

PRESUPUESTO 2024

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

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	61,4	61,4	9,5	15,5%	0,0	0,0%
01 Total		61,4	61,4	9,5	15,5%	0,0	0,0%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,4	12,6	0,8	6,1%	0,8	6,6%
	1321 Seguridad ciudadana	230,4	243,1	18,6	7,7%	18,6	7,5%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,2	0,1	4,9%	0,0	2,1%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	61,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Movilidad	18,3	19,0	0,0	0,2%	0,1	0,4%
	1351 Protección civil	0,9	1,0	0,1	7,7%	0,1	7,8%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	62,3	4,3	6,9%	4,3	6,7%
13 Total		382,8	400,4	23,9	6,0%	23,9	5,9%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	39,8	39,8	1,4	3,6%	1,5	3,8%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	16,9	16,8	1,0	6,0%	1,0	5,9%
	1512 Gestión del suelo	0,0	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	230,6	176,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	13,8	13,8	0,7	5,0%	0,3	3,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	21,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,0	9,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	8,6	0,0	0,5%	0,0	0,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	60,4	134,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1534 Espacio público	62,3	23,1	0,3	1,2%	0,3	0,4%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	41,9	48,0	1,8	3,7%	1,8	4,1%
15 Total		511,8	498,3	5,3	1,1%	4,9	0,9%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	24,1	0,0	0,0%	0,5	2,3%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	8,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Recogida de residuos	137,9	110,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,7	7,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,5	0,0	8,1%	0,0	8,7%
	1631 Limpieza viaria	198,3	225,7	0,1	0,1%	0,1	0,1%
	1641 Cementerios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	28,4	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	1691 Protección y control de animales	2,7	2,7	0,0	0,4%	0,0	0,4%
16 Total		405,3	408,1	0,2	0,1%	0,7	0,2%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	84,2	88,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,7	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1722 Educación medioambiental	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,6	8,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 Total		90,1	100,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensiones	2111 Pensiones	1,6	0,2	0,0	7,4%	0,0	8,0%
21 Total		1,6	0,2	0,0	7,4%	0,0	8,0%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	55,9	54,7	0,5	0,9%	0,6	1,1%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	12,9	1,0	7,4%	0,9	7,2%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,2	9,7	0,1	1,0%	0,1	1,7%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Servicios sociales básicos	280,2	291,2	60,5	20,8%	55,0	19,3%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	9,9	0,1	0,8%	0,1	0,7%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,0	0,1	1,6%	0,1	1,7%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	1,9%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	5,6	5,2	0,0	0,3%	0,0	0,5%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,1	7,9	0,2	2,0%	0,2	1,6%
	2323 Promoción de las personas mayores	13,5	11,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	1,9	0,7	36,0%	0,1	5,0%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,8	0,4	9,6%	0,4	9,7%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	3,6	0,0	0,0%	0,0	0,9%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
23 Total		448,0	448,0	63,4	14,2%	57,6	12,5%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	23,1	0,0	0,0%	5,3	23,7%
	3121 Asistencia sanitaria	0,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		23,8	23,8	0,0	0,0%	5,3	22,3%
32 Educación	3201 Administración general de educación	29,6	28,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,9	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	51,2	52,1	6,0	11,5%	6,0	10,0%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,6	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,0	0,1	0,8%	0,1	0,8%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	50,9	50,9	7,0	13,7%	4,0	7,7%
32 Total		178,8	179,9	13,1	7,3%	10,1	5,4%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	54,7	54,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321 Bibliotecas	19,3	19,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museos y artes plásticas	68,5	67,9	13,0	19,2%	26,0	36,3%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	32,5	32,6	0,0	0,0%	0,1	0,2%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	20,6	20,5	0,7	3,4%	1,7	8,3%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,1	0,1	1,2%	0,1	1,0%
33 Total		217,7	216,7	13,8	6,4%	27,9	12,4%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	24,6	24,6	1,5	6,1%	4,0	16,3%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,2	0,0	0,1%	1,5	48,1%
	3421 Instalaciones deportivas	10,8	10,9	0,0	0,3%	0,1	0,4%

34 Total		38,5	38,7	1,5	4,0%	5,6	13,1%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	9,8	9,8	0,1	1,1%	0,1	2,2%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	31,7	41,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Promoción del comercio	7,9	7,9	0,1	0,9%	0,1	0,9%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	21,7	0,0	0,0%	2,5	10,6%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	44,4	44,4	11,0	24,8%	4,0	8,4%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,6	0,0	0,4%	0,0	0,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,5	12,5	0,0	0,0%	5,0	30,5%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,0	0,0	2,9%	0,0	1,8%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	5,0	0,0	0,1%	0,0	0,0%
43 Total		135,3	144,8	11,2	7,7%	11,8	8,3%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	231,7	224,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
44 Total		245,7	238,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,0	35,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	3,1	0,1	1,9%	0,1	2,9%
49 Total		41,2	38,9	0,1	0,2%	0,1	0,2%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	26,0	26,7	2,2	8,1%	2,3	8,7%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	9,4	0,2	2,6%	1,1	11,7%
91 Total		35,4	36,0	2,4	6,7%	3,4	9,5%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	114,8	112,7	3,8	3,4%	3,9	3,4%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	0,1	7,5%	0,1	7,5%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	6,3	0,3	5,1%	0,3	5,4%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,0	9,8	0,6	6,3%	0,5	5,5%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,8	2,8	0,2	5,8%	0,2	5,6%
	9240 Participación ciudadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	17,2	17,3	1,5	8,4%	1,7	10,1%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	26,0	26,0	0,8	3,1%	0,8	3,1%
	9252 Comunicación corporativa	24,7	24,8	0,5	2,0%	0,5	2,2%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	56,6	8,0	14,1%	4,0	7,1%
	9291 Fondo de contingencia	20,0	20,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	30,6	12,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
92 Total		310,9	291,8	15,7	5,4%	12,1	4,1%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	6,0	0,4	7,2%	0,4	7,2%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	48,9	6,1	12,5%	2,8	6,2%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	131,7	126,9	2,2	1,7%	4,9	3,3%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,1	7,5%	0,1	8,0%
93 Total		180,5	182,7	8,8	4,8%	8,2	4,1%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	143,3	2,0	1,4%	7,1	5,0%
94 Total		143,3	143,3	2,0	1,4%	7,1	5,0%
TOTAL		3.453,7	3.453,7	171,1	5,0%	178,7	5,0%