

PRESUPUESTO 2015

INGRESOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículos y subconceptos	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
1 Impuestos directos	10000 Cesión IRPF	51,2	51,2	43,6	85,0%	41,5	83,0%
	10 Impuesto sobre la renta	51,2	51,2	43,6	85,0%	41,5	83,0%
	11301 IBI de naturaleza urbana	615,3	615,3	522,1	84,9%	491,8	84,1%
	11401 IBI de características especiales	8,1	8,1	6,1	75,8%	8,5	117,9%
	11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	58,6	58,6	61,3	104,5%	62,3	106,3%
	11600 I. s/increm. valor terrenos nat. urbana	120,8	120,8	139,5	115,4%	111,6	127,3%
	11 Sobre el capital	802,8	802,8	729,0	90,8%	674,2	91,3%
	13000 Impuesto actividades económicas (IAE)	80,6	80,6	29,1	36,1%	27,7	33,7%
	13001 Impuestos actividades profesionales y artísticas	0,0	0,0	0,0	6774,8%	0,0	85365,1%
	13004 Cuotas nacionales i provinciales IAE	9,0	9,0	8,4	92,6%	10,9	120,1%
	13 Sobre actividades económicas	89,7	89,7	37,5	0,0	38,7	42,3%
	18000 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-147,7%
	18 Directos extinguidos	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-147,7%
1 Total		943,8	943,8	810,0	85,8%	754,4	85,8%
2 Impuestos indirectos	21000 Cesión IVA	30,5	30,5	25,4	83,2%	24,6	89,3%
	21 Impuesto sobre valor añadido	30,5	30,5	25,4	83,2%	24,6	89,3%
	22000 Cesión IE alcohol y derivados	0,4	0,4	0,3	85,8%	0,3	357,4%
	22001 Cesión IE cerveza	0,1	0,1	0,1	87,6%	0,1	29,6%
	22003 Cesión IE tabaco	3,3	3,3	2,8	84,9%	2,8	87,8%
	22004 Cesión IE hidrocarburos	4,7	4,7	4,4	93,3%	3,2	105,0%
	22006 Cesión IE de productos intermedios	0,0	0,0	0,0	118,0%	0,0	95,0%
	22 Sobre consums específicos	8,5	8,5	7,6	89,6%	6,5	96,0%
	29000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras	16,8	16,8	16,2	96,4%	16,4	110,2%
	29 Otros impuestos indirectos	16,8	16,8	16,2	96,4%	16,4	110,2%
2 Total		55,7	55,7	49,2	88,2%	47,5	96,5%
3 Tasas y otros ingresos	30 Tasas por la prestación servicios públicos	28,3	28,3	12,9	45,5%	11,4	40,2%
	32 Tasas por la realización de actividades de comp.	23,3	23,3	7,4	31,8%	8,3	34,0%
	33 Tasas por utilización priv. o aprov. espe.	92,2	92,2	43,7	47,4%	45,8	49,2%
	34 Precios públicos por la prestación de serv.	27,8	27,8	19,4	69,8%	20,3	64,1%
	35 Contribuciones especiales	-	0,0	0,0	0,0%	0,0	903,7%
	36 Ventas	6,5	6,5	6,6	101,9%	6,9	83,3%
	38 Reintegros	0,9	0,9	1,3	150,5%	0,7	71,6%
	39 Otros ingresos	81,1	81,2	106,5	131,1%	104,0	125,9%
3 Total		260,1	260,2	197,8	76,0%	197,4	73,3%
4 Transferencias corrientes	41 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	0,0	0,2	0,4	186,2%	0,9	198,8%
	42 De la administración del Estado	942,5	945,3	833,8	88,2%	822,6	85,6%
	44 De sociedades mercantiles del Ayuntamiento	-	-	-	-	0,0	-
	45 De comunidades autónomas	52,9	57,1	69,2	121,2%	17,3	24,2%
	46 De entidades locales	56,5	56,6	49,8	87,8%	42,1	73,2%
	47 De empresas privadas	0,1	0,1	0,1	110,2%	0,1	107,8%
	48 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	5,3%
	49 Del exterior	0,6	2,3	0,9	41,3%	0,9	23,0%
4 Total		1.052,7	1.061,7	954,2	89,9%	884,0	80,8%
5 Ingresos patrimoniales	50 Intereses de títulos valores	0,5	0,5	0,0	0,0%	1,7	342,9%
	52 Intereses de depósitos	3,2	3,2	5,4	168,5%	3,4	207,0%
	53 Dividendos y participación beneficios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
	54 Rentas de bienes inmuebles	2,0	2,0	1,6	77,7%	2,5	113,4%
	55 Productos de concesiones i aprov.	36,4	36,4	24,3	66,7%	15,3	57,3%
5 Total		42,1	42,1	31,3	74,2%	23,0	73,9%
Total ingresos corrientes (capítulos 1 a 5)		2.354,4	2.363,5	2.042,4	86,4%	1.906,3	82,0%
6 Inversiones reales	60 De terrenos	0,5	0,5	2,1	422,2%	9,5	623,6%
	61 De las inversiones reales	0,0	0,0	0,1	153802,0%	0,0	0,0
	68 Reintegro por op. capital	0,0	0,0	0,4	4318892,1%	0,0	0,0
6 Total		0,5	0,5	2,6	523,9%	9,5	126,2%
7 Transferencias de capital	71 De organismos autónomos locales del Ayuntamiento	-	0,0	0,0	100,0%	0,0	2,5%
	72 Del Estado	-	1,2	0,8	71,2%	5,7	1087,5%
	75 De comunidades autónomas	13,9	14,2	15,2	107,3%	2,9	17,4%
	76 A entidades locales	14,4	30,5	3,2	10,4%	0,3	100,0%
	77 De empresas privadas	-	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,6	38,0%
	79 Del exterior	0,8	1,0	2,3	225,3%	9,5	46,5%
7 Total		29,1	46,9	21,6	46,0%	19,0	68,1%
Total ingresos de capital (capítulos 6 y 7)		29,6	47,4	24,2	51,0%	19,0	68,1%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	5,0	5,0	5,0	100,0%	0,0	0,0
	85 Venta de acciones i participaciones del sector público	-	0,0	0,2	-	0,0	0,0
	87 Remanente de tesorería	-	116,6	0,0	0,0%	0,0	0,0
8 Total		5,0	121,6	5,2	4,3%	0,0	0,0%
9 Pasivos financieros	91 Emisión de deuda pública en euros	160,0	160,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	1,3	81,7%	1,3	70,7%
9 Total		161,6	161,6	1,3	0,8%	1,3	1,0%
Total ingresos financieros		166,6	283,2	6,5	2,3%	1,3	0,4%
Total general		2.550,6	2.694,1	2.073,2	77,0%	1.926,5	71,5%

PRESUPUESTO 2015

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	199,3	189,5	182,0	96,0%	156,1	88,5%
01 Total		199,3	189,5	182,0	96,0%	156,1	88,5%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	7,6	9,0	7,3	80,8%	6,9	72,9%
	1321 Seguridad ciudadana	166,7	173,4	135,4	78,1%	134,3	79,4%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,6	0,6	0,5	72,1%	0,5	71,3%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	51,8	51,8	0,0%	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	15,9	20,3	9,7	47,6%	11,5	52,4%
	1351 Protección civil	1,7	0,3	0,3	106,1%	--	--
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	39,1	44,0	33,2	75,5%	33,0	74,9%
13 Total		283,4	299,5	186,3	62,2%	186,3	62,4%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	19,5	24,9	16,9	67,8%	15,8	60,5%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	9,7	9,6	8,0	83,4%	9,3	80,0%
	1512 Gestión del suelo	17,9	61,8	18,4	29,7%	18,8	75,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	209,8	193,5	170,5	88,1%	152,8	61,1%
	1514 Proyectos y estrategia	1,8	1,7	1,3	72,4%	1,4	74,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	1,4	1,1	0,7	64,0%	1,0	75,4%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	7,7	7,7	7,4	96,0%	7,3	95,6%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	17,4	31,6	16,5	52,1%	20,5	18,6%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	14,3	14,5	9,8	68,0%	5,3	37,5%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,1	8,4	6,2	74,4%	6,5	81,8%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	8,3	7,3	3,7	49,9%	3,9	54,0%
	1534 Espacio público	55,9	79,4	41,7	52,5%	14,8	48,3%
	1535 Ley de Barrios	4,1	7,5	5,8	76,6%	3,7	67,7%
15 Total		375,7	449,1	306,7	68,3%	261,0	52,3%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	22,8	24,8	18,5	74,8%	19,1	86,6%
	1611 Abastecimiento de las aguas	2,3	3,5	2,2	63,1%	2,2	74,4%
	1621 Recogida de residuos	98,1	87,2	52,3	59,9%	96,4	63,9%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	4,5	4,2	2,8	65,3%	--	--
	1623 Tratamiento de residuos	56,0	56,0	44,9	80,0%	--	--
	1631 Limpieza viaria	168,9	177,0	117,3	66,3%	118,0	68,2%
	1641 Cementerios	12,0	12,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	37,0	38,8	27,7	71,5%	24,2	74,6%
	1691 Protección y control de animales	1,3	2,4	2,1	86,6%	1,0	61,0%
16 Total		403,0	405,9	267,7	66,0%	260,9	66,1%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	54,6	53,9	40,8	75,7%	40,9	78,3%
	1721 Protección contaminación acústica-lumínica-atmosférica	1,7	1,9	0,9	48,3%	1,3	67,2%
	1722 Educación medioambiental	1,5	1,6	1,0	65,2%	0,5	42,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,4	2,8	2,1	73,0%	1,2	43,1%
17 Total		60,2	60,2	44,8	74,4%	43,9	75,5%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,7	0,7	0,5	72,9%	0,6	79,2%
21 Total		0,7	0,7	0,5	72,9%	0,6	79,2%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	7,2	6,9	5,1	73,7%	7,7	50,8%
	2302 Administración general de servicios a las personas	9,1	9,4	7,6	80,0%	7,7	80,7%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	4,9	5,2	2,4	46,4%	0,1	30,4%
	2311 Atención infancia y adolescencia	7,8	7,8	5,2	66,7%	6,0	67,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	0,4	25,2%	0,8	52,5%
	2313 Atención a las personas mayores	29,4	30,0	21,2	70,8%	13,1	76,5%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	27,2	27,8	17,4	62,7%	18,1	71,4%
	2315 Servicios sociales básicos	97,7	103,3	88,5	85,7%	42,0	96,1%
	2316 Atención a la inmigración	6,5	7,2	3,7	51,2%	5,0	72,2%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	6,6	6,8	4,9	72,3%	4,7	74,8%
	2318 Atención a grupos y comunidades	0,1	0,5	0,1	15,9%	0,1	67,3%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	4,0	14,2	2,0	14,3%	1,9	58,5%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	4,5	5,2	3,3	63,6%	3,3	70,0%
	2322 Promoción y atención a la juventud	5,9	6,0	3,5	57,5%	3,3	63,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	4,6	4,6	3,5	76,3%	3,4	75,2%
	2324 Promoción de las mujeres	0,6	0,6	0,3	41,9%	0,4	59,7%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	2,4	2,5	1,3	51,9%	1,3	61,6%
	2326 Promoción social de la inmigración	2,9	2,6	1,5	57,8%	1,6	54,4%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,8	0,8	0,5	56,1%	0,7	73,1%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,8	1,6	0,8	49,9%	0,5	39,9%
	2329 Cooperación y ayuda	7,4	9,1	2,9	31,7%	3,9	55,7%
	2331 Atención a las personas en situación de dependencia ¹	--	--	--	--	52,8	87,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	8,9	9,9	7,7	77,6%	6,5	67,0%
	2391 Fondo de contingencia social	2,9	0,0	0,0%	--	0,0	0,0%
23 Total		243,7	263,4	183,6	69,7%	184,9	77,8%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	16,8	18,0	16,3	90,6%	16,0	92,5%
	3121 Asistencia sanitaria	2,2	2,2	2,2	100,0%	2,2	100,0%
31 Total		19,0	20,3	18,6	91,6%	18,3	93,4%
32 Educación	3201 Administración general de educación	20,3	34,3	15,9	46,4%	16,1	45,2%
	3202 Apoyo obligatorio a los centros educativos	--	--	--	--	40,7	100,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil i primaria	38,0	38,0	38,0	100,0%	1,4	100,0%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,3	1,3	1,3	100,0%	--	--
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	7,5	7,5	7,5	100,0%	2,3	98,3%
	3253 Otras enseñanzas	--	--	--	--	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	6,6	11,5	5,4	47,3%	5,4	97,1%
	3262 Promoción educativa	7,6	11,4	9,0	79,4%	7,2	97,7%
	3281 Enseñanzas musicales	4,8	4,8	3,6	75,8%	3,6	75,8%
	3282 Enseñanzas artísticas	2,9	2,9	0,4	13,7%	0,4	13,4%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	0,0%	0,0%	--	--
	3291 Guarderías municipales	28,9	28,9	22,7	78,4%	25,5	91,7%
32 Total		119,3	142,0	103,9	73,2%	102,5	78,3%

PRESUPUESTO 2015

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

Importes en millones de euros

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	23,2	20,1	15,5	77,1%	15,4	67,3%
	3321 Bibliotecas	12,5	12,8	12,6	98,9%	12,3	96,6%
	3331 Museos y artes plásticas	47,3	47,4	47,4	99,9%	46,4	100,0%
	3332 Artes escénicas y música	17,2	17,3	14,5	84,2%	8,1	46,7%
	3341 Promoción cultural	16,6	16,4	12,2	74,3%	14,6	94,6%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	13,2	12,3	9,4	76,1%	9,6	79,2%
	3381 Fiestas y actos populares	6,5	6,8	3,2	47,1%	3,3	46,4%
33 Total		136,7	133,3	115,0	86,3%	109,6	81,9%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	13,4	18,1	12,7	69,9%	11,0	68,0%
	3421 Instalaciones deportivas	5,0	4,7	4,6	98,7%	4,4	96,7%
	3431 Acontecimientos deportivos	7,6	7,7	2,4	31,2%	4,3	49,6%
34 Total		26,0	30,5	19,7	64,6%	19,7	67,0%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	3,2	3,7	2,9	77,6%	2,0	58,2%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	19,1	19,3	15,5	80,3%	9,5	39,8%
	4314 Promoción del comercio	6,7	6,6	3,1	47,4%	2,3	28,3%
	4321 Fomento y promoción del turismo	4,2	8,0	7,0	87,1%	4,3	60,4%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	48,6	54,5	32,5	59,6%	29,4	82,2%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,5	1,5	0,3	20,6%	0,2	14,1%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	16,5	18,1	10,6	58,4%	10,2	66,2%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,6	0,7	0,3	45,7%	0,2	44,1%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria		0,7	0,0	0,0%		--	
43 Total		100,4	113,2	72,2	63,8%	58,1	60,7%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	116,6	117,4	93,7	79,8%	77,2	85,6%
	4412 Otro transporte de viajeros	16,8	16,8	12,1	72,1%	11,7	70,0%
44 Total		133,4	134,2	105,8	78,8%	88,9	83,1%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	17,5	17,5	15,6	89,5%	15,9	92,6%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,1	1,2	0,7	59,4%	0,8	62,2%
49 Total		18,6	18,6	16,3	87,6%	16,7	90,5%
91 Organos de gobierno	9121 Organos de gobierno	20,7	20,9	16,7	79,8%	17,5	82,6%
	9122 Relaciones institucionales	6,8	7,5	5,4	71,4%	5,0	76,2%
91 Total		27,5	28,4	22,0	77,6%	22,6	81,1%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	51,2	58,1	38,2	65,7%	38,9	66,9%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,8	0,8	0,7	82,6%	0,6	79,5%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	3,2	3,5	2,6	73,4%	2,5	64,7%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	6,3	6,8	4,8	70,7%	4,5	69,2%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	0,0%	0,0%	--		--
	9232 Estadísticas y estudios municipales	1,6	1,7	1,1	67,6%	1,2	69,7%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	9,1	9,3	7,7	82,6%	7,8	87,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	14,3	14,4	10,6	73,6%	9,8	70,0%
	9252 Comunicación corporativa	21,8	22,6	17,4	77,0%	16,1	67,6%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	60,0	56,7	39,3	69,4%	31,8	56,3%
	9291 Fondo de contingencia	3,6	0,1	0,0%	0,0%	0,1	8,5%
9292 Dotación para imprevistos	23,3	9,6	0,5	5,5%	0,3	6,0%	
92 Total		196,4	183,5	122,9	66,9%	113,7	62,9%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,4	3,7	67,8%	3,7	72,2%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	26,6	28,5	24,4	85,5%	21,7	82,4%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	85,4	91,3	61,8	67,7%	53,4	39,9%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,7	0,7	0,7	91,2%	0,6	83,8%
93 Total		118,2	126,0	90,5	71,9%	79,4	47,8%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	89,1	96,0	78,1	81,4%	75,8	63,9%
94 Total		89,1	96,0	78,1	81,4%	75,8	63,9%
TOTAL		2.550,6	2.694,1	1.936,6	71,9%	1.798,7	66,8%

¹Los recursos relativos a los servicios sociales básicos y a la atención de las personas en situación de dependencia en el 2014 se imputaron en el programa 2331 Atención a las personas en situación de dependencia. En el 2015, el importe del programa se ha distribuido entre el programa 2313 Atención a las personas mayores y 2315 Servicios sociales básicos

PRESUPUESTO 2015

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS)
 IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBER

Importes en millones de euros

Capítulo	Artículo	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
1 Gastos de personal	10 Órganos de gobierno y personal directivo	14,9	15,6	11,9	76,1%	12,3	79,9%
	11 Personal eventual	7,6	7,7	6,2	80,0%	6,0	78,8%
	12 Personal funcionario	211,4	213,1	164,7	77,3%	165,3	79,8%
	13 Personal laboral	9,1	9,3	6,8	73,0%	7,2	78,3%
	15 Incentivos al rendimiento	33,4	31,9	26,2	82,0%	23,4	81,9%
	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	79,3	81,1	66,7	82,2%	66,0	82,5%
1 Total		355,5	358,7	282,4	78,7%	280,3	80,5%
2 Gastos en bienes y servicios corrientes	20 Arrendamientos y cánones	22,6	21,9	18,9	86,2%	18,8	84,9%
	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	18,1	19,3	9,1	47,1%	8,3	55,1%
	22 Material, suministros y otros	559,4	558,0	345,6	61,9%	333,9	64,1%
	23 Indemnizaciones por motivos del servicio	3,5	3,1	1,6	52,5%	2,3	63,8%
	27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	--	--	--	--	0,0	0,0%
2 Total		603,5	602,4	375,3	62,3%	363,2	64,2%
3 Gastos financieros (intereses)	31 De préstamos y otras operaciones financieras	34,2	23,7	22,6	95,6%	25,2	64,5%
	35 Intereses de demora y otros gastos financieros	0,5	1,2	0,2	12,9%	0,1	23,0%
3 Total		34,7	24,9	22,8	91,6%	25,3	63,9%
4 Transferencias corrientes	41 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	239,4	274,7	222,3	80,9%	205,2	87,7%
	44 A EPes y sociedades mercantiles del Ayuntamiento	289,2	303,1	198,4	65,5%	211,2	67,8%
	45 A comunidades autónomas	4,0	2,1	0,0	0,0%	4,0	100,0%
	46 A entidades locales	357,5	389,7	320,8	82,3%	284,4	84,6%
	47 A empresas privadas	1,1	1,1	0,6	55,5%	0,6	75,2%
	48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	104,3	97,1	56,5	58,2%	51,1	69,2%
	49 Al exterior	0,1	0,1	0,1	93,9%	0,1	78,9%
4 Total		995,7	1.067,8	798,8	74,8%	756,6	78,8%
	50 Fondo de contingencia LO 2/2012	3,6	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	51 Fondo de contingencia social	2,9	0,0	0,0	--	0,0	0,0%
5 Total		6,5	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total gastos corrientes (capítulos 1 a 5)		1.996,1	2.053,9	1.479,3	72,0%	1.425,4	74,4%
6 Inversiones reales	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes de uso general	334,0	339,7	241,4	71,1%	187,7	52,7%
	61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes de uso general	9,2	20,9	8,5	40,7%	6,6	28,9%
	62 Inversión nueva por funcionamiento operativo de servicios	3,6	44,3	6,7	15,1%	8,3	80,1%
	63 Inversión de reposición por funcionamiento operativo de servicios	4,7	14,7	4,5	30,6%	5,9	32,0%
	64 Gasto en inversiones de carácter inmaterial	0,6	0,6	0,3	59,7%	0,8	27,2%
6 Total		352,1	420,1	261,5	62,2%	209,4	51,0%
7 Transferencias de capital	71 A organismos autónomos locales del Ayuntamiento	3,6	4,1	3,6	88,5%	0,0	0,4%
	74 A entes públicos y sociedades mercantiles locales	6,6	18,2	12,2	67,3%	14,0	13,2%
	76 A entidades locales	4,1	15,6	4,9	31,3%	8,6	18,9%
	78 A familias e instituciones sin ánimo de lucro	7,4	1,6	0,5	29,0%	1,0	19,8%
	79 Al exterior	--	--	--	--	0,0	0,0%
7 Total		21,7	39,5	21,2	53,8%	23,6	14,4%
Total gastos de capital (capítulos 6 y 7)		373,9	459,6	282,7	61,5%	233,0	40,5%
8 Activos financieros	84 Devolución de depósitos y fianzas constituidas	5,0	5,0	0,0	0,0%	5,0	100,0%
	85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público	16,4	16,4	16,3	99,3%	9,9	14,8%
8 Total		21,4	21,4	16,3	76,2%	14,9	20,8%
9 Pasivos financieros	91 Amortización de préstamos y operaciones en euros	157,6	157,6	157,6	100,0%	124,7	96,1%
	94 Depósitos y fianzas	1,6	1,6	0,7	46,7%	0,7	38,8%
9 Total		159,2	159,2	158,4	99,5%	125,4	95,4%
Total gastos financieros		180,6	180,6	174,7	96,7%	140,3	69,1%
Total general		2.550,6	2.694,1	1.936,6	71,9%	1.798,7	66,8%

PRESUPUESTO 2015

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) POR UNIDADES ORGÁNICAS
IMPORTES ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

Importes en millones de euros

Unidades orgánicas (Sectores, subsectores y distritos)	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
0101 Gerencia de Recursos	167,5	187,7	139,7	74,4%	134,5	74,7%
0102 Gerencia de Recursos Humanos y Organización	6,5	7,0	4,9	69,9%	4,6	69,0%
0104 Gerencia Municipal y Coord. Entes y Territorio	13,5	11,3	6,7	59,7%	7,9	63,3%
01 Sector de Recursos	187,6	206,0	151,3	73,4%	147,0	73,8%
02 Gerencia de Derechos Sociales	205,3	242,8	160,6	66,2%	149,2	75,7%
04 Gerencia Seguridad y Prevención	246,2	251,3	189,0	75,2%	189,4	76,3%
0501 Gerencia Ecología, Urbanismo y Movilidad	50,1	80,8	53,5	66,2%	38,8	41,2%
0502 Gerencia Medio Ambiente y Servicios Urbanos	310,6	310,2	217,5	70,1%	216,2	70,2%
0503 Gerencia de Urbanismo	6,6	5,9	3,3	54,9%	3,7	54,5%
0504 Gerencia de Infraestructuras y Coordinación Urbana	56,6	61,7	43,1	69,9%	35,1	70,2%
05 Sector Ecología, Urbanismo y Movilidad	423,9	458,6	317,4	69,2%	293,9	64,0%
0701 Gerencia de Presidencia y Economía	49,4	87,9	41,6	47,3%	25,5	80,3%
0702 Gerencia de Empresa, Ocupación y Turismo	79,8	72,1	46,2	64,1%	48,4	69,8%
07 Sector de Presidencia y Economía	129,2	160,1	87,8	54,8%	73,9	73,1%
0703 Servicios Centrales	839,7	828,3	608,3	73,4%	513,5	54,4%
08 Gerencia de Derechos de la Ciud., Parti. y Transparencia	215,1	222,8	195,6	87,8%	190,3	89,5%
Total Sectores	2.247,1	2.369,9	1.710,0	72,2%	1.557,3	65,9%
0601 Distrito de Ciutat Vella	45,6	47,2	34,6	73,2%	34,7	72,1%
0602 Distrito del Eixample	39,7	41,9	31,5	75,2%	30,7	74,1%
0603 Distrito de Sants-Montjuïc	33,8	37,6	24,9	66,2%	25,3	71,8%
0604 Distrito de Les Corts	15,4	17,8	10,8	60,9%	11,6	67,5%
0605 Distrito de Sarrià Sant Gervasi	22,6	24,2	17,3	71,3%	16,8	74,4%
0606 Distrito de Gràcia	22,0	23,9	17,7	73,8%	17,4	70,6%
0607 Distrito de Horta-Guinardó	27,1	29,3	21,0	71,6%	19,9	67,9%
0608 Distrito de Nou Barris	30,4	30,8	19,8	64,4%	21,5	73,4%
0609 Distrito de Sant Andreu	29,3	28,9	19,7	68,0%	33,8	78,2%
0610 Distrito de Sant Martí	37,5	42,5	29,4	69,0%	29,8	74,2%
Total Distritos	303,5	324,2	226,6	69,9%	241,5	72,9%
TOTAL	2.550,6	2.694,1	1.936,6	71,9%	1.798,7	66,8%