

PRESUPUESTO 2024

GASTOS TOTALES (CAPÍTULOS 1 A 9) PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS

IMPORTES ACUMULADOS HASTA MARZO

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	73,1	9,5	13,1%	3,0	4,6%
01 Total		61,4	73,1	9,5	13,1%	3,0	4,6%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	13,4	13,2	2,9	22,3%	2,4	17,7%
	1321 Seguridad ciudadana	230,4	243,5	53,6	22,0%	54,3	22,0%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,1	1,2	0,3	22,1%	0,2	13,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	61,6	61,5	0,1	0,1%	0,1	0,2%
	1341 Movilidad	18,3	20,2	1,7	8,6%	1,7	8,2%
	1351 Protección civil	0,9	1,0	0,2	22,7%	0,2	23,1%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	56,9	61,4	12,7	20,7%	13,1	20,1%
13 Total		382,8	402,0	71,5	17,8%	72,0	17,5%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	39,8	40,6	9,6	23,7%	8,4	21,3%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	16,9	16,7	3,4	20,5%	3,3	20,6%
	1512 Gestión del suelo	0,0	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	230,6	162,1	2,1	1,3%	7,4	3,4%
	1514 Proyectos y estrategia	5,3	5,0	0,1	1,3%	0,2	4,3%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,7%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	13,8	13,8	2,1	15,2%	0,9	9,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	21,9	30,9	0,3	1,0%	6,3	23,8%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	10,0	10,0	3,7	37,1%	2,9	22,5%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,6	8,6	1,3	15,3%	1,5	17,2%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	60,4	140,6	8,7	6,2%	14,1	12,1%
	1534 Espacio público	62,3	60,3	1,8	2,9%	2,9	3,3%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	41,9	48,3	2,4	5,0%	2,9	6,4%
15 Total		511,8	538,4	35,5	6,6%	50,8	8,6%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	21,7	25,5	4,2	16,7%	3,4	13,5%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	11,8	0,8	6,5%	1,0	10,4%
	1621 Recogida de residuos	137,9	110,7	18,0	16,3%	3,1	2,5%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,7	7,9	0,0	0,6%	0,1	1,1%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,5	0,1	23,1%	0,1	25,2%
	1631 Limpieza viaria	198,3	217,3	31,6	14,5%	8,2	3,9%
	1641 Cementerios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	28,1	34,5	3,7	10,9%	4,0	10,5%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,2	0,4	13,0%	0,4	13,0%
16 Total		405,3	411,3	58,9	14,3%	20,2	4,8%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	84,2	89,7	21,1	23,5%	17,5	19,3%
	1721 Protección contaminación acústica-lumínica-atmosférica	2,7	19,2	0,1	0,7%	0,2	2,9%
	1722 Educación medioambiental	0,5	0,7	0,1	17,3%	0,1	3,5%
	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	8,5	0,9	10,6%	0,9	31,6%
17 Total		90,1	118,3	22,2	18,8%	18,6	18,3%
21 Pensiones	2111 Pensiones	1,6	0,2	0,0	22,5%	0,1	26,3%
21 Total		1,6	0,2	0,0	22,5%	0,1	26,3%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	55,9	49,9	1,7	3,4%	1,9	4,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,0	13,5	2,9	21,3%	2,8	21,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	8,2	8,8	0,8	8,6%	1,5	18,6%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	96,8%
	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	290,8	133,1	45,8%	136,9	46,1%
	2316 Atención a la inmigración	9,9	11,0	2,3	20,5%	1,6	12,8%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,0	7,3	1,0	13,4%	1,3	16,7%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,1	53,8%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	7,7	0,0	0,0	-	0,6	6,2%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	5,6	8,8	0,6	7,0%	0,5	5,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,1	8,7	1,9	21,9%	1,4	12,7%
	2323 Promoción de las personas mayores	13,5	11,0	1,7	15,1%	1,2	7,7%
	2324 Promoción de las mujeres	1,9	1,9	1,3	71,7%	0,4	20,9%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,7	0,5	13,8%	0,6	15,8%
	2326 Promoción social de la inmigración	4,0	3,7	0,4	9,7%	0,5	12,1%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,9	1,9	0,3	15,0%	0,0	1,3%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,7	0,0	6,1%	0,1	16,0%
	2329 Cooperación y ayuda	11,3	11,3	0,0	0,1%	0,1	1,1%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,1	13,6	4,9	35,8%	3,6	27,7%
23 Total		448,0	448,6	153,2	34,2%	156,1	33,6%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	22,3	24,1	11,6	48,4%	10,7	47,8%
	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	24,8	11,6	47,0%	10,7	39,7%
32 Educación	3201 Administración general de educación	29,6	28,1	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	59,0	18,1	30,7%	30,1	42,1%
	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	0,1	0,6%	0,0	0,3%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,0	0,7	4,9%	1,0	6,4%
	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	18,5	36,3%	23,0	44,2%
32 Total		178,8	186,6	37,4	20,0%	54,2	27,1%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	54,7	53,3	0,0	0,0%	0,8	2,0%
	3321 Bibliotecas	19,3	21,6	0,5	2,3%	5,0	21,5%
	3331 Museos y artes plásticas	68,5	61,4	37,9	61,7%	45,8	63,9%
	3332 Artes escénicas y música	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	32,5	32,6	0,6	2,0%	0,6	1,9%
	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	21,0	4,3	20,7%	5,1	25,0%
	3381 Fiestas y actos populares	10,2	10,0	0,6	6,4%	0,6	5,6%
33 Total		217,7	212,0	44,0	20,8%	57,9	27,6%

34 Deporte	3401 Gestión del deporte	24,6	24,6	5,5	22,3%	9,0	34,5%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,1	3,4	1,8	52,3%	1,8	54,9%
	3421 Instalaciones deportivas	10,8	10,9	1,3	12,1%	0,1	0,9%
34 Total		38,5	38,9	8,6	22,1%	10,9	24,8%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	9,8	9,8	0,3	3,3%	0,4	6,3%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	31,7	41,2	1,3	3,3%	1,7	5,4%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,0	0,9	11,5%	0,9	10,8%
	4321 Fomento y promoción del turismo	21,4	28,5	0,8	2,8%	7,6	28,1%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	44,4	56,8	21,8	38,4%	18,3	36,0%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,6	0,0	0,5%	0,0	2,2%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	12,5	12,5	5,1	40,5%	6,0	36,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,0	0,1	10,5%	0,1	6,6%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,0	5,1	0,4	8,1%	0,1	1,7%	
43 Total		135,3	164,5	30,8	18,7%	35,2	23,6%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	231,7	222,8	1,7	0,8%	1,7	0,7%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	2,3	16,4%	2,2	16,1%
44 Total		245,7	236,8	4,0	1,7%	4,0	1,5%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	55,9%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	1,3	55,9%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	38,0	37,0	7,4	19,9%	6,8	17,1%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,1	3,1	0,3	9,4%	0,2	11,1%
49 Total		41,2	40,2	7,7	19,0%	7,0	16,8%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	26,0	26,7	6,1	22,8%	6,5	24,3%
	9122 Relaciones institucionales	9,4	9,3	2,4	25,3%	2,9	28,9%
91 Total		35,4	36,0	8,4	23,4%	9,3	25,6%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	114,8	89,4	13,5	15,1%	13,3	12,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	0,2	22,8%	0,3	24,4%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,3	6,5	1,2	17,9%	1,3	19,3%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,0	10,5	2,3	22,0%	1,9	19,6%
	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	3,0	0,5	17,4%	0,7	23,5%
	9240 Participación ciudadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	17,2	18,0	3,5	19,5%	3,5	20,1%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	23,6%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	26,0	26,7	3,6	13,3%	3,4	13,0%
	9252 Comunicación corporativa	24,7	33,4	4,1	12,1%	4,1	16,8%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	56,6	60,3	21,4	35,4%	22,6	39,9%
	9291 Fondo de contingencia	20,0	19,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	30,6	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	92 Total		310,9	282,2	50,2	17,8%	51,0
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	6,0	5,9	1,3	21,5%	1,2	20,1%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	41,9	52,8	13,1	24,8%	15,6	34,5%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	131,7	144,1	14,1	9,8%	23,2	14,7%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,2	21,7%	0,2	25,4%
93 Total		180,5	203,7	28,7	14,1%	40,2	19,2%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	143,3	143,3	22,3	15,5%	38,6	26,9%
94 Total		143,3	143,3	22,3	15,5%	38,6	26,9%
TOTAL		3.453,7	3.562,5	604,7	17,0%	641,0	17,5%