollida de residus	98.925.857,00
	16212	Gestió de residus	59.561.192,45
<u>163</u>		<u>NETEJA VIÀRIA</u>	166.843.142,90
	1631	<u>Neteja viària</u>	166.843.142,90
	16311	Neteja viària	165.464.501,76
	16312	Avaluació de la neteja viària	1.378.641,14
<u>164</u>		<u>CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS</u>	12.036.010,00
	1641	<u>Cementiris</u>	12.036.010,00
	16411	Cementiris	12.036.010,00
<u>165</u>		<u>ENLLUMENAT PÚBLIC</u>	27.262.300,95
	1651	<u>Gestió de l'enllumenat públic</u>	27.262.300,95
	16511	Gestió de l'enllumenat públic	27.262.300,95
<u>169</u>		<u>ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI</u>	1.255.000,00
	1691	<u>Protecció i control d'animals</u>	1.255.000,00
	16911	Protecció i control d'animals	1.255.000,00
17		MEDI AMBIENT	55.842.826,63
<u>171</u>		<u>PARCS I JARDINS</u>	51.256.128,25
	1711	<u>Espais verds i biodiversitat</u>	51.256.128,25
	17111	Construcció i manteniment d'espais verds	51.181.128,25
	17112	Biodiversitat	75.000,00

Despeses.Classificació per programes

Àrea de Despesa			EUR
179		ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME	4.586.698,38
	1791	<u>Educació i intervenció mediambiental</u>	1.726.582,93
		17911 Educació mediambiental (CA04)	1.217.654,18
		17912 Intervenció mediambiental	508.928,75
	1793	<u>Intervenció acústica ambiental</u>	680.625,00
		17931 Intervenció acústica ambiental	680.625,00
	1794	<u>Gestió i promoció dels recursos energètics</u>	2.179.490,45
		17941 Gestió de recursos energètics locals	1.879.490,45
		17942 Promoció vehicle elèctric	300.000,00
2		ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	236.875.159,20
21		PENSIONS	791.153,04
	211	<u>PENSIONS</u>	791.153,04
		2111 Pensions i altres prestacions econòmiques	791.153,04
		21111 Pensions i altres prestacions econòmiques	791.153,04
23		SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	236.084.006,16
	230	<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL</u>	23.153.426,70
		2301 <u>Administració general de serveis socials</u>	13.765.324,40
		23011 Direcció i administr. de serveis socials	2.884.707,15
		23012 Recerca i coneixement de serveis socials	540.525,62
		23013 Serveis comuns equipam. serveis socials	6.868.796,86
		23014 Participació social	1.250.475,81
		23015 Comunicació i inform. de serveis socials	842.018,08
		23016 Planificació i processos de serv.socials	476.313,74
		23017 Direcció executiva de serveis socials	396.814,85
		23018 Gestió sistemes d'informació serv.social	465.672,29
		23019 Estratègia i innovació de serveis social	40.000,00
	2302	<u>Administració general serveis a les persones i al territori</u>	9.388.102,30
		23021 Administració general serveis a les persones i al territori	9.388.102,30
	231	<u>ACCIÓ SOCIAL</u>	64.656.861,60
		2311 <u>Atenció infància i adolescència</u>	7.513.991,36
		23111 Atenció infància i adolescència	7.513.991,36
	2312	<u>Atenció i suport als individus i a les famílies</u>	1.981.696,00
		23121 Acció municipal envers les famílies	972.000,00
		23122 Atenció social individual i familiar	1.009.696,00
	2313	<u>Atenció a la gent gran</u>	16.069.334,14
		23131 Habitatges amb serveis gent gran	4.100.000,00
		23132 Centres per atenció gent gran	7.853.132,14
		23133 Acolliment temporal urgències gent gran	3.720.902,00
		23134 Altres serveis d'atenció gent gran	395.300,00
	2314	<u>Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió</u>	23.727.872,56
		23141 Centres diurns i res.inserc.sense sostre	13.692.118,81
		23142 Serveis i projecte persones sense sostre	4.133.776,00
		23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.062.100,00
		23145 Suport accés a l'habitatge PVSP	2.839.877,75
	2315	<u>Serveis socials bàsics</u>	476.599,81
		23151 Serveis socials bàsics	476.599,81
	2316	<u>Atenció la immigració</u>	5.227.616,09
		23161 Acollida i acompanyament d'immigrants	3.600.442,74
		23162 Immigració-reglament d'estrangeria	697.049,35
		23163 Pla d'assentaments irregulars	930.124,00
	2317	<u>Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat</u>	6.082.379,63
		23171 Atenció a la dona víctima de violència	4.692.525,51
		23172 Abordatge integral del treball sexual	1.389.854,12
	2318	<u>Atenció a grups i comunitats</u>	51.000,00
		23182 Suport a les accions comunitàries	51.000,00
	2319	<u>Emergències i urgències socials</u>	3.526.372,01
		23191 Emergències i urgències socials	3.526.372,01

Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa			EUR
232		PROMOCIÓ SOCIAL	28.413.808,11
	2321	Promoció i participació de la infància i l'adolescència	4.072.503,54
	23211	Altres accions millora de la infància	328.151,14
	23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	2.356.955,40
	23213	Promoció i participació infància	1.387.397,00
	2322	Promoció dels joves	5.278.115,96
	23221	Promoció i atenció a la joventut	1.995.040,20
	23222	Gestió d'equipaments juvenils	3.283.075,76
	2323	Promoció de la gent gran	4.623.917,12
	23231	Promoció de la gent gran	2.271.564,91
	23232	Gestió de casals i espais gent gran	2.352.352,21
	2324	Promoció de les dones	594.245,60
	23241	Promoció de les dones	594.245,60
	2325	Foment i promoció de la pau, drets humans i la no discriminació	2.274.193,35
	23251	Atenció la diversitat i no discriminació	1.394.893,35
	23252	Foment i promoció dels drets humans	879.300,00
	2326	Promoció social de la immigració	3.134.089,75
	23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	3.134.089,75
	2327	Temps i qualitat de vida	797.391,79
	23271	Temps i qualitat de vida	797.391,79
	2328	Serveis i projectes comunitaris	639.351,00
	23281	Serveis i projectes comunitaris	639.351,00
	2329	Cooperació i ajuda	7.000.000,00
	23291	Cooperació Internacional	7.000.000,00
233		ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	100.855.000,00
	2331	Atenció a les persones en situació de dependència	100.855.000,00
	23311	Teleassistència	10.055.000,00
	23312	Atenció social i neteja llar (SAD)	90.800.000,00
234		ATENCIÓ A LES PERSONES DISCAPACITADES	9.004.909,75
	2341	Atenció a les persones en situació de discapacitat	9.004.909,75
	23411	Atenció a les persones discapacitades	9.004.909,75
239		Fons de contingència social	10.000.000,00
	2391	Fons de contingència social	10.000.000,00
	23911	Fons de contingència social	10.000.000,00
3		PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	312.167.786,40
31		SANITAT	19.373.239,15
	312	HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR	2.231.000,00
	3121	Assistència sanitària	2.231.000,00
	31211	Assistència sanitària	2.231.000,00
	313	ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT	17.142.239,15
	3131	Promoció i protecció de la salut	17.142.239,15
	31311	Promoció de la salut	1.732.662,53
	31312	Protecció de la salut	15.409.576,62
32		EDUCACIÓ	129.708.582,09
	320	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	75.366.805,73
	3201	Administració general d'educació	34.684.217,73
	32011	Administració general d'educació	34.684.217,73
	3202	Suport obligatori als centres educatius	40.682.588,00
	32021	Manteniment dels centres educatius	8.904.446,00
	32022	Neteja dels centres educatius	17.065.482,00
	32023	Subministraments dels centres educatius	7.504.593,00
	32024	Vigilància dels centres educatius	7.208.067,00
	321	ESCOLES BRESSOL, EDUC. INFANTIL I PRIMÀRIA	29.271.861,11
	3211	Escoles bressol municipals	27.857.707,56
	32111	Escoles bressol municipals	27.857.707,56
	3212	Educació infantil i primària	1.414.153,55
	32121	Educació infantil i primària	1.414.153,55
	322	EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL	2.047.300,00
	3221	Educació secundària i formació professional	2.047.300,00
	32211	Educació secundària i formació professional	2.047.300,00

Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa			EUR
33	<u>323</u>	<u>PROMOCIÓ EDUCATIVA</u>	7.241.452,07
	3231	Promoció educativa	7.241.452,07
	32311	Accions de promoció educativa	3.254.047,10
	32313	Serveis educatius i innovació educativa	3.814.324,00
	32314	Promoció de l'educació universitària	173.080,97
	<u>324</u>	<u>SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ</u>	5.564.438,00
	3241	Serveis complementaris d'educació	5.564.438,00
	32411	Ajuts menjador	5.100.000,00
	32412	Altres serveis complementaris d'educació	464.438,00
	<u>325</u>	<u>ALTRES ENSENYAMENTS</u>	10.216.725,18
	3251	Ensenyaments musicals	4.793.232,18
	32511	Escoles de música	3.985.732,18
	32512	Conservatori	807.500,00
	3252	Ensenyaments artístics	2.769.606,00
	32521	Ensenyaments artístics	2.769.606,00
	3253	Altres ensenyaments	2.653.887,00
	32531	Formació adults i centres educa.especial	2.653.887,00
		CULTURA	132.873.022,63
	<u>330</u>	<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA</u>	22.734.576,22
	3301	Administració general de cultura	22.734.576,22
	33011	Administració general de cultura	22.734.576,22
	<u>332</u>	<u>BIBLIOTEQUES I ARXUS</u>	12.307.255,56
	3321	Biblioteques	12.307.255,56
	33211	Biblioteques	12.201.659,44
	33212	Activitats a biblioteques de districtes	105.596,12
	<u>333</u>	<u>MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES</u>	46.177.327,80
	3331	Museus i arts plàstiques	46.177.327,80
	33311	Museus i centres patrimonials	46.177.327,80
	<u>334</u>	<u>PROMOCIÓ CULTURAL</u>	27.896.387,14
	3341	Promoció cultural	15.240.574,79
	33411	Promoció cultural	15.240.574,79
	3342	Centres cívics	12.655.812,35
	33421	Gestió de centres cívics	12.391.793,35
	33422	Accions complementàries en centres cívics	264.019,00
	<u>335</u>	<u>ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA</u>	17.219.551,33
	3351	Arts escèniques i música	17.219.551,33
	33511	Arts escèniques i música	17.219.551,33
	<u>336</u>	<u>PATRIMONI ARTÍSTIC I HISTÒRIC DE LA CIUTAT</u>	211.322,62
	3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.322,62
	33613	Arqueologia	211.322,62
	<u>338</u>	<u>FESTES POPULARS</u>	6.326.601,96
	3381	Festes i actes culturals i populars	6.326.601,96
	33811	Festes i Actes Populars	6.326.601,96
34		ESPORT	30.212.942,53
	<u>341</u>	<u>PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT</u>	17.041.151,73
	3411	Gestió i promoció de l'esport	17.041.151,73
	34111	Gestió de l'esport	14.366.352,41
	34112	Foment i promoció pràctica esportiva	2.674.799,32
	<u>342</u>	<u>INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</u>	4.508.607,57
	3421	Instal·lacions esportives	4.508.607,57
	34211	Instal·lacions esportives	4.508.607,57
	<u>343</u>	<u>ESDEVENIMENTS ESPORTIUS</u>	8.663.183,23
	3431	Esdeveniments esportius	8.663.183,23
	34311	Esdeveniments esportius	8.663.183,23

Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa				EUR
4			ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	197.355.346,02
43			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP	81.279.601,11
	430		<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ACCIÓ ECONÒMICA</u>	2.659.372,26
		4301	<u>Administració general d'acció econòmica</u>	2.659.372,26
		43011	Administració i gerència d'EEiO	1.705.722,25
		43013	Comunicació d'EEiO	638.349,85
		43014	Consell Econòmic i Social	315.300,16
	431		<u>COMERÇ</u>	29.355.640,30
		4311	<u>Promoció del comerç</u>	6.584.245,84
		43111	Serveis de promoció del comerç	4.284.245,84
		43112	Campanyes específiques de promoció del comerç	2.300.000,00
		4312	<u>Mercats municipals</u>	22.771.394,46
		43121	Mercats municipals	22.771.394,46
	432		<u>ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA</u>	7.473.384,57
		4321	<u>Foment i promoció del turisme</u>	7.473.384,57
		43211	Foment del turisme	4.198.000,00
		43212	Promoció del turisme	1.788.384,57
		43213	Esdeveniments d'interès econòmic	1.487.000,00
	433		<u>DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL</u>	41.791.203,98
		4331	<u>Suport a l'empresa i emprenedoria</u>	23.533.719,97
		43311	Suport a l'empresa	22.141.934,78
		43312	Suport a l'empresa, emprenedoria i ocupació	1.391.785,19
		4332	<u>Promoció econòmica de la ciutat</u>	1.877.007,73
		43321	Promoció econòmica de la ciutat	1.877.007,73
		4333	<u>Foment del creixement econòmic i de sectors estratègics</u>	15.667.388,15
		43332	Col·laboració públic-privada	802.497,47
		43333	Creixement econòmic	14.864.890,68
		4334	<u>Dinamització econòmica de proximitat</u>	713.088,13
		43341	Dinamització econòmica de proximitat	713.088,13
44			TRANSPORT PÚBLIC	100.935.041,25
	441		<u>PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT</u>	100.935.041,25
		4411	<u>Suport al transport públic de viatgers</u>	84.183.041,25
		44111	Suport al transport públic de viatgers	84.183.041,25
		4412	<u>Servei del Bicing</u>	16.752.000,00
		44121	Servei del Bicing (CA01)	16.752.000,00
49			ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	15.140.703,66
	491		<u>SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ</u>	13.986.000,00
		4911	<u>Mitjans de comunicació públics</u>	13.986.000,00
		49111	Informació i comunicació de Barcelona (CA10)	13.986.000,00
	493		<u>OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR</u>	1.154.703,66
		4931	<u>Defensa dels drets dels consumidors</u>	1.154.703,66
		49311	Arbitratge	643.685,71
		49312	Informació al consumidor	511.017,95
9			ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	521.089.727,94
91			ÒRGANS DE GOVERN	27.096.322,87
	912		<u>ÒRGANS DE GOVERN</u>	27.096.322,87
		9121	<u>Òrgans de govern</u>	20.350.251,97
		91211	Representació política	19.132.598,78
		91212	Direcció tècnica de premsa	1.217.653,19
		9122	<u>Relacions institucionals</u>	6.746.070,90
		91221	Presidència	750.932,00
		91222	Protocol	2.803.942,91
		91223	Relacions internacionals	3.191.195,99
92			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	200.238.041,61
	920		<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL</u>	65.440.106,26
		9201	<u>Direcció i administració generals</u>	61.401.003,49
		92011	Administració general	42.486.269,89

Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa			EUR
	92012	Impremta municipal	3.557.274,48
	92013	Programa actuació sectorial	938.613,48
	92014	Serveis jurídics	5.013.613,18
	92015	Coordinació territorial	4.839.930,65
	92016	Direcció administrativa Gab.Alcaldia	2.565.301,81
	92017	Espais de corresponsabilitat	2.000.000,00
	9202	<u>Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans</u>	658.266,72
	92021	Sindicatura de Greuges	658.266,72
	9203	<u>Arxiu i biblioteca municipal</u>	3.380.836,05
	92031	Arxiu municipal administratiu	2.262.773,40
	92032	Sistema d'arxius	440.766,93
	92033	Biblioteca general	677.295,72
922		<u>COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL</u>	6.266.170,61
	9221	<u>Serveis d'organització i recursos humans</u>	6.266.170,61
	92211	Direcció de GRHO	1.094.761,47
	92212	Gestió i administració de GRHO	1.202.699,10
	92213	Assessoria jurídica de GRHO	326.489,74
	92214	Comunicació interna de GRHO	697.662,41
	92215	Organització municipal	452.221,74
	92216	Selecció de personal	823.024,09
	92217	Formació de personal	631.889,89
	92218	Prevenió de riscos laborals	1.037.422,17
923		<u>INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA</u>	1.525.831,13
	9231	<u>Estadístiques i estudis municipals</u>	1.525.831,13
	92311	Anàlisi i programació	1.505.831,13
	92312	Estudis d'opinió	20.000,00
924		<u>PARTICIPACIÓ CIUTADANA</u>	8.017.259,59
	9241	<u>Relació amb la ciutadania i les entitats</u>	8.017.259,59
	92411	Òrgans de participació (CA11)	133.300,00
	92412	Participació ciutadana i associativa	5.406.761,35
	92413	Relacions ciutadanes	506.957,58
	92414	Actuacions de civisme	989.485,18
	92416	Gestió d'equipaments participació districtes	980.755,48
925		<u>ATENCIÓ ALS CIUTADANS</u>	36.717.299,95
	9251	<u>Informació i atenció al ciutadà</u>	14.329.432,14
	92511	Atenció al ciutadà	14.329.432,14
	9252	<u>Comunicació corporativa</u>	22.387.867,81
	92521	Comunicació corporativa	6.553.899,67
	92522	Màrqueting corporatiu	13.100.000,00
	92523	Internet	1.883.968,14
	92524	Xarxes socials i continguts on line	850.000,00
926		<u>COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES</u>	50.663.850,78
	9261	<u>Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals</u>	50.663.850,78
	92611	Sistemes d'informació	245.990,00
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació	50.417.860,78
929		<u>IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES</u>	31.607.523,29
	9291	<u>Fons de contingència</u>	15.193.428,58
	92911	Fons de contingència	15.193.428,58
	9292	<u>Dotació per imprevistos</u>	16.414.094,71
	92921	Dotació per imprevistos	13.419.998,61
	92922	Reserves per realització d'ingressos	2.994.096,10
93		ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA	203.773.585,09
	931	<u>POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL</u>	5.374.205,48
	9311	<u>Administració i control econòmic i financer</u>	5.374.205,48
	93111	Planificació i pressupostació estratègic	414.118,33
	93112	Pressupost i política fiscal	1.854.761,11
	93113	Administració comptable	688.569,68
	93114	Gestió financera	770.901,44
	93115	Control intern	1.572.446,92

Despeses. Classificació per programes

Àrea de Despesa			EUR
	932	93116 Auditoria interna	73.408,00
		<u>GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI</u>	26.337.517,70
	9321	<u>Administració tributària i dels ingressos municipals</u>	26.337.517,70
		93211 Gestió tributària	24.042.363,23
		93212 Consell Tributari	495.154,47
		93213 Dipòsits i fiances	1.800.000,00
	933	<u>GESTIÓ DEL PATRIMONI</u>	171.301.005,85
	9331	<u>Gestió del patrimoni municipal</u>	171.301.005,85
		93311 Patrimoni	129.637.870,61
		93312 Manteniment d'edificis centralitzats	38.452.144,09
		93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats	3.210.991,15
	934	<u>GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA</u>	760.856,06
	9341	<u>Gestió del deute i la tresoreria</u>	760.856,06
		93411 Tresoreria	760.856,06
94		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS	89.981.778,37
	942	<u>TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO</u>	89.981.778,37
	9421	<u>Transferències a administracions públiques</u>	89.981.778,37
		94211 Transferències a administracions públiques	89.981.778,37

Despeses. Classificació grups de programa i capítols

	Capítol	1	2	3
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
		EUR	EUR	EUR
		347.527.187,84	563.671.724,33	41.584.350,53
0	DEUTE PÚBLIC		0,00	41.584.350,53
01	DEUTE PÚBLIC		0,00	41.584.350,53
011	DEUTE PÚBLIC		0,00	41.584.350,53
1	SERVEIS PÚBLICS BÁSICS	228.115.105,24	351.105.652,33	
13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	200.523.972,77	28.002.147,64	
130	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I	5.696.132,13	1.080.868,18	
132	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	154.818.922,43	10.291.524,00	
133	ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN	1.786.559,49	13.585.328,89	
135	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS	38.222.358,72	3.044.426,57	
15	HABITATGE I URBANISME	23.764.264,69	27.027.975,11	
150	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA	7.470.312,37	3.345.563,00	
151	URBANISME	12.286.913,65	1.636.314,18	
153	ACCÉS A L'HABITATGE		586.208,00	
155	VIES PÚBLIQUES	4.007.038,67	18.523.874,93	
157	PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBA I		2.936.015,00	
16	BENESTAR COMUNITARI	3.286.619,40	294.358.088,58	
161	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A	965.570,68	2.299.785,00	
162	RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE	290.387,45	98.973.521,00	
163	NETEJA VIÀRIA	1.422.148,10	165.420.994,80	
164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC	608.513,17	26.653.787,78	
169	ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI		1.010.000,00	
17	MEDI AMBIENT	540.248,38	1.717.441,00	
171	PARCS I JARDINS	32.273,01	75.000,00	
179	ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME	507.975,37	1.642.441,00	
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	22.829.964,22	70.107.249,70	
21	PENSIONS	791.153,04		
211	PENSIONS	791.153,04		
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	22.038.811,18	70.107.249,70	
230	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL	13.896.397,32	5.198.269,64	
231	ACCIÓ SOCIAL	5.991.672,43	43.982.114,49	
232	PROMOCIÓ SOCIAL	2.150.741,43	10.735.260,57	
233	ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS		10.055.000,00	
234	ATENCIÓ A LES PERSONES DISCAPACITADES		136.605,00	
239	FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL			
3	PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFE	2.151.809,89	7.580.776,21	
31	SANITAT	170.502,76	124.560,00	
312	HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR			
313	ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT	170.502,76	124.560,00	
32	EDUCACIÓ		379.938,00	
320	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ			
321	ESCOLES BRESSOL, EDUC. INFANTIL I PRIMÀRIA			
322	EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL			
323	PROMOCIÓ EDUCATIVA			
324	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ		379.938,00	
325	ALTRES ENSENYAMENTS			
33	CULTURA	1.981.307,13	6.777.111,31	
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	336.773,15		
332	BIBLIOTEQUES I ARXIVS		105.596,12	
333	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES			
334	PROMOCIÓ CULTURAL	1.644.533,98	3.143.484,73	
335	ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA			
336	PATRIMONI ARTÍSTIC I HISTÒRIC DE LA CIUTAT			
338	FESTES POPULARS		3.528.030,46	

Despeses. Classificació grups de programa i capítols

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
922.194.056,92	24.853.928,58	400.992.481,87	25.297.208,24	116.382.544,14	131.496.236,81	2.573.999.719,26
				5.000.000,00	129.696.236,81	176.280.587,34
				5.000.000,00	129.696.236,81	176.280.587,34
				5.000.000,00	129.696.236,81	176.280.587,34
228.222.539,35		303.798.929,86	18.988.885,58			1.130.231.112,36
53.307.095,50		17.094.818,59				298.928.034,50
79.834,50						6.856.834,81
		17.094.818,59				182.205.265,02
53.174.261,00						68.546.149,38
53.000,00						41.319.785,29
34.171.711,84		282.578.506,03	18.988.885,58			386.531.343,25
7.650.294,60						18.466.169,97
13.570.499,00		280.474.327,53	15.791.399,58			323.759.453,94
4.553.665,24		2.104.178,50	0,00			7.244.051,74
684.106,00			3.197.486,00			26.412.505,60
7.713.147,00						10.649.162,00
91.284.200,00						388.928.907,98
19.780.049,00						23.045.404,68
59.223.141,00						158.487.049,45
						166.843.142,90
12.036.010,00						12.036.010,00
						27.262.300,95
245.000,00						1.255.000,00
49.459.532,01		4.125.605,24	0,00			55.842.826,63
47.894.228,00		3.254.627,24	0,00			51.256.128,25
1.565.304,01		870.978,00				4.586.698,38
130.289.186,54	10.000.000,00	3.648.758,74				236.875.159,20
						791.153,04
						791.153,04
130.289.186,54	10.000.000,00	3.648.758,74				236.084.006,16
410.001,00		3.648.758,74				23.153.426,70
14.683.074,68						64.656.861,60
15.527.806,11						28.413.808,11
90.800.000,00						100.855.000,00
8.868.304,75						9.004.909,75
	10.000.000,00					10.000.000,00
257.263.622,44		40.125.804,86	5.045.773,00			312.167.786,40
18.508.086,63		570.089,76				19.373.239,15
2.231.000,00						2.231.000,00
16.277.086,63		570.089,76				17.142.239,15
103.431.305,52		25.897.338,57				129.708.582,09
49.469.467,16		25.897.338,57				75.366.805,73
29.271.861,11						29.271.861,11
2.047.300,00						2.047.300,00
7.241.452,07						7.241.452,07
5.184.500,00						5.564.438,00
10.216.725,18						10.216.725,18
111.953.420,09		7.115.411,10	5.045.773,00			132.873.022,63
10.236.618,97		7.115.411,10	5.045.773,00			22.734.576,22
12.201.659,44						12.307.255,56
46.177.327,80						46.177.327,80
23.108.368,43						27.896.387,14
17.219.551,33						17.219.551,33
211.322,62						211.322,62
2.798.571,50						6.326.601,96

Despeses. Classificació grups de programa i capítols

Capítol		1	2	3
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
		EUR	EUR	EUR
34	<u>ESPORT</u>		299.166,90	
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT		299.166,90	
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES			
343	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS			
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	3.345.916,92	22.873.244,23	
43	<u>COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP</u>	2.555.563,30	5.776.894,23	
430	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ACCIÓ ECONÒMICA	1.121.675,11	902.868,99	
431	COMERÇ	387.300,83	2.834.945,00	
432	ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	286.384,57	1.396.500,00	
433	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	760.202,79	642.580,24	
44	<u>TRANSPORT PÚBLIC</u>		16.752.000,00	
441	PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT		16.752.000,00	
49	<u>ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC</u>	790.353,62	344.350,00	
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ			
493	OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	790.353,62	344.350,00	
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	91.084.391,57	112.004.801,86	
91	<u>ÒRGANS DE GOVERN</u>	18.105.341,64	4.053.228,47	
912	ÒRGANS DE GOVERN	18.105.341,64	4.053.228,47	
92	<u>SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL</u>	63.494.724,35	51.348.184,94	
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL	33.380.965,83	18.656.746,73	
922	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL	5.082.457,64	1.058.764,97	
923	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA	1.039.231,13	486.600,00	
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	252.326,03	1.948.932,30	
925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS	11.819.745,11	24.117.554,84	
926	COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES		245.990,00	
929	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	11.919.998,61	4.833.596,10	
93	<u>ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA</u>	9.484.325,58	56.603.388,45	
931	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL	3.769.968,78	1.598.236,70	
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI	285.004,46	210.150,01	
933	GESTIÓ DEL PATRIMONI	4.668.496,28	54.795.001,74	
934	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA	760.856,06		
94	<u>TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS</u>			
942	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO			

Despeses. Classificació grups de programa i capítols

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23.370.810,20		6.542.965,43				30.212.942,53
10.199.019,40		6.542.965,43				17.041.151,73
4.508.607,57						4.508.607,57
8.663.183,23						8.663.183,23
146.909.515,22		23.035.636,06	1.191.033,59			197.355.346,02
48.981.473,93		22.774.636,06	1.191.033,59			81.279.601,11
634.828,16						2.659.372,26
5.559.510,01		20.573.884,46				29.355.640,30
5.790.500,00						7.473.384,57
36.996.635,76		2.200.751,60	1.191.033,59			41.791.203,98
84.183.041,25						100.935.041,25
84.183.041,25						100.935.041,25
13.745.000,04		261.000,00				15.140.703,66
13.725.000,00		261.000,00				13.986.000,00
20.000,04						1.154.703,66
159.509.193,37	14.853.928,58	30.383.352,35	71.516,07	111.382.544,14	1.800.000,00	521.089.727,94
4.937.752,76						27.096.322,87
4.937.752,76						27.096.322,87
40.157.851,39	14.853.928,58	30.383.352,35				200.238.041,61
3.348.294,84		10.054.098,86				65.440.106,26
124.948,00						6.266.170,61
						1.525.831,13
5.816.001,26						8.017.259,59
780.000,00						36.717.299,95
30.088.607,29		20.329.253,49				50.663.850,78
	14.853.928,58					31.607.523,29
24.431.810,85			71.516,07	111.382.544,14	1.800.000,00	203.773.585,09
6.000,00						5.374.205,48
23.970.847,16			71.516,07		1.800.000,00	26.337.517,70
454.963,69				111.382.544,14		171.301.005,85
						760.856,06
89.981.778,37			0,00			89.981.778,37
89.981.778,37			0,00			89.981.778,37

Despeses. Classificació per Sectors i Capítol

Sector	Capítol	1		2		3		4		5		6		7		8		9		TOTAL
		DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I		DESPESES FINANCERES		TRANSFERÈNCIES CORRENTS		FONS DE CONTINGÈNCIA		INVERSIONS REALS		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		ACTIUS FINANCERS		PASSIUS FINANCERS		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01	GERÈNCIA DE RECURSOS	347.527.187,84	67.965.543,57	563.671.724,33	41.584.350,53	922.194.056,92	24.853.928,58	400.992.481,87	25.297.208,24	116.382.544,14	131.496.236,81	186.815.604,82	2.573.998.719,26							
0101	Gerència de Recursos	44.117.574,64	61.166.418,57			49.194.612,25		12.523.680,86				167.002.286,32								
0102	Gerència Recursos Humans i Organització	5.082.457,64				124.948,00						6.410.880,64								
0104	Gerència Municipal	7.308.697,13	5.595.650,00			498.090,73														
02	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	12.699.633,96	67.521.244,44			103.406.233,46	10.000.000,00	3.950.258,74				13.402.437,86								
0201	Gerència Qualitat Vida, Igualtat i Esport	12.699.633,96	67.521.244,44			103.406.233,46	10.000.000,00	3.950.258,74				197.577.370,60								
04	PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	207.923.972,77	29.550.700,09			2.680.298,27		17.094.818,59				257.249.789,72								
0401	Gerència Prevenció, Seguretat i Mobilitat	207.923.972,77	29.550.700,09			2.680.298,27		17.094.818,59				257.249.789,72								
05	HÀBITAT URBÀ	16.385.460,93	213.386.904,63			162.533.084,61		19.256.192,03	6.844.993,00			418.406.635,20								
0501	Gerència d'Habitat Urbà	8.243.185,65	5.627.795,63			26.361.372,60		6.092.382,06	6.844.993,00			53.169.728,94								
0502	Gerència adjunta Medi Ambient	3.355.435,60	177.651.927,00			127.438.009,56		3.400.418,72				311.845.790,88								
0503	Gerència adjunta d'Urbanisme	2.515.831,11	3.515.448,00			1.700.000,00														
0504	Gerència adjunta Infraestructures Coord. Urbani	2.271.008,57	26.591.734,00			7.033.702,45		9.763.391,25				45.659.836,27								
06	DISTRICTES	42.290.115,30	158.615.852,43			81.001.872,68						281.907.840,41								
0601	Ciutat Vella	4.170.779,99	28.988.907,91			11.788.081,00						44.957.768,90								
0602	Eixample	4.715.059,37	21.705.121,51			12.167.909,53						38.588.090,41								
0603	Sants - Montjuïc	4.501.455,91	18.908.951,20			8.648.242,00						32.058.649,11								
0604	Les Corts	3.351.161,71	7.757.074,20			3.720.734,70						14.828.970,61								
0605	Sarrià - Sant Gervasi	3.915.821,93	11.201.448,89			5.552.491,21						20.668.762,03								
0606	Gràcia	4.103.620,24	10.761.629,85			6.127.184,12						20.992.434,21								
0607	Horta - Guinardó	4.167.833,06	12.008.855,53			8.742.789,10						24.919.477,69								
0608	Nou Barris	3.682.098,26	13.294.819,23			9.466.905,26						26.443.822,75								
0609	Sant Andreu	4.591.814,61	12.648.261,22			4.598.834,89						21.838.910,72								
0610	Sant Martí	5.090.470,22	21.330.782,89			10.188.700,87						36.609.953,98								
07	ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ	11.376.502,32	26.631.479,17	41.584.350,53	317.081.581,45	14.853.928,58	348.167.531,65	13.406.442,24	116.382.544,14	131.496.236,81	1.020.980.596,89									
0701	Gerència d'Economia	3.376.483,27	2.381.251,13			24.295.869,89						30.053.604,29								
0702	Empresa i Ocupació	1.997.253,92	4.924.871,82			49.384.971,81						56.287.097,55								
0703	Serveis Centrals	6.002.765,13	19.326.356,22	41.584.350,53	203.673.335,47	14.853.928,58	348.167.531,65	13.406.442,24	116.382.544,14	131.496.236,81	934.639.895,05									
08	CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	342.773,15				205.673.335,47		5.045.773,00				211.061.881,62								
0801	Gerència Cultura Coneixement i Innovació	342.773,15				205.673.335,47		5.045.773,00				211.061.881,62								

Pressupost per Sectors

GERÈNCIA DE RECURSOS

		2014
		167.002.286,32
1	DESPESES DE PERSONAL	44.117.574,64
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	6.119.090,87
11	PERSONAL EVENTUAL	4.894.433,58
12	PERSONAL FUNCIONARI	19.024.336,14
13	PERSONAL LABORAL	3.168.324,11
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	1.831.673,88
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	9.079.716,06
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	61.166.418,57
20	ARRENDAMENTS	13.946.333,04
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.946.272,21
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	43.117.619,33
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	656.193,99
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	1.500.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	49.194.612,25
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	19.413.592,30
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	13.725.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	2.191.885,00
47	A EMPRESES PRIVADES	395.686,69
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	13.273.499,50
49	A L'EXTERIOR	194.948,76
6	INVERSIONS REALS	12.523.680,86
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	12.523.680,86

Pressupost per Sectors

GERÈNCIA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

		2014
		6.410.880,64
1	DESPESES DE PERSONAL	5.082.457,64
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	390.125,81
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.957.812,20
13	PERSONAL LABORAL	87.464,95
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	230.884,15
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.416.170,53
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.203.475,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	57.605,03
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.137.940,99
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	7.928,98
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	124.948,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	124.948,00

Pressupost per Sectors

GERÈNCIA MUNICIPAL

2014

		13.402.437,86
1	DESPESES DE PERSONAL	7.308.697,13
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.435.625,52
11	PERSONAL EVENTUAL	154.390,74
12	PERSONAL FUNCIONARI	3.455.536,72
13	PERSONAL LABORAL	598.386,36
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	293.977,14
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.370.780,65
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	5.595.650,00
20	ARRENDAMENTS	160.000,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.533.267,90
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	12.500,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	3.889.882,10
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	498.090,73
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	492.090,73
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	6.000,00

Pressupost per Sectors

QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

		2014
		197.577.370,60
1	DESPESES DE PERSONAL	12.699.633,96
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	480.903,75
11	PERSONAL EVENTUAL	323.191,32
12	PERSONAL FUNCIONARI	7.732.914,72
13	PERSONAL LABORAL	845.042,52
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	651.514,40
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.666.067,25
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	67.521.244,44
20	ARRENDAMENTS	1.786.963,68
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.653.922,69
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	63.467.718,07
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	112.640,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	500.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	103.406.233,46
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	62.290.063,74
46	A ENTITATS LOCALS	20.838.506,26
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	20.272.663,46
49	A L'EXTERIOR	5.000,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	10.000.000,00
51	FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL	10.000.000,00
6	INVERSIONS REALS	3.950.258,74
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	3.950.258,74

Pressupost per Sectors

PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT

		2014
		257.249.789,72
1	DESPESES DE PERSONAL	207.923.972,77
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.300.082,94
11	PERSONAL EVENTUAL	44.130,02
12	PERSONAL FUNCIONARI	141.314.001,27
13	PERSONAL LABORAL	452.645,16
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	17.329.450,80
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	47.483.662,58
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	29.550.700,09
20	ARRENDAMENTS	2.668.753,43
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	2.872.545,92
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	23.720.502,17
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	288.898,57
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.680.298,27
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.600.463,77
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	79.834,50
6	INVERSIONS REALS	17.094.818,59
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	17.094.818,59

Pressupost per Sectors

HABITAT URBÀ

		2014
		53.169.728,94
1	DESPESES DE PERSONAL	8.243.185,65
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	877.187,16
11	PERSONAL EVENTUAL	103.900,72
12	PERSONAL FUNCIONARI	4.936.358,82
13	PERSONAL LABORAL	209.655,35
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	397.327,33
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.718.756,27
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	5.627.795,63
20	ARRENDAMENTS	696.208,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	452.267,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.394.320,63
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	85.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	26.361.372,60
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.688.942,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	10.726.628,00
46	A ENTITATS LOCALS	2.957.486,60
47	A EMPRESES PRIVADES	232.148,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.746.168,00
49	A L'EXTERIOR	10.000,00
6	INVERSIONS REALS	6.092.382,06
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	6.092.382,06
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	6.844.993,00
76	A ENTITATS LOCALS	3.197.486,00
78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	3.647.507,00

Pressupost per Sectors

MEDI AMBIENT

		2014
		311.845.790,88
1	DESPESES DE PERSONAL	3.355.435,60
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	120.731,74
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.140.703,52
13	PERSONAL LABORAL	205.237,83
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	189.783,34
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	698.979,17
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	177.651.927,00
20	ARRENDAMENTS	40.048,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	177.611.129,00
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	750,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	127.438.009,56
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	71.892.462,00
46	A ENTITATS LOCALS	55.444.557,56
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	100.990,00
6	INVERSIONS REALS	3.400.418,72
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	3.400.418,72

Pressupost per Sectors

URBANISME

			2014
			7.731.279,11
1	DESPESES DE PERSONAL		2.515.831,11
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		181.851,97
12	PERSONAL FUNCIONARI		1.651.355,54
13	PERSONAL LABORAL		22.570,74
15	INCENTIUS AL RENDIMENT		130.732,81
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		529.320,05
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		3.515.448,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO		10.000,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		3.497.548,00
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI		7.900,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS		1.700.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE		1.700.000,00

Pressupost per Sectors

INFRAESTRUCTURA I COORDINACIÓ URBANA

		2014
		45.659.836,27
1	DESPESES DE PERSONAL	2.271.008,57
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	228.582,71
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.317.832,35
13	PERSONAL LABORAL	128.706,41
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	113.829,75
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	482.057,35
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	26.591.734,00
20	ARRENDAMENTS	6.000,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	28.000,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	26.555.512,00
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	2.222,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	7.033.702,45
46	A ENTITATS LOCALS	6.839.302,45
47	A EMPRESES PRIVADES	194.400,00
6	INVERSIONS REALS	9.763.391,25

Pressupost per Sectors

ECONOMIA

		2014
		30.053.604,29
1	DESPESES DE PERSONAL	3.376.483,27
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	660.961,39
11	PERSONAL EVENTUAL	251.967,80
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.572.291,65
13	PERSONAL LABORAL	95.666,53
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	130.341,42
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	665.254,48
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	2.381.251,13
20	ARRENDAMENTS	19.498,65
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	47.505,75
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.940.938,81
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	373.307,92
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	24.295.869,89
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	23.970.847,16
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	325.022,73

Pressupost per Sectors

EMPRESA I OCUPACIÓ

		2014
		56.287.097,55
1	DESPESES DE PERSONAL	1.997.253,92
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	305.095,86
11	PERSONAL EVENTUAL	59.542,28
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.018.624,38
13	PERSONAL LABORAL	117.842,82
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	89.941,95
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	406.206,63
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	4.924.871,82
20	ARRENDAMENTS	24.250,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.840.621,82
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	60.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	49.364.971,81
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.936.536,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	24.497.156,14
45	A CC.AA.	4.000.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	4.430.748,93
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	13.485.530,74
49	A L'EXTERIOR	15.000,00

Pressupost per Sectors

SERVEIS CENTRALS

		2014
		934.639.895,05
1	DESPESES DE PERSONAL	6.002.765,13
12	PERSONAL FUNCIONARI	481.221,89
13	PERSONAL LABORAL	180.404,38
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	4.075.421,32
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.265.717,54
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	19.325.356,22
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	19.325.356,22
3	DESPESES FINANCERES	41.584.350,53
31	DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCER	41.054.350,53
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	243.420.739,75
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	453.371,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	67.379.074,24
46	A ENTITATS LOCALS	175.409.514,02
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	178.780,49
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	14.853.928,58
50	FONS DE CONTINGÈNCIA L ORGÀNICA 2/2012	14.853.928,58
6	INVERSIONS REALS	348.167.531,65
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	348.167.531,65
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	13.406.442,24
76	A ENTITATS LOCALS	9.924.500,00
78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	3.481.942,24
8	ACTIUS FINANCERS	116.382.544,14
84	CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	5.000.000,00
85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	111.382.544,14
9	PASSIUS FINANCERS	131.496.236,81
91	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I OPER. EN EURO	129.696.236,81
94	DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	1.800.000,00

Pressupost per Sectors

CULTURA, CONEIXEMENT E INNOVACIÓ

2014

211.061.881,62

1	DESPESES DE PERSONAL	342.773,15
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	104.967,32
12	PERSONAL FUNCIONARI	163.170,35
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	20.493,25
16	QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOC. A CARREC EMP.	54.142,23
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	205.673.335,47
41	A ORGANISMES AUT. LOCALS DE L'AJUNTAMENT	43.204.012,42
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	101.603.092,53
46	A ENTITATS LOCALS	59.502.576,55
48	A FAMÍLIES I INSTIT. SENSE AFANY DE LUCRE	1.363.653,97
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	5.045.773,00
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	5.045.773,00

Pressupost per Districtes

CIUTAT VELLA

2014

44.957.768,90

1	DESPESES DE PERSONAL	4.170.779,99
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	286.213,52
11	PERSONAL EVENTUAL	211.417,00
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.160.034,51
13	PERSONAL LABORAL	420.844,00
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	194.454,17
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	897.816,79
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	28.998.907,91
20	ARRENDAMENTS	220.596,61
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	761.360,21
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	27.290.351,09
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	136.600,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	590.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	11.788.081,00
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.287.120,00
46	A ENTITATS LOCALS	25.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.475.961,00

Pressupost per Districtes

EIXAMPLE

		2014
		38.588.090,41
1	DESPESES DE PERSONAL	4.715.059,37
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	241.550,19
11	PERSONAL EVENTUAL	184.899,54
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.745.199,43
13	PERSONAL LABORAL	287.729,38
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	231.543,36
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.024.137,47
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	21.705.121,51
20	ARRENDAMENTS	598.454,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	790.777,74
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	19.554.842,77
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	216.092,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	544.955,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	12.167.909,53
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.001.218,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.166.691,53

Pressupost per Districtes

SANTS - MONTJUÏC

2014		
		32.058.649,11
1	DESPESES DE PERSONAL	4.501.455,91
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	213.248,99
11	PERSONAL EVENTUAL	140.433,14
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.470.882,94
13	PERSONAL LABORAL	440.844,91
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	220.786,20
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.015.259,73
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	18.908.951,20
20	ARRENDAMENTS	295.020,52
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	716.830,99
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	17.258.674,68
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	208.425,01
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	430.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.648.242,00
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	7.100.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.548.242,00

Pressupost per Districtes

LES CORTS

		2014 EUR
		14.828.970,61
1	DESPESES DE PERSONAL	3.351.161,71
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	220.135,52
11	PERSONAL EVENTUAL	217.042,50
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.884.821,46
13	PERSONAL LABORAL	133.087,24
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	155.475,05
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	740.599,94
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	7.757.074,20
20	ARRENDAMENTS	98.594,26
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	264.985,79
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	7.212.593,15
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	110.201,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	70.700,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	3.720.734,70
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.800.349,10
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	920.385,60

Pressupost per Districtes

SARRIÀ - SANT GERVASI

		2014
		20.669.762,03
1	DESPESES DE PERSONAL	3.915.821,93
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	203.742,58
11	PERSONAL EVENTUAL	184.900,10
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.252.174,70
13	PERSONAL LABORAL	240.809,60
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	194.722,48
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	839.472,47
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	11.201.448,89
20	ARRENDAMENTS	608.021,67
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	362.858,57
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	9.928.367,65
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	160.801,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	141.400,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	5.552.491,21
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.305.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	53.000,00
47	A EMPRESES PRIVADES	25.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.169.491,21

Pressupost per Districtes

GRÀCIA

		2014
		20.992.434,21
1	DESPESES DE PERSONAL	4.103.620,24
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	285.953,74
11	PERSONAL EVENTUAL	167.731,48
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.404.737,94
13	PERSONAL LABORAL	155.698,50
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	193.374,15
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	896.124,43
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	10.761.629,85
20	ARRENDAMENTS	396.400,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	419.616,38
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	9.557.573,47
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	170.240,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	217.800,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	6.127.184,12
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	4.802.200,00
46	A ENTITATS LOCALS	1.200,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.323.784,12

Pressupost per Districtes

HORTA - GUINARDÓ

		2014
		24.919.477,69
1	DESPESES DE PERSONAL	4.167.833,06
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	204.904,46
11	PERSONAL EVENTUAL	207.648,70
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.241.977,96
13	PERSONAL LABORAL	405.016,06
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	206.290,08
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	901.995,80
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	12.008.855,53
20	ARRENDAMENTS	194.200,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	664.033,98
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	10.863.651,55
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	176.970,00
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	110.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.742.789,10
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	6.401.059,78
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	5.459,00
46	A ENTITATS LOCALS	9.544,64
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.326.725,68

Pressupost per Districtes

NOU BARRIS

2014

26.443.822,75

1	DESPESES DE PERSONAL	3.682.098,26
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	209.475,10
11	PERSONAL EVENTUAL	155.915,20
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.056.847,88
13	PERSONAL LABORAL	271.470,03
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	177.364,36
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	811.025,69
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	13.294.819,23
20	ARRENDAMENTS	214.575,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	687.064,27
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	12.070.938,71
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	182.241,25
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	140.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	9.466.905,26
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	7.102.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.364.905,26

Pressupost per Districtes

SANT ANDREU

		2014
		21.838.910,72
1	DESPESES DE PERSONAL	4.591.814,61
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	206.233,08
11	PERSONAL EVENTUAL	150.562,86
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.576.276,80
13	PERSONAL LABORAL	414.847,29
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	226.711,21
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.017.183,37
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	12.648.261,22
20	ARRENDAMENTS	182.131,12
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	664.097,28
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	11.378.249,17
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	207.024,65
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	216.759,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	4.598.834,89
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.401.060,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.197.774,89

Pressupost per Districtes

SANT MARTI

2014**36.609.953,98**

1	DESPESES DE PERSONAL	5.090.470,22
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	347.469,01
11	PERSONAL EVENTUAL	219.237,34
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.831.962,61
13	PERSONAL LABORAL	329.765,23
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	243.655,61
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.118.380,42
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	21.330.782,89
20	ARRENDAMENTS	235.823,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.032.396,68
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	19.766.062,61
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	153.900,60
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	142.600,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	10.188.700,87
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.600.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	30.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.558.700,87

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Subprograma	1	2	4	6	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	EUR
Capítol	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 GERÈNCIA RECURSOS GRHIO.G.MUNICIPAL	56.508.729,41	67.965.543,57	49.817.650,98	12.523.680,86	186.815.604,82
0101 Gerència de Recursos	44.117.574,64	61.166.418,57	49.194.612,25	12.523.680,86	167.002.286,32
15131 Redacció de projectes+execució d'obres				6.743.244,00	6.743.244,00
16911 Protecció i control d'animals		1.010.000,00	245.000,00		1.255.000,00
23291 Cooperació Internacional		500.000,00	6.500.000,00		7.000.000,00
43014 Consell Econòmic i Social	233.718,16	68.596,57	12.985,43		315.300,16
49111 Informació i comunicació de Barcelona (CA10)			13.725.000,00	261.000,00	13.986.000,00
91211 Representació política	11.984.053,81		2.495.751,00		14.479.804,81
91212 Direcció tècnica de premsa	1.047.153,19	170.500,00			1.217.653,19
91221 Presidència		232.000,00	518.932,00		750.932,00
91222 Protocol	1.314.027,04	1.489.915,87			2.803.942,91
91223 Relacions internacionals	730.046,99	538.079,24	1.923.069,76		3.191.195,99
92011 Administració general	5.953.811,99	6.510.000,00	1.660.712,00	5.519.436,86	19.643.960,85
92012 Impremta municipal	1.789.274,48	1.700.000,00			3.489.274,48
92014 Serveis jurídics	682.538,02	546.000,00			1.227.538,02
92016 Direcció administrativa Gab.Alcaldia	2.114.151,81	201.150,00	250.000,00		2.565.301,81
92021 Sindicatura de Greuges	593.266,72	65.000,00			658.266,72
92031 Arxiu municipal administratiu	1.795.449,69	190.000,00			1.985.449,69
92032 Sistema d'arxius	342.062,93	94.504,00	4.200,00		440.766,93
92033 Biblioteca general	321.077,72	340.877,60	15.340,40		677.295,72
92411 Òrgans de participació (CA11)		133.300,00			133.300,00
92412 Participació ciutadana i associativa		865.418,33	1.057.014,67		1.922.433,00
92413 Relacions ciutadanes	205.318,58	163.588,00	138.051,00		506.957,58
92511 Atenció al ciutadà	8.490.244,87	5.800.000,00			14.290.244,87
92521 Comunicació corporativa	928.892,48	1.700.000,00	780.000,00		3.408.892,48
92522 Màrqueting corporatiu	0,00	13.100.000,00			13.100.000,00
92523 Internet	533.968,14	1.350.000,00			1.883.968,14
92524 Xarxes socials i continguts on line		850.000,00			850.000,00
92611 Sistemes d'informació		246.990,00			246.990,00
92612 Gestió xarxa integrada d'informació			19.413.592,30		19.413.592,30
92921 Dotació per imprevistos	151.000,00				151.000,00
93115 Control intern	1.572.446,92				1.572.446,92
93311 Patrimoni	1.193.326,47	16.607.036,31	454.963,69		18.255.326,47
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	1.380.888,57	5.348.658,15			6.729.546,72
93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats		1.346.804,50			1.346.804,50
93411 Tresoreria	760.856,06				760.856,06

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol	1	2	4	6	
	DESPESES DE PERSONAL		TRANSFERENCIES CORRENTS		INVERSIONS REALS
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Subprograma					TOTAL
0102	Gerència Recursos Humans i Organització	5.082.457,64	1.203.475,00	124.948,00	6.410.880,64
92211	Direcció de GRHO	786.322,28	183.491,19	124.948,00	1.094.761,47
92212	Gestió i administració de GRHO	1.202.699,10			1.202.699,10
92213	Assessoria jurídica de GRHO	326.489,74			326.489,74
92214	Comunicació interna de GRHO	678.024,41	19.638,00		697.662,41
92215	Organització municipal	452.221,74			452.221,74
92216	Selecció de personal	523.262,09	299.762,00		823.024,09
92217	Formació de personal	376.889,89	255.000,00		631.889,89
92218	Prevençió de riscos laborals	736.548,39	300.873,78		1.037.422,17
93312	Manuteniment d'edificis centralitzats		144.710,03		144.710,03
0104	Gerència Municipal	7.308.697,13	5.595.650,00	498.090,73	13.402.437,86
92011	Administració general	2.239.035,35	362.259,90		2.601.295,25
92015	Coordinació territorial	4.030.430,65	809.500,00		4.839.930,65
92017	Espais de corresponsabilitat		2.000.000,00		2.000.000,00
92311	Anàlisi i programació	1.039.231,13	466.600,00		1.505.831,13
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			492.090,73	492.090,73
92921	Dotació per imprevistos		1.500.000,00		1.500.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos		389.882,10		389.882,10
93116	Auditoria interna			6.000,00	73.408,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol

Subprograma	1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
0201 GERÈNCIA DE QUALITAT DE VIDA I QUALITAT I ESPORT	12.699.633,96	67.521.244,44	103.406.233,46	10.000.000,00	3.950.258,74	197.577.370,60
23011 Direcció i administr. de serveis socials	2.340.326,65	519.380,50	25.000,00			2.884.707,15
23012 Recerca i coneixement de serveis socials	213.115,03	267.410,59	60.000,00			540.525,62
23013 Serveis comuns equipam. serveis socials	275.638,12	2.944.400,00			3.648.758,74	6.868.796,86
23014 Participació social	498.457,06	431.018,75	321.000,00			1.250.475,81
23015 Comunicació i inform. de serveis socials	280.818,08	561.200,00				842.018,08
23016 Planificació i processos de serv. socials	361.313,74	111.000,00	4.000,00			476.313,74
23017 Direcció executiva de serveis socials	346.413,85	50.400,00	1,00			396.814,85
23018 Gestió sistemes d'informació serv. social	277.172,29	188.500,00				465.672,29
23019 Estratègia i innovació de serveis social		40.000,00				40.000,00
23111 Atenció infància i adolescència	4.527.536,80	1.074.800,00	1.911.654,56			7.513.991,36
23121 Acció municipal envers les famílies		642.000,00	330.000,00			972.000,00
23122 Atenció social individual i familiar		946.001,00	57.000,00			1.003.001,00
23131 Habitatges amb serveis gent gran		3.100.000,00	1.000.000,00			4.100.000,00
23132 Centres per atenció gent gran		7.813.132,14	40.000,00			7.853.132,14
23133 Acolliment temporal urgències gent gran		1.620.902,00	2.100.000,00			3.720.902,00
23134 Altres serveis d'atenció gent gran		25.300,00	370.000,00			395.300,00
23141 Centres diürns i res.inserc.sense sostre	327.329,59	13.351.789,22	13.000,00			13.692.118,81
23142 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP		2.500.000,00	1.633.776,00			4.133.776,00
23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP		2.780.000,00	282.100,00			3.062.100,00
23145 Suport accés a l'habitatge PVSP		1.615.547,16	1.200.000,00			2.815.547,16
23151 Serveis socials bàsics			476.599,81			476.599,81
23161 Acollida i acompanyament d'immigrants	581.310,53	1.144.416,61	1.874.715,60			3.600.442,74
23162 Immigració-reglament d'estrangeria		487.049,35	200.000,00			687.049,35
23163 Pla d'assentaments irregulars		495.050,00	435.074,00			930.124,00
23171 Atenció a la dona víctima de violència	426.355,96	2.836.194,55	1.429.975,00			4.692.525,51
23172 Abordatge integral del treball sexual		436.700,00	953.154,12			1.389.854,12
23182 Suport a les accions comunitàries		51.000,00				51.000,00
23191 Emergències i urgències socials	129.139,55	3.052.232,46	345.000,00			3.526.372,01
23211 Altres accions millora de la infància	303.151,14	25.000,00				328.151,14
23213 Promoció i participació infància		105.001,00	1.012.000,00			1.117.001,00
23221 Promoció i atenció a la joventut	355.356,60	365.042,00	677.888,00			1.398.266,60
23222 Gestió d'equipaments juvenils		1.200.223,07	168.300,00			1.368.523,07
23231 Promoció de la gent gran	367.311,07	331.875,00	1.185.000,00			1.884.186,07
23241 Promoció de les dones		469.029,60	65.900,00			534.929,60
23251 Atenció la diversitat i no discriminació	634.993,35	709.900,00	50.000,00			1.394.893,35
23252 Foment i promoció dels drets humans		333.900,00	545.400,00			879.300,00
23261 Promoció de la convivència i interculturalitat		2.475.642,92	405.935,00			2.881.577,92
23271 Temps i qualitat de vida	277.391,79	425.000,00	95.000,00			797.391,79
23311 Teleassistència		10.055.000,00				10.055.000,00
23312 Atenció social i neteja llar (SAD)			29.145.049,90			29.145.049,90
23411 Atenció a les persones discapacitades			8.828.304,75			8.828.304,75
23911 Fons de contingència social				10.000.000,00		10.000.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Subprograma	Capital					
	1	2	4	5	6	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
31211 Assistència sanitària			2.231.000,00			2.231.000,00
31311 Promoció de la salut	170.502,76	104.560,00	867.510,01			1.142.572,77
31312 Protecció de la salut			15.409.576,62			15.409.576,62
32411 Ajuts menjador			2.500.000,00			2.500.000,00
34111 Gestió de l'esport			9.644.252,41			9.644.252,41
34211 Instal·lacions esportives			4.288.516,16			4.288.516,16
34311 Esdeveniments esportius			8.663.183,23			8.663.183,23
91211 Representació política		15.001,00				15.001,00
92011 Administració general					301.500,00	301.500,00
92612 Gestió xarxa integrada d'informació			2.557.387,29			2.557.387,29
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats		1.810.645,52				1.810.645,52

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Subprograma	Capítol	1		2		4		6	
		DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		TRANSFERENCIES CORRENTS		INVERSIONS REALS	
		EUR		EUR		EUR		EUR	TOTAL EUR
0401	GERÈNCIA PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	207.923.972,77		29.550.700,09		2.680.298,27		17.094.818,59	257.249.789,72
13011	Gestió programa admin. seguretat i mob.	1.258.531,41		756.153,93		79.834,50			2.094.519,84
13012	Desenvolupament professional segur i mob	1.162.738,34							1.162.738,34
13013	Ass. legal gerència i òrgans gov. PSM	363.732,90		150.099,77					533.832,67
13014	Desenvolup. serveis GUB i SPEIS	2.544.504,77		30.000,00					2.574.504,77
13015	Comunicació interna i externa PSM	346.624,71		144.614,48					491.239,19
13211	Gestió programa seguretat ciutadana	4.810.398,11		8.852.000,00					13.662.398,11
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	149.688.702,81						17.094.818,59	166.783.521,40
13213	Desenv. profec. selec. preven. salut GUB			435.000,00					435.000,00
13221	Prevenció de la delinqüència	319.821,51		368.524,00					688.345,51
13321	Gestió del programa de mobilitat	1.786.559,49							1.786.559,49
13322	Planificació i projectes de mobilitat			495.000,00					495.000,00
13323	Operacions i informació del trànsit			11.749.953,89					11.749.953,89
13511	Gestió del programa SPEIS	346.684,39							346.684,39
13512	Intervenció extinció incendis i salvam	36.415.435,53		2.574.426,57					38.989.862,10
13513	Protecció civil	1.460.238,80							1.460.238,80
13514	Desenv. profec. selec. preven. salut SPEIS			380.000,00					380.000,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres			3.480,26					3.480,26
92012	Impremta municipal			36.000,00					36.000,00
92312	Estudis d'opinió			20.000,00					20.000,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					2.600.463,77			2.600.463,77
92921	Dotació per imprevistos	7.400.000,00							7.400.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats			3.555.447,19					3.555.447,19

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	7	TOTAL
Subprograma		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL EUR	EUR
05	H.URBÀ, M.AMBIENT, URBANISME I INFR. I COOR.URBANA	16.385.460,93	213.386.904,63	162.533.084,61	19.256.192,03	6.844.993,00	418.406.635,20
0501	Gerència d'Habitat Urbà	8.243.185,65	5.627.795,63	26.361.372,60	6.092.382,06	6.844.993,00	53.160.728,94
15011	Despeses generals d'hàbitat urbà	5.656.002,29	1.756.071,00	7.473.360,60			14.885.433,89
15012	Coordinació jurídica habitat urbà		46.900,00				46.900,00
15013	Planificació habitat urbà	707.296,95	78.000,00	176.934,00			962.230,95
15014	Millora contínua habitat urbà	440.857,26	190.125,00				630.982,26
15015	Anàlisi i sistemes d'infor. hàbitat urbà		127.720,00				127.720,00
15016	Comunicació habitat urbà	379.580,56	309.747,00				689.327,56
15017	Manten. i conservació edificis habitat urb	155.494,32	837.000,00				992.494,32
15131	Redacció de projectes-execució d'obres		112.445,00	5.652.319,00	4.788.542,63	3.647.507,00	14.200.814,63
15141	Projectes estratègics habitat urbà	897.954,27	36.000,00				933.954,27
15142	Estratègia habitat urbà		220.524,00				220.524,00
15143	Participació habitat urbà (CAM5)		129.444,00	387.390,00			516.834,00
15311	Promoció de l'habitatge social		586.208,00	2.841.268,00			3.427.476,00
15531	Manteniment i millora d'espais públics					3.197.486,00	3.197.486,00
15711	Millora paisatge urbà i qualitat de vida			7.713.147,00			7.713.147,00
34112	Foment i promoció pràctica esportiva				1.303.839,43		1.303.839,43
92012	Impremta municipal		12.000,00				12.000,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			2.116.954,00			2.116.954,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		1.185.610,63				1.185.610,63

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
Subprograma	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	DESPESES FINANCERES EUR	TRANSFER. CORRENTS EUR	FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFER. DE CAPITAL EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	PASSIUS FINANCERS EUR	EUR
07 ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ I S.CENTRALS	11.376.592,32	26.631.479,17	41.564.350,53	317.081.861,45	14.653.926,58	348.167.531,65	13.406.442,24	116.382.544,14	131.486.236,81	1.020.980.596,89
0701 Gerència d'Economia	3.376.483,27	2.381.251,13		24.295.869,89						30.053.604,29
43011 Administració i gerència d'EEO	546.427,10	640.272,42		325.022,73						1.511.722,25
43013 Comunicació d'EEO	341.529,85									341.529,85
92021 Dotació per imprevistos	6.000,00									6.000,00
93111 Planificació i presupostació estratègic	41.317,17	372.801,16								414.118,33
93112 Presupost i política fiscal	686.733,57	1.159.027,54								1.845.761,11
93113 Administració comptable	688.959,68									688.959,68
93114 Gestió financera	770.901,44									770.901,44
93211 Gestió tributària				23.970.847,16						23.970.847,16
93212 Consell Tributari	285.004,46	210.150,01								495.154,47
0702 Empresa i Ocupació	1.997.253,92	4.924.871,82		49.364.971,81						56.287.097,55
43011 Administració i gerència d'EEO		194.000,00								194.000,00
43013 Comunicació d'EEO				296.820,00						296.820,00
43111 Serveis de promoció del comerç	387.300,83	1.617.945,00		2.212.000,01						4.217.245,84
43112 Campanyes específic; promoció del comerç		1.150.000,00		1.150.000,00						2.300.000,00
43121 Mercats municipals		1.150.000,00		2.197.510,00						2.197.510,00
43211 Foment del turisme		1.346.000,00		2.850.000,00						4.196.000,00
43212 Promoció del turisme	286.384,57			1.502.000,00						1.788.384,57
43213 Esdeveniments d'interès econòmic		48.500,00		1.438.500,00						1.487.000,00
43311 Suport a l'empresa	70.219,41	200.000,00		19.871.715,37						20.141.934,78
43321 Promoció econòmica de la ciutat	367.007,73			1.510.000,00						1.877.007,73
43332 Col·laboració públic-privada				802.497,47						802.497,47
43333 Creixement econòmic	89.987,76			14.774.802,92						14.864.890,68
49311 Arbitratge	411.835,71	231.850,00								643.685,71
49312 Informació al consumidor	378.517,91	112.500,00		20.000,04						511.017,95
92012 Gestió xarxa integrada d'informació				739.026,00						739.026,00
92021 Dotació per imprevistos	6.000,00									6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats						22.076,82				22.076,82

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol	1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFER. CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFER DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
Subprograma										
0703 Serveis Centrals	6.002.765,13	19.325.356,22	41.594.360,53	243.420.739,75	14.853.928,58	348.167.031,65	13.406.440,24	116.382.544,14	131.496.236,81	934.839.895,05
0111 Servei del deute			41.594.360,53					5.000.000,00	129.896.236,81	170.280.597,34
13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana		636.000,00								636.000,00
13311 Estacionament regulat			51.083.916,00							51.083.916,00
13312 Altres serveis BSM			2.090.343,00							2.090.343,00
15121 Gestió del sol (CA02)						34.415.787,32				34.415.787,32
15131 Reducció de projectes «accidit d'obres		197.606,22				221.362.943,61	12.143.882,88			233.704.442,41
15311 Promoció de l'habitatge social				1.712.397,24		2.104.178,50				3.816.575,74
15541 Llei de Barris Barceloneta				150.000,00						150.000,00
15549 Llei de Barris Raval Sud				306.408,00						306.408,00
16121 Sanejament s'anxa de clavegueram		104.000,00								104.000,00
16212 Gestió de residus		389.000,00								389.000,00
16411 Comentaris				12.036.010,00						12.036.010,00
17111 Construcció i manteniment d'espais verds						3.254.627,24				3.254.627,24
17941 Gestió de recursos energètics locals						870.978,00				870.978,00
21111 Pensions i altres prestacions econòmiques	791.153,04									791.153,04
23145 Suport accés a l'habitatge PVGP				24.330,99						24.330,99
23221 Promoció i atenció a la joventut				121.652,50						121.652,50
31311 Promoció de la salut						570.089,76				570.089,76
32011 Administració general d'educació						25.897.338,57				25.897.338,57
33011 Administració general de cultura						7.115.411,10				7.115.411,10
34111 Gestió de l'esport						4.722.100,00				4.722.100,00
34112 Foment i promoció pràctics esportiva						517.026,00				517.026,00
43121 Mercats municipals				20.573.884,46						20.573.884,46
43311 Suport a l'empresa						2.000.000,00				2.000.000,00
43312 Suport a l'empresa, emprenedoria i ocupació						200.751,60	1.191.033,99			1.391.785,19
44111 Suport al transport públic de valters				84.183.041,25						84.183.041,25
44121 Servei del Bicing (CA01)		16.752.000,00								16.752.000,00
92011 Administració general		907.250,00		1.277.491,80		4.233.162,00				6.417.903,80
92013 Programe actuació sectorial	938.613,48									938.613,48
92012 Gestió xarxa integrada d'informació				453.371,00		20.329.253,49				20.782.624,49
92911 Fons de contingència		339.500,00			14.853.928,58					15.193.428,58
92921 Donació per imprevisos	4.272.998,61									4.272.998,61
93211 Gestió tributària							71.516,07			71.516,07
93213 Dipòsits i lliances									1.800.000,00	1.800.000,00
93311 Parraments								111.382.544,14		111.382.544,14
94211 Transferències a administracions públiques				89.981.773,37						89.981.773,37

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol	1		4		7		TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL		TRANSFERENCIES CORRENTS		TRANSFERENCIES DE CAPITAL		
Subprograma	EUR		EUR		EUR		EUR
0801	GERÈNCIA CULTURA, CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	342.773,15		205.673.335,47		5.045.773,00	211.061.881,62
32011	Administració general d'educació			8.786.879,16			8.786.879,16
32021	Manteniment dels centres educatius			8.904.446,00			8.904.446,00
32022	Neteja dels centres educatius			17.065.482,00			17.065.482,00
32023	Subministraments dels centres educatius			7.504.593,00			7.504.593,00
32024	Vigilància dels centres educatius			7.208.067,00			7.208.067,00
32111	Escoles bressol municipals			27.857.707,56			27.857.707,56
32121	Educació infantil i primària			1.414.153,55			1.414.153,55
32211	Educació secundària i formació professional			2.047.300,00			2.047.300,00
32311	Accions de promoció educativa			3.254.047,10			3.254.047,10
32313	Serveis educatius i innovació educativa			3.814.324,00			3.814.324,00
32314	Promoció de l'educació universitària			173.080,97			173.080,97
32411	Ajuts menjador			2.600.000,00			2.600.000,00
32511	Escoles de música			3.985.732,18			3.985.732,18
32512	Conservatori			807.500,00			807.500,00
32521	Ensenyaments artístics			2.769.606,00			2.769.606,00
32531	Formació adults i centres educa.especial			2.653.887,00			2.653.887,00
33011	Administració general de cultura	336.773,15		10.236.618,97		5.045.773,00	15.619.165,12
33211	Biblioteques			12.176.659,44			12.176.659,44
33311	Museus i centres patrimonials			46.177.327,80			46.177.327,80
33411	Promoció cultural			14.126.112,38			14.126.112,38
33421	Gestió de centres cívics			579.438,49			579.438,49
33511	Arts escèniques i música			17.219.551,33			17.219.551,33
33613	Arqueologia			211.322,62			211.322,62
33811	Festes i Actes Populars			2.532.833,50			2.532.833,50
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			1.566.665,42			1.566.665,42
92921	Dotació per imprevistos		6.000,00				6.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol

4

2

1

Subprograma	DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		TRANSFERENCIES CORRENTS		TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
06	42.290.115,30	158.615.952,43	81.001.872,68	281.907.840,41			
TOTAL DISTRICTES							
0601	4.170.779,99	28.998.907,91	11.788.081,00	44.957.768,90			
15111	593.453,59	215.000,00		808.453,59			
15112	208.844,44	102.000,00		310.844,44			
15114		10.000,00		10.000,00			
15511		399.811,32		399.811,32			
15531	191.556,51	407.703,44		599.259,95			
15534		299.726,00		299.726,00			
16311		21.928.266,00		21.928.266,00			
16511		845.529,53		845.529,53			
23021	827.772,63			827.772,63			
23212		65.000,00	0,00	65.000,00			
23213			123.400,00	123.400,00			
23221		9.800,00		9.800,00			
23222		2.210,00	172.603,00	174.813,00			
23231		9.000,00		9.000,00			
23232		12.330,00	593.790,00	606.120,00			
23241		4.000,00		4.000,00			
23261		5.400,00		5.400,00			
23281		10.000,00	112.450,00	122.450,00			
23312			8.200.000,00	8.200.000,00			
23411		5.800,00	0,00	5.800,00			
32412		122.700,00		122.700,00			
33211		0,00	25.000,00	25.000,00			
33212		14.000,00	0,00	14.000,00			
33411		0,00	70.450,00	70.450,00			
33421		10.290,00	1.502.397,00	1.512.687,00			
33422		10.000,00		10.000,00			
33811		402.355,69	26.400,00	428.755,69			
34112		35.187,90	182.096,00	217.283,90			
43341		8.000,00	37.520,00	45.520,00			

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames						
Capítol						
Subprograma	1		2		4	
	DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
	EUR		EUR		EUR	TOTAL
			EUR		EUR	EUR
91211 Representació política	361.842,90		129.600,00			491.442,90
92011 Administració general	917.639,74		318.923,41		37.500,00	1.274.063,15
92012 Impremta municipal			20.000,00			20.000,00
92014 Serveis jurídics	546.629,91		41.600,00			588.229,91
92031 Arxiu municipal administratiu	36.440,62		3.000,00			39.440,62
92412 Participació ciutadana i associativa					493.105,00	493.105,00
92414 Actuacions de civisme			114.838,00		7.250,00	122.088,00
92416 Gestió d'equipaments participació districtes				0,00	117.000,00	117.000,00
92521 Comunicació corporativa	146.333,86		84.500,00			230.833,86
92612 Gestió xarxa integrada d'informació					87.120,00	87.120,00
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
92922 Reserves per realització d'ingressos			590.000,00			590.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	334.265,79		2.550.453,62			2.884.719,41
93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats			211.883,00			211.883,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol

4

1

2

3

4

5

6

7

8

Subprograma	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	TOTAL EUR
0602 Eixample	4.715.059,37	21.705.121,51	12.167.909,53	38.588.090,41
15511 Manteniment i renovació del paviment		756.266,84		756.266,84
15531 Manteniment i millora d'espais públics	0,00	377.210,37		377.210,37
15534 Manteniment, millora espai públic No centralitzats	1.555.938,49	360.985,92		1.916.924,41
16311 Neteja viària		14.112.006,00		14.112.006,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic		998.623,18		998.623,18
17911 Educació mediambiental (CA04)		63.800,00		63.800,00
23021 Administració general serveis a les persones i al territori	855.213,80			855.213,80
23213 Promoció i participació infància		3.500,00		3.500,00
23221 Promoció i atenció a la joventut		39.571,00		39.571,00
23231 Promoció de la gent gran		33.000,00		33.000,00
23232 Gestió de casals i espais gent gran			230.684,11	230.684,11
23241 Promoció de les dones		2.500,00		2.500,00
23261 Promoció de la convivència i interculturalitat		1.000,00		1.000,00
23312 Atenció social i neteja llar (SAD)			10.000.000,00	10.000.000,00
32412 Altres serveis complementaris d'educació		19.204,00		19.204,00
33212 Activitats a biblioteques de districtes		6.500,00		6.500,00
33411 Promoció cultural		25.700,00		25.700,00
33421 Gestió de centres cívics		16.900,00	1.340.363,43	1.357.263,43
33811 Festes i Actes Populars		237.851,00		237.851,00
34112 Foment i promoció pràctica esportiva		23.628,00	108.465,99	132.093,99
43341 Dinamització econòmica de proximitat	232.987,89	70.000,00		302.987,89
91211 Representació política	319.390,33	203.092,00		522.482,33
92011 Administració general	885.394,30	881.227,00	24.547,00	1.791.168,30
92014 Serveis jurídics	427.159,50			427.159,50
92412 Participació ciutadana i associativa		40.500,00	462.631,00	503.131,00
92521 Comunicació corporativa	97.887,59	80.239,00		178.126,59
92612 Gestió xarxa integrada d'informació			1.218,00	1.218,00
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00
92922 Reserves per realització d'ingressos		544.955,00		544.955,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.490.836,64		2.490.836,64
93314 Manteniment edificis i solars no centralitzats	335.087,47	316.025,56		651.113,03

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS
		EUR	EUR	EUR
Subprograma				
0603	Sants - Montjuïc	4.501.455,91	18.908.951,20	8.648.242,00
15111	Llicències	438.551,93		
15112	Inspeccions	373.273,50		
15114	Execucions subsidiàries		5.344,70	
15511	Manteniment i renovació del paviment		638.479,89	
15531	Manteniment i millora d'espais públics	407.772,13	357.844,76	
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats		102.568,26	
15547	Llei de Barris La Vinya-Can Clos		128.329,01	
16311	Neteja viària		11.071.896,00	
16511	Gestió de l'enllumenat públic		936.843,57	
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	951.280,96	6.737,13	
23122	Atenció social individual i familiar			6.695,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents			339.901,00
23213	Promoció i participació infància		4.084,00	
23221	Promoció i atenció a la joventut		44.244,00	
23222	Gestió d'equipaments juvenils		285.017,00	
23231	Promoció de la gent gran	96.100,84	17.188,00	
23232	Gestió de casals i espais gent gran		0,00	
23241	Promoció de les dones		3.706,00	
23281	Serveis i projectes comunitaris			17.250,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			7.100.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades		6.305,00	
32412	Altres serveis complementaris d'educació		30.839,00	
33212	Activitats a biblioteques de districtes		15.885,00	
33421	Gestió de centres cívics	400.225,39	663.877,00	100.715,00
33422	Accions complementàries en centres cívics		86.383,00	
33811	Festes i Actes Populars		359.991,36	
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		14.301,00	
34211	Instal·lacions esportives			187.000,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat		60.000,00	
91211	Representació política	227.708,29	201.600,00	
92011	Administració general	908.973,82	402.368,85	14.000,00
92014	Serveis jurídics	440.541,68	4.125,00	
92031	Arxiu municipal administratiu		5.000,00	
92412	Participació ciutadana i associativa		5.275,00	
92414	Actuacions de divisme		175.150,00	
92521	Comunicació corporativa	251.027,37	291.683,10	
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00		
92922	Reserves per realització d'ingressos		430.000,00	
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		2.237.511,38	
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats		316.414,19	

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol	1		2		4		TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
	EUR		EUR		EUR		
Subprograma							
0604	Les Corts	3.351.161,71		7.757.074,20		3.720.734,70	14.828.970,61
15111	Llicències	514.976,95					514.976,95
15112	Inspeccions	136.721,43					136.721,43
15114	Execucions subsidiàries			15.000,00			15.000,00
15511	Manteniment i renovació del paviment			424.004,46			424.004,46
15531	Manteniment i millora d'espais públics	172.321,93		169.240,33			341.562,26
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats			4.000,00		10.700,00	14.700,00
16311	Neteja viària			3.613.860,00			3.613.860,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic			619.014,82			619.014,82
17911	Educació mediambiental (CA04)			55.000,00			55.000,00
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	704.158,90					704.158,90
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents			128.834,01		31.325,11	160.159,12
23221	Promoció i atenció a la joventut			16.000,00			16.000,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran			152.590,81			152.590,81
23241	Promoció de les dones			13.000,00			13.000,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)					2.750.950,10	2.750.950,10
23411	Atenció a les persones discapacitades			75.000,00			75.000,00
31311	Promoció de la salut			20.000,00			20.000,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació			66.000,00		0,00	66.000,00
33212	Activitats a biblioteques de districtes			10.400,00			10.400,00
33411	Promoció cultural			54.200,00		5.400,00	59.600,00
33421	Gestió de centres cívics	90.396,41		165.828,24		641.701,58	897.926,23
33422	Accions complementàries en centres cívics			30.361,00			30.361,00
33811	Festes i Actes Populars			240.570,00		1.840,00	242.410,00
34112	Foment i promoció pràctica esportiva			34.300,00			34.300,00
34211	Instal·lacions esportives					27.091,41	27.091,41
43111	Serveis de promoció del comerç			67.000,00			67.000,00
91211	Representació política	295.381,98		97.201,00			392.582,98
92011	Administració general	735.460,61		342.588,09			1.078.048,70
92014	Serveis jurídics	366.012,24					366.012,24
92031	Arxiu municipal administratiu			23.200,00		10.000,00	33.200,00
92412	Participació ciutadana i associativa					192.327,50	192.327,50
92521	Comunicació corporativa			83.673,38			229.013,03
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	145.339,65					49.399,00
92921	Dotació per imprevistos						6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos			70.700,00			70.700,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats			1.123.477,44			1.123.477,44
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats	184.391,61		42.030,62			226.422,23

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol

4

2

1

Subprograma		DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		TRANSFERÈNCIES CORRENTS		TOTAL
		EUR		EUR		EUR		EUR
0605	Sarrià - Sant Gervasi	3.915.821,93		11.201.448,89		5.552.491,21		20.669.762,03
13515	Actuacions prevenció incendis forestals			90.000,00		53.000,00		143.000,00
15111	Llicències	856.506,30						856.506,30
15511	Manteniment i renovació del paviment			499.385,15				499.385,15
15531	Manteniment i millora d'espais públics	247.748,85		374.164,07				621.912,92
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats			498.048,62				498.048,62
15535	Manteniment i millora espai públic de Collserola	163.442,58		118.000,00				281.442,58
16311	Neteja viària			5.654.319,00				5.654.319,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic			855.776,75				855.776,75
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	712.129,65						712.129,65
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents			43.981,30				43.981,30
23221	Promoció i atenció a la joventut			27.500,00				27.500,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils			4.025,89		410.000,00		414.025,89
23231	Promoció de la gent gran			5.000,00				5.000,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran					279.450,00		279.450,00
23241	Promoció de les dones			4.000,00				4.000,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)					3.300.000,00		3.300.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades			40.500,00		40.000,00		80.500,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació			55.015,00				55.015,00
33212	Activitats a biblioteques de districtes			23.000,00				23.000,00
33411	Promoció cultural			124.000,00				124.000,00
33421	Gestió de centres cívics			103.465,00		1.180.059,91		1.283.514,91
33811	Festes i Actes Populars			174.220,00				174.220,00
34112	Foment i promoció pràctica esportiva			6.000,00				6.000,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat			173.000,00				173.000,00
91211	Representació política	429.296,41		145.801,00				575.097,41
92011	Administració general	500.018,77		764.077,17		25.000,00		1.289.095,94
92014	Serveis Jurídics	482.079,28						482.079,28
92031	Arxiu municipal administratiu	74.663,74		15.000,00				89.663,74
92412	Participació ciutadana i associativa			19.100,00		216.000,00		235.100,00
92414	Actuacions de civisme			14.500,00				14.500,00
92521	Comunicació corporativa	337.648,25		90.700,00				428.348,25
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					5.000,00		5.000,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00						6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos			141.400,00				141.400,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	106.288,10		1.149.461,24				1.255.749,34
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats			32.000,00				32.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol	1		2		4		TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		TRANSFERENCIES CORRENTS		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Subprograma							
0606	Gràcia	4.103.620,24	10.761.629,85		6.127.184,12		20.992.434,21
15111	Llicències	639.921,47					639.921,47
15112	Inspeccions	180.953,38					180.953,38
15131	Redacció de projectes-e-xecució d'obres	83.195,80					83.195,80
15511	Manteniment i renovació del paviment		314.005,94				314.005,94
15531	Manteniment i millora d'espais públics	224.101,68	301.430,06				525.531,74
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats		37.225,00				37.225,00
16311	Neteja viària		5.591.436,00				5.591.436,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic		662.271,05				662.271,05
17911	Educació mediambiental (CA04)		22.520,00		16.200,00		38.720,00
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	819.846,41					819.846,41
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents		79.000,00				79.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils		31.100,00		270.700,00		301.800,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran		6.800,00		54.537,12		61.337,12
23241	Promoció de les dones		11.300,00				11.300,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)				4.800.000,00		4.800.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitade s		4.500,00				4.500,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació		5.680,00				5.680,00
33411	Promoció cultural		47.720,00		166.900,00		214.620,00
33421	Gestió de centres cívics	156.492,09	39.000,00		213.900,00		409.392,09
33811	Festes i Actes Populars		409.400,00		189.000,00		598.400,00
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		31.000,00		70.705,00		101.705,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat		15.000,00				15.000,00
91211	Representació política	295.524,48	165.240,00				460.764,48
92011	Administració general	1.042.689,69	452.321,07		11.000,00		1.506.010,76
92014	Serveis jurídics	365.829,04					365.829,04
92412	Participació ciutadana i associativa				332.042,00		332.042,00
92521	Comunicació corporativa	158.510,67	212.700,00				371.210,67
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				2.200,00		2.200,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
92922	Reserves per realització d'Ingressos		217.800,00				217.800,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	130.555,53	2.037.073,73				2.167.629,26
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats		67.107,00				67.107,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol

4

2

1

Subprograma		DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		TRANSFERÈNCIES CORRENTS		TOTAL
		EUR		EUR		EUR		EUR
0607	Horta - Guinardó	4.167.933,06		12.008.855,53		8.742.789,10		24.919.477,69
15111	Llicències	652.558,22						652.558,22
15114	Execucions subsidiàries			10,00				10,00
15511	Manteniment i renovació del paviment			381.126,68				381.126,68
15531	Manteniment i millora d'espais públics	543.557,31		472.185,60				1.015.742,91
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats			55.755,26		22.600,00		78.355,26
16311	Neteja viària			5.621.016,00				5.621.016,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic			937.169,28				937.169,28
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	1.011.691,70		27.600,00				1.039.291,70
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents			8.000,00		361.896,40		369.896,40
23213	Promoció i participació infància			35.000,00				35.000,00
23221	Promoció i atenció a la joventut			14.930,60		77.850,00		92.780,60
23222	Gestió d'equipaments juvenils			3.500,00		306.150,00		309.650,00
23231	Promoció de la gent gran			6.000,00				6.000,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran			2.200,00		231.770,00		233.970,00
23241	Promoció de les dones			6.000,00				6.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat			24.500,00				24.500,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)					6.400.000,00		6.400.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades			2.500,00				2.500,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació			13.000,00				13.000,00
33212	Activitats a biblioteques de districtes			5.700,00				5.700,00
33411	Promoció cultural			13.860,00				13.860,00
33421	Gestió de centres cívics	177.908,65		436.919,92		645.898,93		1.260.727,50
33422	Accions complementàries en centres cívics			60.775,00				60.775,00
33811	Festes i Actes Populars			321.500,00				321.500,00
34112	Foment i promoció pràctica esportiva			16.700,00		155.500,00		172.200,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat			19.600,00				19.600,00
91211	Representació política	303.464,99		160.360,00				463.824,99
92011	Administració general	873.589,35		270.662,96		15.003,64		1.159.255,95
92014	Serveis jurídics	389.968,70						389.968,70
92031	Arxiu municipal administratiu			7.000,00		3.500,00		10.500,00
92412	Participació ciutadana i associativa	47.007,45				355.524,35		402.531,80
92416	Gestió d'equipaments participació districtes			225.391,52		166.036,00		391.427,52
92521	Comunicació corporativa			112.230,00				274.316,69
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					1.059,78		1.059,78
92921	Dotació per imprevistos			6.000,00				6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos			110.000,00				110.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats			2.537.114,43				2.537.114,43
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats			100.548,28				100.548,28

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol	1		2		4		
	DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		TRANSFERENCIES CORRENTS		TOTAL
	EUR		EUR		EUR		EUR
Subprograma							
0608	Nou Barris	3.682.098,26	13.294.819,23		9.466.905,26		26.443.822,75
15111	Llicències	740.351,55					740.351,55
15112	Inspeccions			6,00			6,00
15114	Execucions subsidiàries			10,00			10,00
15511	Manteniment i renovació del paviment	0,00		359.025,59			359.025,59
15531	Manteniment i millora d'espais públics			586.912,07			586.912,07
15543	Llei de Barris Torre Baró-Ciutat Meridiana			40.000,00			40.000,00
16311	Neteja viària			5.333.722,80			5.333.722,80
16511	Gestió de l'enllumenat públic			904.671,70			904.671,70
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	1.034.019,87		2.910,00			1.036.929,87
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents			420.000,00		255.235,00	675.235,00
23213	Promoció i participació infància			100.412,00			100.412,00
23221	Promoció i atenció a la joventut			2.910,00			2.910,00
23231	Promoció de la gent gran			196.920,00			196.920,00
23232	Gestió de casals i espais gent gran					15.586,00	15.586,00
23241	Promoció de les dones			3.310,00			3.310,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat			82.000,00			82.000,00
23281	Serveis i projectes comunitaris			499.651,00			499.651,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)					7.100.000,00	7.100.000,00
33411	Promoció cultural			37.941,00			37.941,00
33421	Gestió de centres cívics			190.000,00		1.455.067,08	1.645.067,08
33811	Festes i Actes Populars			667.477,77			667.477,77
34112	Foment i promoció pràctica esportiva			100.000,00			100.000,00
91211	Representació política	204.433,24		174.948,25			379.381,49
92011	Administració general	1.164.830,03		364.681,00			1.529.511,03
92031	Arxiu municipal administratiu			6,00			6,00
92414	Actuacions de civisme					639.017,18	639.017,18
92521	Comunicació corporativa		209.762,37	91.664,00			301.426,37
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					2.000,00	2.000,00
92921	Dotació per imprevistos		6.000,00				6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos			140.000,00			140.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		322.701,20	2.962.305,05			3.285.006,25
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats			33.335,00			33.335,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	TOTAL	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Subprograma						
0609	Sant Andreu	4.591.814,61	12.648.261,22	4.598.834,89	21.838.910,72	
15111	Llicències	602.355,79			602.355,79	
15112	Inspeccions	219.369,37	0,00		219.369,37	
15114	Execucions subsidiàries		10.010,00		10.010,00	
15511	Manteniment i renovació del paviment		525.648,82		525.648,82	
15531	Manteniment i millora d'espais públics	78.866,22	485.169,32		564.035,54	
15533	Millora integral de barris		50.000,00		50.000,00	
15534	Manteniment, millora espai públic No centralitzats		85.852,99		85.852,99	
15548	Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver		350.889,83		350.889,83	
16311	Neteja viària		4.349.404,00		4.349.404,00	
16511	Gestió de l'enllumenat públic		731.628,32		731.628,32	
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	1.016.160,31	42.712,67		1.058.872,98	
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents		161.333,33		161.333,33	
23213	Promoció i participació infància		4.000,00		4.000,00	
23221	Promoció i atenció a la joventut		224.315,50		224.315,50	
23222	Gestió d'equipaments juvenils	116.436,64	115.548,79	78.645,37	310.630,80	
23231	Promoció de la gent gran		4.800,00		4.800,00	
23232	Gestió de casals i espais gent gran		31.645,97	255.930,20	287.576,17	
23241	Promoció de les dones		4.500,00		4.500,00	
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat		72.611,83	3.400.000,00	3.400.000,00	
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)				72.611,83	
23411	Atenció a les persones discapacitades		2.000,00		2.000,00	
32412	Altres serveis complementaris d'educació		7.400,00	3.500,00	10.900,00	
33212	Activitats a biblioteques de districtes		14.148,71		14.148,71	
33411	Promoció cultural	134.670,82	136.075,44	190.045,15	460.791,41	
33421	Gestió de centres cívics	422.755,34	443.683,45	162.594,95	1.029.033,74	
33811	Festes i Actes Populars		425.637,24		425.637,24	
34112	Foment i promoció pràctica esportiva		13.450,00		13.450,00	
43341	Dinamització econòmica de proximitat		12.510,00		12.510,00	
91211	Representació política	262.847,79	184.089,51		446.937,30	
92011	Administració general	812.360,69	558.547,77	0,00	1.370.908,46	
92014	Serveis jurídics	318.643,27			318.643,27	
92412	Participació ciutadana i associativa		108.523,49	297.059,22	405.582,71	
92414	Actuacions de civisme		18.730,00		18.730,00	
92416	Gestió d'equipaments participació districtes		44.617,96	210.000,00	254.617,96	
92521	Comunicació corporativa	153.170,22	146.665,36		299.835,58	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			1.060,00	1.060,00	
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00			6.000,00	
92922	Reserves per realització d'ingressos		216.759,00		216.759,00	
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	448.178,15	3.005.581,58		3.453.759,73	
93314	Manteniment edificis i solars no centralitzats		59.770,34		59.770,34	

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1		2		4		TOTAL	
		DESPESES DE PERSONAL		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		TRANSFERENCIES CORRENTS			
Subprograma		EUR		EUR		EUR		EUR	
0610	Sant Martí	5.090.470,22		21.330.782,89		10.188.700,87		36.609.953,98	
15111	Llicències	784.051,84						784.051,84	
15112	Inspeccions	185.547,31						185.547,31	
15511	Manteriment i renovació del paviment			679.192,58				679.192,58	
15531	Manteriment i millora d'espais públics	421.732,97		875.675,55				1.297.408,52	
15546	Llei de Barris Marésme-Besòs			239.651,20				239.651,20	
16311	Neteja viària			11.868.944,00				11.868.944,00	
16511	Gestió de l'enllumenat públic			1.659.885,58				1.659.885,58	
23021	Administració general serveis a les persones i al territori	1.370.868,27		5.000,00				1.375.868,27	
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents			462.449,25				462.449,25	
23221	Promoció i atenció a la juvenut			18.000,00		0,00		18.000,00	
23222	Gestió d'equipaments juvenils			39.000,00				39.000,00	
23231	Promoció de la gent gran			16.400,00		3.000,00		19.400,00	
23232	Gestió de casals i espais gent gran			130.038,00				130.038,00	
23241	Promoció de les dones			7.000,00				7.000,00	
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat			67.000,00				67.000,00	
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)					8.600.000,00		8.600.000,00	
32412	Altres serveis complementaris d'educació			60.100,00		81.000,00		141.100,00	
33212	Activitats a biblioteques de districtes			15.962,41				15.962,41	
33411	Promoció cultural			87.400,00		20.100,00		107.500,00	
33421	Gestió de centres cívics					707.224,53		1.251.925,49	
33422	Accions complementàries en centres cívics	262.085,28		76.500,00				76.500,00	
33811	Festes i Actes Populars			289.027,40				289.027,40	
34112	Foment i promoció pràctica esportiva			24.600,00				24.600,00	
34211	Instal·lacions esportives					6.000,00		6.000,00	
43341	Dinamització econòmica de proximitat			84.470,24				84.470,24	
91211	Representació política	330.170,20		145.800,60				475.970,80	
92011	Administració general	813.328,12		384.886,91				1.198.215,03	
92014	Serveis jurídics	403.486,54						403.486,54	
92031	Arxiu municipal administratiu	75.513,35		24.000,00				99.513,35	
92412	Participació ciutadana i associativa					553.666,34		553.666,34	
92414	Actuacions de civisme			20.000,00				20.000,00	
92416	Gestió d'equipaments participació districtes					217.710,00		217.710,00	
92511	Atenció al ciutadà	39.187,27						39.187,27	
92521	Comunicació corporativa	165.685,68		123.500,00				289.185,68	
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00						6.000,00	
92922	Reserves per realització d'ingressos			142.600,00				142.600,00	
93312	Manteriment d'edificis centralitzats	232.813,39		3.335.489,91				3.568.303,30	
93314	Manteriment edificis i solars no centralitzats			165.593,58				165.593,58	

Pressupost consolidat 2014 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2014.

D'acord amb el que preveu l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.351.133 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.825.254 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.035.332 milers d'euros i els ingressos corrents 2.474.860 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 439.537 milers d'euros.

Estat de consolidació 2014 (recursos generats)

(milers d'euros)

2014

Ingressos corrents	2.474.860
Despeses corrents no financeres *	1.981.946
Estalvi corrent abans d'interessos	492.914
Interessos	53.377
Estalvi corrent	439.537
Ingressos de capital	59.553
Recursos generats	499.081

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.313.221	267.990	187.750	223.087	2.992.046
1. Impostos directes	879.467	0	0	0	879.467
2. Impostos indirectes	49.163	0	0	0	49.163
3. Taxes i altres ingressos	269.303	32.887	15.576	78.143	395.908
4. Transferències corrents	1.084.174	233.293	150.384	140.198	1.608.049
5. Ingressos patrimonials	31.113	1.810	21.790	4.746	59.458
B. OPERACIONS DE CAPITAL	23.479	4.103	37.787	2.877	68.246
6. Venda d'inversions reals	7.522	0	31.353	0	38.875
7. Transferències de capital	15.957	4.103	6.434	2.877	29.371
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.336.700	272.093	225.537	225.964	3.060.292
C. OPERACIONS FINANCERES	237.300	0	22.410	31.131	290.841
8. Actius financers	106.500	0	2.977	31.131	140.608
9. Passius financers	130.800	0	19.433	0	150.233
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.574.000	272.093	247.945	257.095	3.351.133

DESPESES	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Total no Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.874.977	264.767	183.547	202.163	2.525.454
1. Despeses de personal	347.527	105.031	62.358	89.041	603.957
2. Despeses béns corrents i serveis	563.672	121.860	62.283	110.928	858.742
3. Despeses financeres	41.584	3.389	6.261	2.194	53.429
4. Transferències corrents	922.194	34.488	52.645	0	1.009.327
5. Fons de contingència	24.854	0	0	0	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	426.290	7.327	38.728	20.734	493.079
6. Inversions reals	400.992	3.679	33.682	20.733	459.087
7. Transferències de capital	25.297	3.648	5.046	0	33.991
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.326.121	272.094	222.275	222.897	3.043.387
C. OPERACIONS FINANCERES	247.879	0	25.670	34.197	307.746
8. Actius financers	116.383	0	52	13.587	130.022
9. Passius financers	131.496	0	25.618	20.610	177.724
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.574.000	272.093	247.945	257.095	3.351.133

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.992.046	232.042	152.179	132.965	2.474.860
1. Impostos directes	879.467	0	0	0	879.467
2. Impostos indirectes	49.163	0	0	0	49.163
3. Taxes i altres ingressos	395.908	488	0	0	395.420
4. Transferències corrents	1.608.049	231.554	150.161	130.713	1.095.621
5. Ingressos patrimonials	59.458	0	2.018	2.252	55.188
B. OPERACIONS DE CAPITAL	68.246	3.648	5.046	0	59.553
6. Venda d'inversions reals	38.875	0	0	0	38.875
7. Transferències de capital	29.371	3.648	5.046	0	20.678
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.060.292	235.690	157.225	132.965	2.534.413
C. OPERACIONS FINANCERES	290.841	0	0	0	290.841
8. Actius financers	140.608	0	0	0	140.608
9. Passius financers	150.233	0	0	0	150.233
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.351.133	235.690	157.225	132.965	2.825.254

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes			Total Consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.525.454	232.042	152.179	130.765	2.010.468
1. Despeses de personal	603.957	0	0	0	603.957
2. Despeses béns corrents i serveis	858.742	554	46	0	858.142
3. Despeses financeres	53.429	0	0	52	53.377
4. Transferències corrents	1.009.327	231.488	152.133	130.713	494.993
5. Fons de contingència	24.854	0	0	0	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	493.079	3.648	5.046	0	484.385
6. Inversions reals	459.088	0	0	0	459.088
7. Transferències de capital	33.990	3.648	5.046	0	25.297
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.043.387	235.690	157.225	130.765	2.519.707
C. OPERACIONS FINANCERES	307.746	0	0	2.200	305.546
8. Actius financers	130.022	0	0	2.200	127.822
9. Passius financers	177.724	0	0	0	177.724
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.351.133	235.690	157.225	132.965	2.825.254

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2014 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2014 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 777.133 milers d'euros, dels que 272.093 milers corresponen als organismes autònoms, 247.945 a les entitats públiques empresarials i 257.095 milers a les societats municipals.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

En relació a l'exercici 2013, en aquest pressupost s'incorpora la societat Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, entitat de nova creació 100% municipal.

Els ingressos corrents representen el 87% (678.827 milers) del total pressupostat, dels que 267.990 milers corresponen als organismes autònoms, 187.750 a les entitats públiques empresarials i 223.087 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.887 milers provenen de taxes i preus, 231.554 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.739 milers de subvencions d'altres institucions i 1.810 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 15.576, 150.161, 223 i 21.790 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 78.143, 130.713, 9.485 i 4.746 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 84% (650.477 milers) del pressupost, dels que 264.767 milers pertanyen als organismes autònoms, 183.547 a les entitats públiques empresarials i 202.163 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 39% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 7% del total de les despeses pressupostades i es situen en 58.095 milers, dels que 3.679 milers corresponen als organismes autònoms, 33.682 milers a les entitats públiques empresarials i 20.734 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l'Habitatge en la construcció d'habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat, així com altres encàrrecs gestionats per la societat, principalment el Parc Güell i les instal·lacions de l'Anella Olímpica; destacar també la inversió realitzada per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals, la de Barcelona Activa, SA, en equipaments dedicats a la promoció econòmica de la ciutat i la duta a terme per l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	8.599	91.300	34.350	59.616	24.001
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	35	450	758	17.873	30
4. Transferències corrents	8.564	90.840	33.592	41.737	23.971
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	5	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	8.599	91.300	34.350	59.616	24.001
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	8.599	91.300	34.350	59.616	24.001

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	8.586	91.295	34.350	59.364	24.001
1. Despeses de personal	3.147	28.100	12.841	39.993	11.708
2. Despeses béns corrents i serveis	952	54.715	21.332	16.056	8.943
3. Despeses financeres	0	0	0	39	3.350
4. Transferències corrents	4.487	8.480	177	3.277	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	13	5	0	251	0
6. Inversions reals	13	5	0	251	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	8.599	91.300	34.350	59.615	24.001
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	8.599	91.300	34.350	59.616	24.001

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.584	59.616	11.152	24.530	267.990
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.368	17.873	2.055	319	32.887
4. Transferències corrents	2.216	41.737	8.821	22.694	233.293
5. Ingressos patrimonials	0	5	276	1.518	1.810
B. OPERACIONS DE CAPITAL	456	0	3.648	0	4.103
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	456	0	3.648	0	4.103
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	14.040	59.616	14.800	24.530	272.093
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	14.040	59.616	14.799	24.530	272.093

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	12.716	59.364	9.087	24.510	264.767
1. Despeses de personal	3.682	39.993	2.195	2.765	105.031
2. Despeses béns corrents i serveis	8.844	16.056	1.469	9.297	121.860
3. Despeses financeres	0	39	0	0	3.389
4. Transferències corrents	189	3.277	5.424	12.447	34.488
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.324	251	5.713	20	7.327
6. Inversions reals	1.324	251	2.065	20	3.679
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	14.040	59.615	14.800	24.530	272.094
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	14.040	59.616	14.799	24.530	272.093

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	24.402	1.344	53.601	108.402	187.750
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	4.570	533	3.753	6.720	15.576
4. Transferències corrents	0	809	47.894	101.681	150.384
5. Ingressos patrimonials	19.832	2	1.954	2	21.790
B. OPERACIONS DE CAPITAL	32.741	0	0	5.046	37.787
6. Venda d'inversions reals	31.353	0	0	0	31.353
7. Transferències de capital	1.388	0	0	5.046	6.434
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	57.143	1.344	53.601	113.448	225.537
C. OPERACIONS FINANCERES	22.378	0	0	32	22.410
8. Actius financers	2.945	0	0	32	2.977
9. Passius financers	19.433	0	0	0	19.433
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	79.521	1.344	53.601	113.480	247.945

DESPESES	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	21.444	1.277	52.691	108.136	183.547
1. Despeses de personal	4.945	675	36.814	19.925	62.358
2. Despeses béns corrents i serveis	10.238	577	15.877	35.591	62.283
3. Despeses financeres	6.260	0	1	0	6.261
4. Transferències corrents	0	25	0	52.620	52.645
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	32.459	20	905	5.344	38.728
6. Inversions reals	32.459	20	905	298	33.682
7. Transferències de capital	0	0	0	5.046	5.046
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	53.903	1.297	53.596	113.480	222.275
C. OPERACIONS FINANCERES	25.618	47	5	0	25.670
8. Actius financers	0	47	5	0	52
9. Passius financers	25.618	0	0	0	25.618
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	79.521	1.344	53.601	113.480	247.945

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	BSM	ICB	BA	BIM	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	140.063	14.503	30.628	5.557	11.225	21.110	223.087
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	70.917	778	1.476	2.830	792	1.350	78.143
4. Transferències corrents	65.210	13.725	28.982	2.727	9.793	19.760	140.198
5. Ingressos patrimonials	3.935	0	170	1	640	0	4.746
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	150	2.727	0	0	0	2.877
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	150	2.727	0	0	0	2.877
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	140.063	14.653	33.355	5.557	11.225	21.110	225.964
C. OPERACIONS FINANCERES	29.987	0	1.144	0	0	0	31.131
8. Actius financers	29.987	0	1.144	0	0	0	31.131
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	170.049	14.653	34.499	5.557	11.225	21.110	257.095

DESPESES	BSM	ICB	BA	BIM	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	118.211	14.500	31.772	5.394	11.175	21.110	202.163
1. Despeses de personal	61.879	1.254	13.145	2.925	5.592	4.245	89.041
2. Despeses béns corrents i serveis	54.645	13.246	18.121	2.468	5.583	16.865	110.928
3. Despeses financeres	1.688	0	507	0	0	0	2.194
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	17.793	150	2.727	15	50	0	20.734
6. Inversions reals	17.793	150	2.727	15	50	0	20.734
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	136.004	14.650	34.499	5.409	11.225	21.110	222.897
C. OPERACIONS FINANCERES	34.046	3	0	149	0	0	34.197
8. Actius financers	13.435	3	0	149	0	0	13.587
9. Passius financers	20.610	0	0	0	0	0	20.610
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	170.049	14.653	34.499	5.557	11.225	21.110	257.095

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB)

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

Pressupost consolidat 2014 per Àrea de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

D'acord amb el que preveu l'article 118 del RD 500/90, l'estat de consolidació previst en l'article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol.

Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat.

Les àrees de despesa son les següents:

- AD 0: Deute públic
- AD 1: Serveis públics bàsics
- AD 2: Actuacions de promoció i protecció social
- AD 3: Producció de béns de caràcter preferent
- AD 4: Actuacions de caràcter econòmic
- AD 9: Actuacions de caràcter general

Pressupost consolidat 2014 per Àrees de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

DESPESES AJUNTAMENT	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	41.584	807.444	223.226	266.997	173.128	362.598	1.874.977
1. Despeses de personal	0	228.115	22.830	2.152	3.346	91.084	347.527
2. Despeses béns corrents i serveis	0	351.106	70.107	7.581	22.873	112.005	563.672
3. Despeses financeres	41.584	0	0	0	0	0	41.584
4. Transferències corrents	0	228.223	130.289	257.264	146.909	159.509	922.194
5. Fons de contingència	0	0	10.000	0	0	14.854	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	322.788	3.649	45.172	24.227	30.454	426.290
6. Inversions reals	0	303.799	3.649	40.126	23.036	30.382	400.992
7. Transferències de capital	0	18.989	0	5.046	1.191	72	25.298
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	41.584	1.130.232	236.875	312.169	197.355	407.906	2.326.121
C. OPERACIONS FINANCERES	134.696	0	0	0	0	113.183	247.879
8. Actius financers	5.000	0	0	0	0	111.383	116.383
9. Passius financers	129.696	0	0	0	0	1.800	131.496
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	176.280	1.130.232	236.875	312.169	197.355	521.089	2.574.000

DESPESES OAAA	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	9.368	99.881	84.450	12.715	58.352	264.766
1. Despeses de personal	0	2.550	31.247	43.002	3.682	24.549	105.030
2. Despeses béns corrents i serveis	0	1.400	55.667	25.673	8.844	30.276	121.860
3. Despeses financeres	0	0	0	39	0	3.350	3.389
4. Transferències corrents	0	5.418	12.967	15.736	189	177	34.487
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.714	18	271	1.324	0	7.327
6. Inversions reals	0	2.066	18	271	1.324	0	3.679
7. Transferències de capital	0	3.648	0	0	0	0	3.648
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	0	15.082	99.899	84.721	14.039	58.352	272.093

DESPESES EPE	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	74.135	0	109.412	0	0	183.547
1. Despeses de personal	0	41.759	0	20.599	0	0	62.358
2. Despeses béns corrents i serveis	0	26.115	0	36.168	0	0	62.283
3. Despeses financeres	0	6.261	0	0	0	0	6.261
4. Transferències corrents	0	0	0	52.645	0	0	52.645
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	33.364	0	5.364	0	0	38.728
6. Inversions reals	0	33.364	0	318	0	0	33.682
7. Transferències de capital	0	0	0	5.046	0	0	5.046
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	107.499	0	114.776	0	0	222.275
C. OPERACIONS FINANCERES	0	25.623	0	47	0	0	25.670
8. Actius financers	0	5	0	47	0	0	52
9. Passius financers	0	25.618	0	0	0	0	25.618
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	133.122	0	114.823	0	0	247.945

DESPESES EEMM	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	125.461	3.932	23.348	49.125	297	202.163
1. Despeses de personal	0	63.428	3.932	5.761	15.833	87	89.041
2. Despeses béns corrents i serveis	0	60.772	0	17.427	32.701	28	110.928
3. Despeses financeres	0	1.261	0	160	591	182	2.194
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	14.581	0	2.405	3.749	0	20.735
6. Inversions reals	0	14.581	0	2.405	3.749	0	20.735
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	140.042	3.932	25.753	52.874	297	222.898
C. OPERACIONS FINANCERES	20.610	12.248	0	1.336	3	0	34.197
8. Actius financers	0	12.248	0	1.336	3	0	13.587
9. Passius financers	20.610	0	0	0	0	0	20.610
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	20.610	152.290	3.932	27.089	52.877	297	257.095

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	41.584	1.016.408	327.039	484.207	234.968	421.247	2.525.453
1. Despeses de personal	0	335.852	58.009	71.514	22.861	115.720	603.956
2. Despeses béns corrents i serveis	0	439.393	125.774	86.849	64.418	142.309	858.743
3. Despeses financeres	41.584	7.522	0	199	591	3.532	53.428
4. Transferències corrents	0	233.641	143.256	325.645	147.098	159.686	1.009.326
5. Fons de contingència	0	0	10.000	0	0	14.854	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	376.447	3.667	53.212	29.300	30.454	493.080
6. Inversions reals	0	353.810	3.667	43.120	28.109	30.382	459.088
7. Transferències de capital	0	22.637	0	10.092	1.191	72	33.992
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	41.584	1.392.855	340.706	537.419	264.268	466.555	3.043.387
C. OPERACIONS FINANCERES	155.306	37.871	0	1.383	3	113.183	307.746
8. Actius financers	5.000	12.253	0	1.383	3	111.383	130.022
9. Passius financers	150.306	25.618	0	0	0	1.800	177.724
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	196.890	1.430.726	340.706	538.802	264.271	579.738	3.351.133

DETALL ELIMINACIONS	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	155.228	98.788	166.477	40.420	54.073	514.986
1. Despeses de personal	0	0	0	0	0	0	0
2. Despeses béns corrents i serveis	0	600	0	0	0	0	600
3. Despeses financeres	0	28	0	24	0	0	52
4. Transferències corrents	0	154.600	98.788	166.453	40.420	54.073	514.334
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.648	0	5.046	0	0	8.694
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	3.648	0	5.046	0	0	8.694
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	158.876	98.788	171.523	40.420	54.073	523.680
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.200	0	0	0	0	2.200
8. Actius financers	0	2.200	0	0	0	0	2.200
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	161.076	98.788	171.523	40.420	54.073	525.880

DESPESES CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	41.584	861.180	228.251	317.731	194.548	367.174	2.010.468
1. Despeses de personal	0	335.852	58.009	71.514	22.861	115.720	603.956
2. Despeses béns corrents i serveis	0	438.793	125.774	86.850	64.418	142.309	858.144
3. Despeses financeres	41.584	7.494	0	175	591	3.532	53.376
4. Transferències corrents	0	79.041	44.468	159.192	106.678	105.613	494.992
5. Fons de contingència	0	0	10.000	0	0	14.854	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	372.799	3.667	48.166	29.300	30.454	484.386
6. Inversions reals	0	353.810	3.667	43.120	28.109	30.382	459.088
7. Transferències de capital	0	18.989	0	5.046	1.191	72	25.298
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	41.584	1.233.979	241.918	365.897	223.848	412.482	2.519.708
C. OPERACIONS FINANCERES	155.306	35.671	0	1.383	3	113.183	305.546
8. Actius financers	5.000	10.053	0	1.383	3	111.383	127.822
9. Passius financers	150.306	25.618	0	0	0	1.800	177.724
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	196.890	1.269.650	241.918	367.280	223.851	525.665	2.825.254

Pressupost consolidat 2014 d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Seguint el que estableix l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.169.752 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.684.097 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 1.999.438 milers d'euros i els ingressos corrents 2.418.559 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 419.121 milers d'euros.

Estat de consolidació 2014 (recursos generats)**2014**

Ingressos corrents	2.418.559
Despeses corrents no financeres *	1.953.748
Estalvi corrent abans d'interessos	464.811
Interessos	45.690
Estalvi corrent	419.121
Ingressos de capital	27.062
Recursos generats	446.183

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consortis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.313.221	267.990	163.346	91.956	59.007	2.895.521
1. Impostos directes	879.467	0	0	0	0	879.467
2. Impostos indirectes	49.163	0	0	0	0	49.163
3. Taxes i altres ingressos	269.303	32.887	11.006	10.080	21.316	344.593
4. Transferències corrents	1.084.174	233.293	150.384	80.355	37.128	1.585.334
5. Ingressos patrimonials	31.113	1.810	1.956	1.521	563	36.964
B. OPERACIONS DE CAPITAL	23.479	4.103	5.046	2.877	250	35.755
6. Inversions reals	7.522	0	0	0	0	7.522
7. Transferències de capital	15.957	4.103	5.046	2.877	250	28.233
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.336.700	272.093	168.392	94.833	59.257	2.931.276
C. OPERACIONS FINANCERES	237.300	0	32	1.144	0	238.476
8. Actius financers	106.500	0	32	1.144	0	107.676
9. Passius financers	130.800	0	0	0	0	130.800
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.574.000	272.093	168.424	95.977	59.257	3.169.752

DESPESES AJUNTAMENT	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consortis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.874.977	264.767	162.103	92.670	57.029	2.451.546
1. Despeses de personal	347.527	105.031	57.413	31.728	26.804	568.503
2. Despeses béns corrents i serveis	563.672	121.860	52.044	60.435	28.779	826.789
3. Despeses financeres	41.584	3.389	1	507	209	45.690
4. Transferències corrents	922.194	34.488	52.645	0	1.237	1.010.564
5. Fons de contingència	24.854	0	0	0	0	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	426.290	7.326	6.269	2.991	1.778	444.655
6. Inversions reals	400.992	3.678	1.223	2.991	1.778	410.665
7. Transferències de capital	25.297	3.648	5.046	0	0	33.991
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.326.121	272.093	168.372	95.661	58.807	2.921.055
C. OPERACIONS FINANCERES	247.879	0	52	316	450	248.697
8. Actius financers	116.383	0	52	316	423	117.174
9. Passius financers	131.496	0	0	0	27	131.523
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.574.000	272.093	168.424	95.977	59.257	3.169.752

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferencies internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consortis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.895.521	232.137	150.161	68.013	26.651	2.418.559
1. Impostos directes	879.467	0	0	0	0	879.467
2. Impostos indirectes	49.163	0	0	0	0	49.163
3. Taxes i altres ingressos	344.593	513	0	0	44	344.036
4. Transferències corrents	1.585.334	231.624	150.161	68.013	26.606	1.108.928
5. Ingressos patrimonials	36.964	0	0	0	0	36.964
B. OPERACIONS DE CAPITAL	35.755	3.648	5.046	0	0	27.062
6. Inversions reals	7.522	0	0	0	0	7.522
7. Transferències de capital	28.233	3.648	5.046	0	0	19.540
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.931.276	235.785	155.207	68.013	26.651	2.445.621
C. OPERACIONS FINANCERES	238.476	0	0	0	0	238.476
8. Actius financers	107.676	0	0	0	0	107.676
9. Passius financers	130.800	0	0	0	0	130.800
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.169.752	235.785	155.207	68.013	26.651	2.684.097

DESPESES	Total no consolidat	Transferencies internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consortis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.451.546	232.137	150.161	68.013	26.651	1.974.584
1. Despeses de personal	568.503	0	0	0	0	568.503
2. Despeses béns corrents i serveis	826.789	579	46	0	30	826.135
3. Despeses financeres	45.690	0	0	0	0	45.690
4. Transferències corrents	1.010.564	231.558	150.115	68.013	26.620	534.256
5. Fons de contingència	24.854	0	0	0	0	24.854
B. OPERACIONS DE CAPITAL	444.655	3.648	5.046	0	0	435.962
6. Inversions reals	410.665	0	0	0	0	410.665
7. Transferències de capital	33.991	3.648	5.046	0	0	25.297
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.921.055	235.785	155.207	68.013	26.651	2.435.400
C. OPERACIONS FINANCERES	248.697	0	0	0	0	248.697
8. Actius financers	117.174	0	0	0	0	117.174
9. Passius financers	131.523	0	0	0	0	131.523
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.169.752	235.785	155.207	68.013	26.651	2.684.097

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2014 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2014 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 595.751 milers d'euros, dels que 272.093 milers corresponen als organismes autònoms, 168.424 milers a les entitats públiques empresarials, 95.977 milers a les societats municipals i 59.257 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

En relació a l'exercici 2013, en aquest pressupost s'incorporen les entitats Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, societat de nova creació 100% municipal, el Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona i la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad.

Els ingressos corrents representen el 98% (582.300 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 267.990 milers corresponen als organismes autònoms, 163.347 a les entitats públiques empresarials, 91.956 a les empreses municipals i 59.007 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.887 milers d'euros provenen de taxes i preus, 231.624 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.669 milers de subvencions d'altres institucions i 1.810 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 11.006, 150.161, 223 i 1.957 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 10.080, 68.013, 12.342 i 1.521 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 21.316, 26.607, 10.521 i 563 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 97% (576.569 milers) del pressupost, dels quals 264.767 milers pertanyen als organismes autònoms, 162.103 a les entitats públiques empresarials, 92.670 milers a les empreses municipals i 57.029 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 46% en compra de béns i serveis i un 16% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 2% del total de les despeses pressupostades i es situen en 9.671 milers d'euros.

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	8.599	91.300	34.350	859	24.001
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	35	450	758	0	30
4. Transferències corrents	8.564	90.840	33.592	859	23.971
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	8.599	91.300	34.350	859	24.001
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	8.599	91.300	34.350	859	24.001

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	8.586	91.295	34.350	858	24.001
1. Despeses de personal	3.147	28.100	12.841	600	11.708
2. Despeses béns corrents i serveis	952	54.715	21.332	252	8.943
3. Despeses financeres	0	0	0	0	3.350
4. Transferències corrents	4.487	8.480	177	7	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	13	5	0	1	0
6. Inversions reals	13	5	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	8.599	91.300	34.350	859	24.001
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	8.599	91.300	34.350	859	24.001

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.584	59.616	11.152	24.530	267.990
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.368	17.873	2.055	319	32.887
4. Transferències corrents	2.216	41.737	8.821	22.694	233.293
5. Ingressos patrimonials	0	5	276	1.518	1.810
B. OPERACIONS DE CAPITAL	456	0	3.648	0	4.103
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	456	0	3.648	0	4.103
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	14.040	59.616	14.800	24.530	272.093
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	14.040	59.616	14.799	24.530	272.093

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	12.716	59.364	9.087	24.510	264.767
1. Despeses de personal	3.682	39.993	2.195	2.765	105.031
2. Despeses béns corrents i serveis	8.844	16.056	1.469	9.297	121.860
3. Despeses financeres	0	39	0	0	3.389
4. Transferències corrents	189	3.277	5.424	12.447	34.488
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.324	251	5.713	20	7.326
6. Inversions reals	1.324	251	2.065	20	3.678
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	14.040	59.615	14.800	24.530	272.093
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	14.040	59.616	14.799	24.530	272.093

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.344	53.601	108.402	163.347
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	533	3.753	6.720	11.006
4. Transferències corrents	809	47.894	101.681	150.384
5. Ingressos patrimonials	2	1.954	2	1.958
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	5.046	5.046
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	5.046	5.046
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.344	53.601	113.448	168.393
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	32	5.046
8. Actius financers	0	0	32	32
9. Passius financers	0	0	0	32
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.344	53.601	113.480	168.424

DESPESES	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.277	52.691	108.136	162.104
1. Despeses de personal	675	36.814	19.925	57.414
2. Despeses béns corrents i serveis	577	15.877	35.591	52.045
3. Despeses financeres	0	1	0	1
4. Transferències corrents	25	0	52.620	52.645
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	20	905	5.344	6.269
6. Inversions reals	20	905	298	1.223
7. Transferències de capital	0	0	5.046	5.046
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.297	53.596	113.480	168.373
C. OPERACIONS FINANCERES	47	5	0	52
8. Actius financers	47	5	0	52
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.344	53.601	113.480	168.424

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	ICB	BA	BIM	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	14.503	30.628	14.489	11.225	21.110	91.955
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	778	1.476	5.685	792	1.350	10.081
4. Transferències corrents	13.725	28.982	8.094	9.793	19.760	80.354
5. Ingressos patrimonials	0	170	711	640	0	1.521
B. OPERACIONS DE CAPITAL	150	2.727	0	0	0	2.877
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	150	2.727	0	0	0	2.877
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	14.653	33.355	14.489	11.225	21.110	94.832
C. OPERACIONS FINANCERES	0	1.144	0	0	0	1.144
8. Actius financers	0	1.144	0	0	0	1.144
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	14.653	34.499	14.489	11.225	21.110	95.977

DESPESES	ICB	BA	BIM	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	14.500	31.772	14.112	11.175	21.110	92.669
1. Despeses de personal	1.254	13.145	7.491	5.592	4.245	31.727
2. Despeses béns corrents i serveis	13.246	18.121	6.620	5.583	16.865	60.435
3. Despeses financeres	0	507	0	0	0	507
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	150	2.727	65	50	0	2.992
6. Inversions reals	150	2.727	65	50	0	2.992
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	14.650	34.499	14.177	11.225	21.110	95.661
C. OPERACIONS FINANCERES	3	0	313	0	0	317
8. Actius financers	3	0	313	0	0	317
9. Passius financers	0	0	0	0	0	1
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	14.653	34.499	14.489	11.225	21.110	95.977

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. Inclou Foment de Ciutat Vella, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A.

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	CIIMU	CCIB	AUEB	ALEB	CB
A. OPERACIONS CORRENTS	295	117	1.640	1.039	2.949
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	0	647	0	6
4. Transferències corrents	295	117	992	1.039	2.571
5. Ingressos patrimonials	0	0	1	0	372
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	295	117	1.640	1.039	2.949
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	295	117	1.640	1.039	2.949

DESPESES	CIIMU	CCIB	ALEUB	ALEB	CB
A. OPERACIONS CORRENTS	289	90	1.554	1.039	2.895
1. Despeses de personal	174	0	1.098	710	690
2. Despeses béns corrents i serveis	82	12	453	317	1.805
3. Despeses financeres	0	0	3	0	0
4. Transferències corrents	32	78	0	12	400
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	6	0	86	0	14
6. Inversions reals	6	0	86	0	14
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	295	90	1.640	1.039	2.909
C. OPERACIONS FINANCERES	0	27	0	0	40
8. Actius financers	0	0	0	0	40
9. Passius financers	0	27	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	295	117	1.640	1.039	2.949

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona
ALEB: Agència Local de l'Energia.
CB: Consorci del Besòs

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	CBB	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	18.169	4.234	1.110	1.704	8.479
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	76	547	296	377	486
4. Transferències corrents	18.081	3.657	724	1.283	7.991
5. Ingressos patrimonials	12	30	90	44	2
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	250	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	250	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	18.169	4.484	1.110	1.704	8.479
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.170	4.484	1.110	1.704	8.479

DESPESES	CBB	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	17.617	4.204	1.110	1.686	8.479
1. Despeses de personal	16.239	1.533	711	1.334	3.172
2. Despeses béns corrents i serveis	1.215	2.671	386	348	5.275
3. Despeses financeres	0	0	13	3	0
4. Transferències corrents	163	0	0	1	32
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	552	280	0	18	0
6. Inversions reals	552	280	0	18	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	18.169	4.484	1.110	1.704	8.479
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.170	4.484	1.110	1.704	8.479

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CMF: Consorci de Mercat de les Flors

FAR: Consorci el FAR

LOCALRET: Consorci Localret

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	FPBC	FPNOB	AICE	RED JUD	Total Consorcis
A. OPERACIONS CORRENTS	122	18.477	311	362	59.007
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	120	18.178	220	362	21.316
4. Transferències corrents	0	299	80	0	37.128
5. Ingressos patrimonials	2	0	11	0	563
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	250
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	250
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	122	18.477	311	362	59.257
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	122	18.477	311	362	59.257

DESPESES	FPBC	FPNOB	AICE	RED JUD	Total Consorcis
A. OPERACIONS CORRENTS	122	17.272	311	362	57.029
1. Despeses de personal	122	902	35	83	26.804
2. Despeses béns corrents i serveis	0	15.660	276	279	28.779
3. Despeses financeres	0	190	0	0	209
4. Transferències corrents	0	520	0	0	1.237
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	823	0	0	1.778
6. Inversions reals	0	823	0	0	1.778
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	122	18.095	311	362	58.807
C. OPERACIONS FINANCERES	0	383	1	0	450
8. Actius financers	0	383	1	0	423
9. Passius financers	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	122	18.477	311	362	59.257

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores

RED JUD: Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad

BASES D'EXECUCIÓ

Primera - Disposicions Generals

El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents.

L'estructura del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l'estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, excepte pel que fa a la creació del capítol 5 de despeses "Fons de contingència", que s'ajusta a allò establert a l'art. 31 de la Llei 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Per a la regulació del capítol 5 de despeses s'ha creat una Base específica.

Segona - Abast del Pressupost General

1. D'acord amb el que preveu l'article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2014 està integrat per:

- a) El pressupost de la mateixa Entitat
- b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
 - 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 - 2. Institut Municipal d'Educació
 - 3. Institut Municipal d'Informàtica
 - 4. Institut Municipal d'Hisenda
 - 5. Institut Municipal d'Urbanisme
 - 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 - 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 - 8. Institut Barcelona Esports
 - 9. Institut Municipal de Serveis Socials
- c) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:
 - 1. Institut de Cultura de Barcelona
 - 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
 - 3. Patronat Municipal de l'Habitatge
 - 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe
- d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:
 - 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)
 - 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
 - 3. SPM Barcelona Activa, SA
 - 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA
 - 5. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 - 6. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

2. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents:

El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.574 milions d'euros.

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 272 milions d'euros.

La previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials és de 248 milions d'euros.

La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 257 milions d'euros.

3. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils, per tal d'homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari.

Tercera - Estat de consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

1. D'acord amb l'article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l'estat de consolidació del pressupostos i dels estats d'ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior.

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.825 milions d'euros.

Quarta - Estat de consolidació d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

1. D'acord amb l'article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la llei d'estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l'estat de consolidació de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que presten serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials.

Les entitats consolidades seguint aquest criteri són:

- a) Ajuntament de Barcelona
- b) Organismes autònoms locals:
 - 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 - 2. Institut Municipal d'Educació
 - 3. Institut Municipal d'Informàtica
 - 4. Institut Municipal d'Hisenda
 - 5. Institut Municipal d'Urbanisme
 - 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 - 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 - 8. Institut Barcelona Esports
 - 9. Institut Municipal de Serveis Socials
- c) Entitats públiques empresarials:
 - 1. Institut de Cultura de Barcelona
 - 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
 - 3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe
- d) Societat mercantils:
 - 1. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
 - 2. SPM Barcelona Activa, SA
 - 3. Barcelona Gestió Urbanística, SA
 - 4. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (inclou Foment de Ciutat Vella, SA)
 - 5. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
- e) Consorcis:
 - 1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
 - 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
 - 3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
 - 4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
 - 5. Consorci del Besòs
 - 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
 - 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
 - 8. Consorci El Far
 - 9. Consorci Local Localret
 - 10. Consorci Museu de Ciències Naturals

- f) Fundacions:
 - 1. Fundació Barcelona Cultura
 - 2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona
- g) Associacions:
 - 1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras
 - 2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.684 milions d'euros.

Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits

1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per:

- a) Classificació orgànica: Àrea/Àmbit (2 dígits) / Districte (4 dígits).
- b) Classificació econòmica: Capítol.
- c) Classificació per Programes: Àrea de despesa.

2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l'àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d'aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre els diferents Àrea/Àmbits i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l'àrea de despesa.

3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d'edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d'edificis i altres construccions i vinculat en la classificació per programes per l'àrea de despesa.

4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d'edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l'àrea de despesa.

5. L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell de Àrea/Àmbit o Districte, concepte i grup de programa respectivament.

Sisena - Transferències de crèdit

1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d'àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal.

2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents:

- a) Quan impliquin canvi de Capítol.
- b) Quan impliquin canvi d'àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal.
- c) Quan només impliquin canvi de Àrea/Àmbit o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica.
- d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors.

3. Els expedients seran lliurats per les Àrees/Àmbits o Districtes, a la Direcció Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos.

Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució.

Setena - Altres modificacions pressupostàries

1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries:

- a) Crèdits extraordinaris
- b) Suplements de crèdit
- c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris

2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries:

- a) Generació de crèdits per majors ingressos
- b) Incorporació de romanents de crèdit

Vuitena - Retenció de crèdits

Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una partida pressupostària.

Novena - Avançaments a ens dependents i consorcis

Per tal d'assegurar l'acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació (GEEiO) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GEEiO, a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s'escaiguin amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l'aplicació dels fons rebuts.

Desena - Crèdits de Personal

1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal.

2. Es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals.

3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla.

Onzena - Despeses d'inversió

1. Els projectes d'inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l'annex d'inversions del pressupost general de l'Ajuntament d'aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s'estableix a nivell de projecte o d'actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l'operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis d'Inversions i sotmeses a l'informe favorable de l'òrgan que té atribuïda aquesta funció.

2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l'òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari.

3. En cas d'establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la Llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l'import total previst en el pressupost.

Dotzena - Grups Polítics Municipals

1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera:

- a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi.
- b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup.
- c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals.

Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades

Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l'organització municipal per l'assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l'Àrea/Àmbit o Districte al qual resti adscrit l'òrgan de que es tracti.

Els imports els designarà l'Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari.

Justificada l'assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l'Àrea/Àmbit o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l'obligació per al seu pagament.

Catorzena - Compra de materials i serveis

1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l'aplicació informàtica de gestió de compres corporativa.

2. El Servei Central de Compres, per tal d'aconseguir economies d'escala, podrà impulsar estandaritzacions d'articles amb l'objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d'òrgans i entitats municipals.

3. Els materials i serveis tractats en règim d'homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L'òrgan contractant comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.

4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees/Àmbits i Districtes, s'hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l'aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions).

5. En les famílies de materials que s'hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s'admet la compra de productes similars d'altres marques i/o models. Tampoc s'admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicatari de les corresponents subhastes electròniques de compra.

6. Serà preceptiu incorporar l'informe de l'Institut Municipal d'Informàtica en els expedients d'adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees/Àmbits, Districtes i organismes autònoms locals.

Quinzena - Anuncis Oficials

El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicatari, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s'expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars.

Setzena - Despeses de consums energètics

Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s'aplicaran a la partida corresponent del servei que rebí el subministrament.

Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees/Àmbits i Districtes per tal d'acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l'import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s'haurà de tramitar com a modificació de crèdit.

Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge

1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestretes de caixa fixa assignades a cada Àrea/Àmbit o Districte i s'ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l'Acord Marc del Servei de Viatges de l'Ajuntament de Barcelona.

3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l'article 219.3 del TRLRHL.

Divuitena - Subvencions

1. Quan una subvenció no s'hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l'òrgan gestor sol·licitarà, d'acord amb l'article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d'ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR).

2. De conformitat amb l'article 88.3 del Reglament de Subvencions, l'òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l'esmentat article. La Intervenció comprovarà a l'informe de control financer l'acompliment dels apartats anteriors.

3. Es podrà substituir, d'acord amb la previsió de l'article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €.

4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l'Alcalde l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin.

Dinovena - Convenis.

No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable.

Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal.

La Intervenció retornarà a l'òrgan gestor els expedients de convenis sotmesos a la seva fiscalització que no estiguin acompanyats del corresponent document comptable, per tal de que s'acompleixi el que preveu aquesta Base.

Vintena - Aportacions a ens del Grup

Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els

ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d'ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l'aplicació d'aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits.

Vint-i-unena - Pagaments a justificar

1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d'estar autoritzades per l'òrgan competent i es lliuraran a l'administrador del Àrea/Àmbit o Districte corresponent. Quan s'hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General.

2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

Vint-i-dosena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits

1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits per a finançar les contractes dels serveis que s'expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees/Àmbits per a atendre altres despeses.

- Manteniment d'enllumenat públic
- Manteniment de les vies públiques
- Manteniment d'edificis municipals
- Estalvi energètic
- Neteja viària
- Neteja d'edificis municipals
- Recollida de residus sòlids
- Revisions mèdiques
- Manteniment d'ascensors
- Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes
- Manteniment d'equips d'extinció
- Coordinació en matèria de seguretat i salut

2. La gerència del Àrea/Àmbit corresponent podrà proposar en el decurs de l'exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees/Àmbits de les quantitats previstes amb l'objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal.

Vint-i-tresena - Competències de l'Alcaldia

1. Correspon a l'Alcalde, l'autorització i disposició de les despeses següents:

- a) Personal en actiu i drets passius.
- b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió.
- c) Representació municipal.
- d) Subvencions a entitats, organismes i particulars.
- e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars.
- f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
- g) L'adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros.
- h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades.
- i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l'Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic.

2. Correspon a l'Alcalde, disposar l'alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d'ingressos en els respectius conceptes de realització d'actius patrimonials.

Vint-i-quatrena - Competències de la Comissió de Govern

1. Correspon a la Comissió de Govern l'autorització i disposició de les despeses següents:

- a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
- b) Adquirir béns a títol oneros si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues.
- c) Aquelles que l'Alcalde li delegui.

2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l'alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros.

Vint-i-cinquena - Competències de les Comissions del Consell Municipal

1. És competència de cada Comissió, l'autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d'obres, i les concessions de tota classe, si l'import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d'una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l'import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada.

No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l'article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte.

Vint-i-sisena - Competències del Plenari del Consell Municipal

1. L'autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

- a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l'alienació no sigui prevista pel pressupost.
- b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l'alienació superi les quanties indicades per a l'adquisició de béns.

3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros

4. Els reconeixements de crèdit.

Vint-i-setena - Contractes menors

Quant als contractes considerats o tramitats com a menors:

1. No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes que, de conformitat amb la llei de contractes del sector públic, es considerin o tramitin com a contractes menors, així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu quan s'hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions.

Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refundre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10

euros, sempre que tinguin idèntic proveïdor, naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior.

2. En els contractes menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (A, D, O).

3. En els contractes menors, no serà obligatòria la constitució de la garantia definitiva. Tot i això, es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia.

4. La factura corresponent es considerarà com a document contractual.

Vint-i-vuitena - Operacions de tresoreria i crèdit

1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal.

2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat.

3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l'Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d'acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per la Segona Tinenta d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta.

4. La Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers.

Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació.

Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents.

Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament.

De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri.

5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament.

6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per la Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta.

Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament.

Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. En el cas que s'efectués l'amortització per reemborsament, s'aplicarà la regla 28.1 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos restringits de tributs, de la caixa central s'hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona.

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos restringits de tributs, de les Àrees/Àmbits i Districtes, s'hauran de realitzar per l'administrador corresponent, amb l'autorització prèvia del tresorer.

7. El règim de tramitació dels expedients per a l'aprovació d'operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l'Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d'Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230.

En concret, la concertació d'operacions financeres definides en l'article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l'Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l'aprovació de la Comissió de Govern. Els expedients d'aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d'una memòria signada per la gerència de l'entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l'ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament.

Vint-i-novena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d'ingressos de les Àrees/Àmbits i Districtes, requeriran l'autorització prèvia del tresorer.

Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s'ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar.

En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció "Sobre l'ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona".

Trentena - Execució de sentències

La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà al·l'Àrea/Àmbit o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. L'Àrea/Àmbit o Districte corresponent tramitarà l'expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0703 - 22611 - 92011.

Trenta-unena - Manaments d'embargaments

L'òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d'entrada municipal manament d'embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l'expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-dosena – Compensació

1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i debèits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l'article 55 del Reglament General de Recaptació.

2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l'Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l'Ajuntament.

Trenta-tresena - Documents comptables i la seva custòdia

1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees/Àmbits i Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat.

2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General.

3. Si els documents són electrònics, l'Institut Municipal d'Informàtica és el responsable de la seva custòdia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat.

4. Es podrà establir, mitjançant resolució de l'alcaldia, mesures per promoure la presentació de factures electròniques per part d'aquelles empreses que, en funció de les seves característiques, i per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional, nombre de factures expedides, o altres motius acreditats, disposin dels mitjans tecnològics adients.

5. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document.

6. Quant la factura electrònica correspongui a contractes d'obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d'obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d'informació.

Trenta-quatrena - Dipòsits de garantia

1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes.

2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d'acord amb el que preveu l'article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d'obres públiques.

3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s'haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l'acta de recepció de l'obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat.

Trenta-cinquena - Projectes de despesa amb finançament afectat

1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d'ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d'ingrés i despesa) relacionats

amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.

2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d'Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-sisena – Subscripcions

Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) inclòs llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l'Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d'informació arribaran a cada dependència.

Trenta-setena - Ajuts socials urgents

Correspondrà als Gerents tant d'Àrea/Àmbit com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l'empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d'ajudes d'atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent.

Trenta-vuitena - Consorcis i altres ens culturals.

Les despeses derivades de compromisos de l'Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l'Institut de Cultura de Barcelona, que serà l'encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l'Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal.

Trenta-novena - Adjudicació de contractes basats en un acord marc.

Quan l'acord marc s'hagi formalitzat amb varis empresaris s'aplicaran les normes següents:

1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l'acord marc, el contracte s'adjudicarà aplicant els termes fixats a l'acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació.

2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l'acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l'acord marc d'acord amb les normes següents:

- a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l'acord marc.
- b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l'òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l'expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d'elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres.

Les ofertes s'hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d'ofertes serà fixat per l'òrgan de contractació.

De forma alternativa, l'òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l'adjudicació del contracte.

Quan per a la provisió d'un producte o servei existeixi un acord marc, no es podrà utilitzar cap altre procediment de contractació alternatiu per l'obtenció del mateix.

Quarantena - Comprovació de despeses.

La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l'acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s'extindrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s'expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s'ha executat l'obra o servei d'acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes.

En tots dos supòsits si la tramitació de la factura es electrònica, la signatura electrònica de la factura pel tècnic validador equivaldrà a l'esmentada diligència de conformitat.

La intervenció exercirà la seva funció prevista a l'article 214.2.d) del TRLRHL, per mostreig, i emeterà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes.

Quaranta-unena - Recursos especials en contractes harmonitzats.

Per tal de garantir els drets que els articles 310 i següents de la LCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimació del recurs o recursos interposats o del aixecament de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte.

Quaranta-dosena - Fons de Contingència

1. D'acord amb allò establert a l'article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d'incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l'exercici.

La dotació diferenciada d'un "fons de contingència" no està prevista a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, motiu pel qual és d'aplicació allò establert a l'article 167.3.c del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals que preveu, en relació a l'estructura dels estats d'ingressos i despeses, que en tot cas, els nivells de capítol i article hauran de ser els mateixos que els establerts per l'Administració de l'Estat.

En base a això, es crea el capítol 5 en l'estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012 i altres crèdits per a despeses imprevistes:

Capítol	5	Fons de contingència
Article	50	Fons de Contingència. LO 2/2012
<i>Concepte</i>	<i>500</i>	<i>Fons de Contingència. LO 2/2012</i>
<i>Subconcepte</i>	<i>50000</i>	<i>Fons de Contingència. LO 2/2012</i>
Article	51	Fons de contingència social
<i>Concepte</i>	<i>510</i>	<i>Fons de contingència social</i>
<i>Subconcepte</i>	<i>51000</i>	<i>Fons de contingència social</i>

2. El "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012" finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit:

- a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, regulades a l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
- b) Incorporacions de romanents, regulades a l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l'excepció de les de l'article 182.3.
- c) Modificacions relatives al pagament de l'endeutament públic.
- d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional.

3. L'aplicació del "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012", s'aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta de la Segona Tinença d'Alcaldia d'Economia, Empresa i Ocupació i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació.

4. La resta del capítol 5 que no sigui "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012" podrà utilitzar-se per finançar imprevistos que es puguin produir durant l'any i que no es puguin acollir a cap dels supòsits d'utilització del "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012". La seva tramitació seguirà els procediments establerts per a les modificacions pressupostàries del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, del RD 500/1990 i d'aquestes Bases d'Execució.

Quaranta-tresena – Despeses de comunicació

Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d'acord al que preveu la base 40èna.

A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l'interès municipal de la despesa. A aquest informe l'acompanyarà còpia en suport adient de l'element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei.

La intervenció mitjançant control financer comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.

Quaranta-quatrena – Tramitació anticipada d'expedients

Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d'expedients de contractació i subvenció, fins a l'adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d'existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l'exercici corresponent.

La Direcció de Serveis de Comptabilitat a l'inici de l'exercici assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L'òrgan gestor s'assegurarà de l'acompliment d'aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l'execució del contracte o el pagament de la subvenció.

Quaranta-cinquena – Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens

Els consorcis, fundacions i altres tipus d'ens que depenguin de l'Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d'acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin.

Disposició addicional primera- Normes de Comptabilització

1 Les subvencions i transferències de capital rebudes per l'Ajuntament es registraran d'acord amb el principi comptable de correlació d'ingressos i despeses.

2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l'Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012.

3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària.

Disposició transitòria primera

El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses a les modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2014, i se'n donarà compte de les adequacions que se'n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament.

Disposició transitòria segona

L'import de 101.500.000,00 euros que figura en la partida 85000 d'ingressos i la seva aplicació en la partida 85090 de despeses correspon a la previsió per la venda mitjançant concurs del 60% de les accions de Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA que es preveu efectuar durant l'exercici 2014, i l'expedient del qual està en tràmit en el moment de l'elaboració del pressupost. Aquest import correspon al pagament que el possible adjudicatari de les accions efectuarà a l'Ajuntament aquest exercici, calculat en funció del preu de licitació de les accions. Atès que el preu efectiu de l'operació serà el d'adjudicació, per la present base s'autoritza a modificar aquests imports en funció de l'ingrés que efectivament resulti per a l'Ajuntament segons els preu d'adjudicació de les accions esmentades. Addicionalment, aquestes aplicacions pressupostàries quedarien sense efecte en cas que el concurs no prosperés.

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0101	GERÈNCIA DE RECURSOS		
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	18.409.592,30
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.004.000,00
44410	Informació i Comunicació de Barcelona	49111	13.725.000,00
46402	AMB (medcites)	92011	50.270,00
		93311	46.707,00
46420	Ferrocarril Metropol. Barcelona	92011	46.707,00
46710	Consorci de Comunicació local	92521	780.000,00
46723	Consorci Localret	92011	142.908,00
46725	Consorci Universitat Internacional Menéndez	92011	120.713,00
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	92011	73.970,00
46738	Institut Europeu de la Mediterrània (Iem)	91223	337.697,00
46740	Consorci Casa Àsia	91223	592.913,00
47900	A empreses privades	93311	395.686,69
48101	Premis, beques i pensions immigr.	92412	15.000,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	92011	331.400,00
48501	Aportació Casa Àfrica	91223	320.713,00
48503	Aportació Ibei	91223	214.338,00
48505	Fundació Miró	92016	2.000,00
48516	Fundació CIDOB	91223	358.020,00
48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	92011	217.000,00
48518	Plataforma sindical prioritària	92011	413.544,00
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	92011	18.000,00
48537	SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	23291	34.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23291	3.674.745,08
		92412	370.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	16911	245.000,00
		23291	934.054,92
		43014	12.985,43
		91211	41.588,45
		91221	121.112,00
		91223	11.640,00
		92011	116.000,00
		92016	248.000,00
		92032	4.200,00
		92413	76.051,00
		93311	12.570,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23291	1.750.000,00
		91221	397.820,00
		92011	80.200,00
		92412	672.014,67

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0101	GERÈNCIA DE RECURSOS		
		92413	42.000,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	92033	15.340,40
		92413	20.000,00
48962	Grups Municipals	91211	2.454.162,55
48999	Subvencions gestió de serveis	92011	50.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	23291	7.200,00
		91223	87.748,76
49003	Cooperació amb l'exterior	23291	100.000,00
0102	GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ		
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92211	124.948,00
0104	GERÈNCIA MUNICIPAL		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	492.090,73
48101	Premis, beques i pensions immigr.	93116	6.000,00
0201	GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS		
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	2.357.387,29
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	200.000,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	28.649.049,90
41041	A l'IMSS per Districtes	23312	500.000,00
41070	IM Barcelona Esports	34111	9.644.252,41
		34211	4.288.516,16
		34311	8.663.183,23
41080	IM Persones amb discapacitat	23411	5.530.203,87
41081	IM Persones amb Discapacitat GC	23411	2.457.470,88
46410	AMB - Transport Targeta rosa	23231	910.000,00
46714	Consorci Sanitari de Barcelona	31311	268.852,80
46715	C.S.B.(agencia salut pública barcelona)	31312	15.409.576,62
46717	C.S.B (pamem)	31211	2.231.000,00
46727	Consorci Institut d' infància i mon urba	23012	60.000,00
		23111	202.477,03
46746	Consorci de Serveis Socials	23151	476.599,81
		23171	631.000,00
46747	Consorci Normalització Lingüística - imm	23161	649.000,00
48001	Ajuts a famílies	23111	50.000,00
		23131	1.000.000,00
		23132	20.000,00
		23141	13.000,00
		23142	13.000,00
		23145	800.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0201	GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS		
		23171	60.000,00
		23172	20.000,00
		23191	5.000,00
		23213	1.000.000,00
		32411	2.500.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23133	2.100.000,00
		23142	1.000.000,00
		23161	100.000,00
		23163	60.000,00
		23171	380.000,00
		23191	40.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23011	15.000,00
		23014	26.000,00
		23016	4.000,00
		23171	10.500,00
		23221	8.500,00
		23241	16.000,00
		23261	7.500,00
		31311	6.000,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	31311	3.000,00
48510	F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23221	23.000,00
48511	Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut	23221	19.700,00
48512	Acció Escolta de Catalunya-conv joventu	23221	12.350,00
48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	23221	16.800,00
48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	23221	18.850,00
48519	Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr	23172	99.564,12
48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	23172	48.590,00
48521	Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime	23171	78.475,00
48522	Consell joventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	5.435,00
48523	Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	23221	5.435,00
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	23221	4.950,00
48543	Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D	23171	50.000,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	23221	101.936,00
48555	Consell joventut Bcn-conv.Promo.Dones	23241	4.900,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	23221	6.750,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23014	23.000,00
		23111	86.000,00
		23134	70.000,00
		23142	116.000,00
		23161	200.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte	Subprograma	EUR
0201	GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	
	23162	200.000,00
	23171	180.000,00
	23221	200.000,00
	23251	50.000,00
	23252	260.000,00
	23261	206.435,00
	23271	50.000,00
	31311	177.444,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	1,00
	23241	7.000,00
	23261	4.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	10.000,00
	23014	272.000,00
	23111	1.573.177,53
	23121	330.000,00
	23122	57.000,00
	23132	20.000,00
	23134	300.000,00
	23142	504.776,00
	23144	282.100,00
	23145	400.000,00
	23161	925.715,60
	23163	375.074,00
	23171	40.000,00
	23172	785.000,00
	23191	300.000,00
	23213	12.000,00
	23221	254.162,00
	23231	275.000,00
	23241	38.000,00
	23252	283.900,00
	23261	188.000,00
	23271	45.000,00
	23411	840.630,00
	31311	405.813,21
48904	Altres aportacions a institucions sense	1.500,00
	31311	1.400,00
48999	Subvencions gestió de serveis	168.300,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	5.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0401	GER. PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT		
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.949.990,38
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	650.473,39
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	13011	43.834,50
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	13011	36.000,00
0501	GERÈNCIA HABITAT URBÀ		
41010	IM d'Urbanisme	15131	858.841,00
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.889.893,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	227.061,00
41060	IM Paisatge Urbà	15711	7.713.147,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	15311	300.254,00
44330	Fundació Mies van der Rohe	15011	617.526,00
44430	Barcelona Infraestructures Municipals	15011	2.726.590,00
44431	Foment Ciutat Vella	15011	2.184.026,00
44434	Barcelona Gestio Urbanística	15131	4.793.478,00
44452	Siresa	15143	234.500,00
46722	Consorci del Besòs	15011	416.472,60
46743	Consorci Habitatge	15311	2.541.014,00
47930	Convenis amb empreses privades	15011	232.148,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	15013	176.934,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15011	1.281.598,00
		15143	152.890,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	15011	5.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	15011	10.000,00
0502	GERÈNCIA MEDI AMBIENT		
44310	IM Parcs i jardins	17111	47.894.228,00
44450	Tersa	16212	4.003.384,00
44452	Siresa	17911	234.500,00
44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	16121	19.760.350,00
46401	AMB - Taxa metrop.tractament residus	16212	54.878.421,00
46700	Consorci per a la defensa de la conca de	16111	19.699,00
46722	Consorci del Besòs	16211	341.336,00
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	17911	155.101,56
46754	Fòrum Ambiental	17912	50.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	17911	100.990,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0503	GERÈNCIA URBANISME		
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15113	1.700.000,00
0504	GER. INFRAESTRUCTURES I COORD.URBANA		
46500	Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes	15162	5.830.790,00
46735	Agència Local d'Energia de Barcelona	17941	1.008.512,45
47903	Aportació a Acefhat	15511	194.400,00
0601	CIUTAT VELLA		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	87.120,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	8.200.000,00
46101	Diputació de Barcelona	33211	25.000,00
48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar	92414	7.250,00
48579	Conveni Casal Infants Acció social Raval	23213	120.000,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	23281	20.450,00
48589	Conveni Oblatas del Santísimo Redentor	23281	21.000,00
48590	Conveni Fundació Privada Tot Raval	23281	71.000,00
48591	Conveni Fundació Taller de Músics	33411	19.000,00
48592	Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	33411	13.850,00
48593	Conveni Escola de Músics_JPC	33411	37.600,00
48594	Conveni Castellans de Barcelona	33811	7.400,00
48595	Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	33811	19.000,00
48596	Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval	43341	37.520,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	493.105,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23213	3.400,00
		34112	30.000,00
		92011	37.500,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	1.502.397,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	172.603,00
		23232	593.790,00
		34112	152.096,00
		92416	117.000,00
0602	EIXAMPLE		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.218,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	10.000.000,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	92011	10.975,00
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	92011	3.780,00
48581	Conveni amb la Universitat de Barcelona	92011	4.170,00
48599	Conveni amb la Fundació Universitat Autònoma	92011	5.622,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	355.348,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	107.283,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0602	EIXAMPLE		
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	1.340.363,43
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	230.684,11
		34112	108.465,99
0603	SANTS-MONTJUIC		
41040	IM de Serveis Socials	23312	7.100.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23122	6.695,00
48572	AV Font de la Guatlila-Magòria (gestió CC	33421	37.499,00
48573	Federació Festa Major de Sants	33811	25.000,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	33811	23.498,00
48575	Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	23281	17.250,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	33421	23.216,00
48577	Coordinadora entitats Poble Sec-tothom	92412	19.950,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	34112	38.000,00
		92412	341.617,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	14.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	40.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	339.901,00
		23222	79.616,00
		23232	355.000,00
		34211	187.000,00
0604	LES CORTS		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	49.399,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	2.750.950,10
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	5.400,00
		33811	1.840,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	15534	10.700,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	192.327,50
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92031	10.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	641.701,58
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	31.325,11
		34211	27.091,41
0605	SARRIÀ - SANT GERVASI		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	5.000,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	3.300.000,00
46733	Consorti del Parc de Collserola	13515	53.000,00
47930	Convenis amb empreses privades	92011	25.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23411	40.000,00
		92412	207.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0605	SARRIÀ - SANT GERVASI		
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	9.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	43.981,30
		23222	410.000,00
		23232	279.450,00
		33421	1.180.059,91
0606	GRÀCIA		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.200,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	4.800.000,00
46733	Consorci del Parc de Collserola	17911	1.200,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	92011	11.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	247.042,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	17911	15.000,00
		23222	37.500,00
		23232	6.000,00
		33411	86.900,00
		33811	189.000,00
		34112	6.000,00
		92412	25.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23222	233.200,00
		92412	60.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	213.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	48.537,12
		33411	80.000,00
		33421	900,00
		34112	64.705,00
0607	HORTA - GUINARDÓ		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.059,78
41040	IM de Serveis Socials	23312	6.400.000,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	92011	5.459,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	92011	9.544,64
48522	Consell juvenut dte.Horta Guin-promo jo	23221	77.850,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	92416	82.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92412	320.524,35
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	15534	22.600,00
		92031	3.500,00
		92412	35.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	361.896,40
		23222	306.150,00
		23232	231.770,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0607	HORTA - GUINARDÓ		
		33421	645.898,93
		34112	155.500,00
		92416	84.036,00
0608	NOU BARRIS		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.000,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	7.100.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92414	545.017,18
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23232	15.586,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92414	94.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	255.235,00
		33421	1.455.067,08
0609	SANT ANDREU		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.060,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	3.400.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	297.059,22
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	162.594,95
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	78.645,37
		23232	255.930,20
		32412	3.500,00
		33411	190.045,15
		92416	210.000,00
0610	SANT MARTÍ		
41040	IM de Serveis Socials	23312	8.600.000,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32412	30.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	5.100,00
48506	AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48531	A.C.R. La pau (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48532	A.C.R. La palmera (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	33421	224.883,34
		92416	24.190,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestio c. barri)	92416	24.190,00
48540	AAVV Vila Olímpica (gestio casal barri)	92416	24.190,00
48541	Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri)	92416	24.190,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	33411	15.000,00
48545	AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	92416	24.190,00
48600	AAVV Verneda alta (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	553.666,34
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	32412	51.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0610	SANT MARTÍ		
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	482.341,19
48999	Subvencions gestió de serveis	23231	3.000,00
		34211	6.000,00
0701	GERÈNCIA D'ECONOMIA		
41000	IM d'Hisenda	93211	23.970.847,16
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	133.500,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43011	191.522,73
0702	EMPRESA I OCUPACIÓ		
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	739.026,00
41051	IM de Mercats	43121	2.197.510,00
44400	Barcelona Activa	43213	1.425.000,00
		43311	18.980.124,92
		43321	1.225.000,00
		43333	2.054.189,70
44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	43311	812.841,52
45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	43333	4.000.000,00
46709	Consorci el Far, centre de treballs del	43311	78.748,93
46712	Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme	43211	2.850.000,00
46713	Consorci de Turisme de barcelona	43212	1.502.000,00
48502	Baie	43332	35.453,50
48504	Fundació Forum Ambiental	43332	12.367,50
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	43332	46.638,54
48527	Pla Estrategic Metropolità	43332	465.496,21
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	43332	98.940,00
48547	Barcelona Centre Logístic	43332	20.200,25
48551	Fundació Dieta Mediterrània	43332	16.490,00
48559	Fundació Mobile World Capital	43333	5.000.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43111	1.200.000,00
		43112	1.150.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43111	312.000,00
		43213	13.500,00
		43332	91.911,47
		43333	444.213,22
		49312	20.000,04
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43013	296.820,00
		43111	300.000,01
		43321	285.000,00
		43333	226.500,00
48905	Fires i Congressos	43333	3.050.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0702	EMPRESA I OCUPACIÓ		
48907	Pla estratègic de Comerç - Ajudes	43111	400.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	43332	15.000,00
0703	SERVEIS CENTRALS		
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	453.371,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	15311	1.712.397,24
44420	Barcelona Serveis Municipals	13311	51.083.918,00
		13312	2.090.343,00
44431	Foment Ciutat Vella	15541	150.000,00
		15549	306.406,00
44440	Cementiris de Barcelona	16411	12.036.010,00
46403	AMB (CTE i FC)	94211	72.921.778,37
46404	AMB (IBI)	94211	17.060.000,00
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	44111	84.183.041,25
46722	Consorci del Besòs	92011	1.224.362,40
46742	Consorci Campus Interuniversitari Diagon	92011	20.332,00
48528	Fundació Julio Muñoz Ramonet	92011	32.010,00
48930	Compensació domiciliació	92011	787,40
48931	Subvenció 50% IBI Habitatge Jove	23221	121.652,50
48932	Subvenció 50% IBI Borsa social	23145	24.330,59
0801	GER. CULTURA, CONEIXEMENT E INNOVACIÓ		
41020	IM d'Educació	32011	5.732.360,16
		32111	21.079.082,56
		32311	3.254.047,10
		32511	3.633.372,18
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32111	6.778.625,00
		32511	352.360,00
		32512	807.500,00
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.566.665,42
44300	IM de Cultura de Barcelona	32521	250.000,00
		33011	9.683.805,97
		33211	12.176.659,44
		33311	46.177.327,80
		33411	12.884.713,38
		33421	466.878,49
		33511	17.219.551,33
		33613	211.322,62
		33811	2.532.833,50
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32011	2.529.319,00
		32021	8.904.446,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	EUR
0801	GER. CULTURA, CONEIXEMENT E INNOVACIÓ		
		32022	17.065.482,00
		32023	7.504.593,00
		32024	7.208.067,00
		32121	1.414.153,55
		32211	2.047.300,00
		32313	3.814.324,00
		32411	2.600.000,00
		32521	2.519.606,00
		32531	2.653.887,00
46747	Consorci Normalització Lingüística - imm	33411	1.241.399,00
48001	Ajuts a famílies	33421	112.560,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	32011	150.000,00
		32314	173.080,97
		33011	552.813,00
48999	Subvencions gestió de serveis	32011	375.200,00

Annex: Relació de partides cap.6

Subconcepte		Subprograma	Projecte	EUR
0101	Gerència de Recursos			
60900	Inversions	15131	11999900	6.743.244,00
		49111	11999900	261.000,00
		92011	11999900	5.519.436,86
0201	Gerència Qualitat Vida I. i E.			
60900	Inversions	23013	11999900	3.648.758,74
		92011	11999900	301.500,00
0401	Gerència Prevenció, Seg. i Mo.			
60900	Inversions	13212	11999900	17.094.818,59
0501	Gerència d'Habitat Urbà			
60900	Inversions	15131	11999900	4.788.542,63
		34112	11999900	1.303.839,43
0502	Gerència adj. Medi Ambient			
60900	Inversions	15131	11999900	3.400.418,72
0504	Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.			
60900	Inversions	15131	11999900	9.763.391,25
0703	Serveis Centrals			
60500	Expropiacions	15121	11999900	34.415.787,32
60900	Inversions	15131	11999900	17.756.935,85
		33011	11999900	4.000.000,00
		43311	11999900	2.000.000,00
		92612	11999900	2.000.000,00
60901	Inversions al territori	15131	11999900	3.504.522,90
		34112	11999900	517.026,00
		92011	11999900	4.233.162,00
60970	Inversions Foment Ciutat Vella	15131	11999901	1.090.039,50
60974	Inversions BIMSA	15131	11999911	169.552.708,42
60975	Inversions Bagursa	15131	11999910	18.484.533,73
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	43121	11999908	20.573.884,46
60978	Inversions Barcelona Activa	43312	11999913	200.751,60
60979	Inversions IMI	92612	11999902	18.329.253,49
60981	Inversions ICUB	33011	11999905	3.115.411,10
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	17941	11999916	870.978,00
60983	Inversions I Barcelona Esports	34111	11999906	4.722.100,00
60985	Inversions BSM	15131	11999914	10.974.203,21
60986	Inversions Patronat Mpal Habitatge	15311	11999909	2.104.178,50
60987	Inversions Parcs i Jardins	17111	11999907	3.254.627,24
60989	Inversions Agència de Salut Pública	31311	11999915	570.089,76
60990	Inversions CEB	32011	11999904	25.897.338,57

Annex: Relació de partides cap. 7

Subconcepte		Subprograma	Projecte	EUR
0501	Gerència d'Habitat Urbà			
76430	TC a Barcelona Regional	15531	11701301	3.197.486,00
78001	Rehabilitació vivenda	15131	11700502	3.647.507,00
0703	Serveis Centrals			
76435	Transferència de capital AMB	15131	13700401	9.000.000,00
76720	Consorti del Barri de la Mina	15131	12700101	924.500,00
78099	Altres transferències de capital	15131	11999900	2.219.392,58
		43312	11999900	1.191.033,59
		93211	11999900	71.516,07
0801	Gerència Cultura Coneixement i Innovació			
74300	IM de Cultura de Barcelona	33011	11701201	5.045.773,00

Proposta de plantilla pressupostària per l'any 2014

Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral:

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA	CODI	CATEGORIA	PLANTILLA
COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL			GUÀRDIA URBANA		
0110	Secretari General	1	5011	Intendent Major	7
0115	Secretari Adjunt	1	5012	Intendent	20
0111	Interventor de Fons	1	5020	Inspectors	20
0113	Tresorer	1	5030	Sots-Inspectors	24
0117	Interventors Adjunts	3	5031	Sergents	56
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL			5040	Caporals	265
1010	Tècnics	63	5039	Caporals 2a activitat	10
1020	Gestors	218	5041	Agents	2.580
1030	Administratius	655	5042	Agents 2a activitat	166
1040	Auxiliars	603	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS		
1050	Subalterns	52	5130	Sots- Oficials	19
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL			5131	Sergents	33
CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS			5140	Caporals	78
2011	Arquitectura	108	5141	Bombers	605
2012	Enginyeria	60	PERSONAL D'OFICIS		
2110	Medicina	5	2031	Encarregats	14
2111	Veterinària	1	2042	Mestres o Capatassos	35
2210	Ciències	15	2050	Ajudants d'ofici	26
2310	Art i Història	26	TOTALS		
2311	Arxivística	2	6.557		
2511	Professors Educ.Secundària	12			
2512	Psicologia	65			
2513	Pedagogia	24			
2610	Informació	17			
2710	Dret	110			
2711	Gestió	83			
2811	Economia	58			
2812	Sociologia	1			
2910	Estadística	6			
2912	Organització	22			
2913	Informàtica	8			
CLASSE DE TÈCNICS MITJANS					
2021	Arquitectura	91			
2022	Enginyeria	93			
2120	Sanitat	31			
3020	Bibliologia	10			
2521	Mestres	9			
2522	Professors Tècnics F.P.	1			
2523	Educació Escoles Bressol	8			
2821	Treball Social	99			
2820	Educador	35			
CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS					
2930	Informàtica	1			

- Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de plaça, excepte GU i SPEIS així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat del personal dels organismes autònoms locals.

- La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.

- El mateix tractament es donarà en la regularització de categories per adequació al nou Sistema d'Ordenació Municipal.

- El personal adscrit a la Guàrdia Urbana que passa a 2a activitat, causarà baixa a la categoria original incrementant la de destí.

Ajuntament de Barcelona i Organismes Autònoms

Proposta de plantilla personal eventual any 2014

Personal eventual:

CATEGORIA	TOTAL	Personal alta				
	PROPOSTA 2014	direcció A1	Personal grup A1	Personal grup A2	Personal grup C1	Personal grup C2
Gerents i Directors	58	12	46			
Comissionats	5		5			
Assessors Tinències, Regidories i Grups Mpals	110		87	7	14	2
Consellers Tècnic Districte i Assessors President Consell Dte.	20		10	3	7	
Consellers Districte	45		45			
Assessors Gerències	32		26	3	3	
TOTALS	270	12	219	13	24	2