

PRESUPUESTO 2024

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

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	89,4	89,4	24,4	27,2%	12,0	17,9%
01 Total		89,4	89,4	24,4	27,2%	12,0	17,9%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	11,8	13,6	5,7	41,6%	4,0	27,6%
	1321 Seguridad ciudadana	255,9	270,1	102,7	38,0%	101,3	41,2%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,4	1,5	0,5	31,6%	0,4	32,7%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	55,4	55,6	0,4	0,7%	0,2	0,3%
	1341 Movilidad	18,9	20,9	4,1	19,5%	4,2	20,0%
	1351 Protección civil	1,2	1,3	0,4	35,0%	0,5	49,9%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	59,3	64,2	24,4	37,9%	24,4	37,7%
13 Total		403,9	427,2	138,1	32,3%	134,9	32,8%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,1	42,8	17,0	39,7%	14,7	36,8%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	17,9	17,5	6,4	36,8%	6,1	39,4%
	1512 Gestión del suelo	1,0	6,9	0,0	0,0%	0,3	2,4%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	303,2	160,1	6,3	3,9%	9,1	4,7%
	1514 Proyectos y estrategia	4,4	4,3	0,6	13,6%	0,5	9,9%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,4	0,5	0,0	0,0%	0,1	27,8%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	14,9	14,9	3,9	26,2%	1,7	16,7%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	22,3	50,5	8,1	16,0%	16,8	55,3%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	9,5	9,7	4,6	47,2%	5,3	41,2%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,2	9,4	3,1	32,7%	3,1	38,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	117,9	219,7	22,3	10,1%	35,6	28,4%
	1534 Espacio público	23,3	62,3	4,8	7,7%	15,2	17,2%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,3	33,4	7,3	21,9%	5,5	12,1%
15 Total		613,5	631,9	84,3	13,3%	114,0	19,4%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	23,1	26,9	9,0	33,3%	7,3	29,1%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	12,8	2,2	17,2%	1,8	13,9%
	1621 Recogida de residuos	145,4	116,0	36,7	31,7%	24,0	20,2%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,9	8,0	2,4	30,0%	0,2	2,2%
	1623 Tratamiento de residuos	0,7	0,7	0,2	33,8%	0,2	46,1%
	1631 Limpieza viaria	205,0	222,0	67,8	30,5%	46,0	21,7%
	1641 Cementerios	0,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	27,9	34,5	11,2	32,6%	7,8	20,7%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,3	1,0	30,9%	0,7	23,9%
16 Total		421,1	430,2	130,5	30,3%	88,1	21,0%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	92,8	99,7	34,7	34,8%	27,5	28,7%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	3,3	20,1	0,2	1,0%	0,4	5,5%
	1722 Educación medioambiental	0,6	0,7	0,2	26,8%	0,1	9,3%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,2	0,0	10,5%	0,0	0,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	8,7	14,9	1,4	9,6%	1,0	38,3%
17 Total		105,5	135,6	36,5	26,9%	29,0	27,1%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,1	37,1%	0,1	42,9%
21 Total		0,2	0,2	0,1	37,1%	0,1	42,9%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	61,3	54,4	3,3	6,1%	3,5	8,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,8	14,3	5,5	38,3%	5,4	41,2%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,1	8,1	2,3	28,1%	2,2	26,6%
	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	332,5	336,4	202,0	60,1%	195,5	65,8%
	2316 Atención a la inmigración	11,6	11,8	3,7	31,0%	4,2	33,5%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,3	7,3	2,0	27,4%	2,2	28,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,0	0,0	0,0%	1,2	53,8%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	1,2	0,1	0,1	100,0%	2,3	24,8%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,7	14,1	1,7	11,9%	1,5	16,6%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,8	9,5	3,4	35,8%	2,8	25,8%
	2323 Promoción de las personas mayores	9,8	10,9	4,4	40,3%	3,5	22,8%
	2324 Promoción de las mujeres	2,9	3,1	1,8	58,8%	1,3	69,9%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,8	1,1	29,1%	2,1	21,5%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,8	3,9	0,7	18,6%	1,0	24,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,4	1,4	0,3	22,2%	0,1	3,3%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,3	35,0%	0,3	44,2%
	2329 Cooperación y ayuda	11,8	11,8	0,1	0,5%	0,2	1,8%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,4	15,8	8,9	55,9%	6,3	47,9%
23 Total		504,0	509,7	241,5	47,4%	234,3	50,5%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	24,7	25,5	17,0	66,6%	15,8	69,2%
	3121 Asistencia sanitaria	6,3	6,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	1,0	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,3%
31 Total		32,0	33,1	17,0	51,4%	15,8	57,7%
32 Educación	3201 Administración general de educación	38,6	36,3	10,0	27,6%	9,3	32,6%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,4	4,4	0,0	0,0%	1,0	22,4%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	58,8	65,5	33,2	50,7%	32,8	45,7%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros de educación secundaria y formación profesional	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,7	0,1	1,0%	6,1	62,9%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,6	1,8	12,6%	1,9	11,6%
	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	37,0	72,6%	37,5	73,6%
32 Total		194,9	201,5	82,2	40,8%	88,5	43,9%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	70,8	70,3	0,0	0,0%	6,7	20,7%
	3321 Bibliotecas	21,3	21,4	15,2	71,3%	10,0	41,0%
	3331 Museos y artes plásticas	67,0	62,1	52,3	84,2%	57,7	79,2%
	3332 Artes escénicas y música	12,4	12,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	23,2	23,5	11,1	47,1%	23,7	67,4%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	21,8	22,3	8,1	36,4%	8,1	39,6%
	3381 Fiestas y actos populares	10,8	10,9	1,3	11,6%	1,2	11,3%
33 Total		227,7	223,1	88,0	39,4%	107,4	51,6%

34 Deporte	3401 Gestión del deporte	25,7	25,9	13,2	50,9%	12,4	45,8%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,6	4,0	2,2	54,8%	2,0	63,2%
	3421 Instalaciones deportivas	23,9	23,9	3,5	14,6%	0,6	4,2%
34 Total		53,2	53,9	18,9	35,1%	15,0	33,4%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	7,7	7,7	0,6	8,1%	0,9	15,9%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	41,7	46,1	4,9	10,6%	5,4	16,7%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,3	1,0	12,4%	1,4	15,4%
	4321 Fomento y promoción del turismo	22,3	29,3	6,4	21,8%	11,2	34,7%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	45,2	57,7	31,9	55,2%	27,1	44,1%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,4	0,1	9,8%	0,1	7,3%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	14,1	14,9	5,8	39,2%	7,5	47,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,0	0,2	17,2%	0,2	14,2%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,5	4,6	0,5	10,7%	0,3	6,0%
43 Total		145,9	170,9	51,4	30,1%	54,2	32,9%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	229,3	217,2	2,2	1,0%	86,6	35,8%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	4,6	32,9%	4,5	32,2%
44 Total		243,3	231,2	6,8	2,9%	91,1	35,6%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,9	84,9%
46 Total		1,6	1,6	0,0	0,0%	1,9	84,9%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	36,4	43,1	13,0	30,1%	9,5	23,6%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,2	2,9	0,5	17,3%	0,5	21,2%
49 Total		39,7	46,1	13,5	29,2%	10,0	23,4%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	21,9	22,0	9,7	43,9%	10,2	38,4%
	9122 Relaciones institucionales	9,6	9,5	3,4	35,7%	4,7	47,8%
91 Total		31,4	31,5	13,1	41,4%	14,9	40,9%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	139,9	114,3	26,9	23,5%	27,6	26,3%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,3	1,3	0,4	33,7%	0,5	45,6%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,7	6,9	2,6	37,0%	2,5	38,5%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	11,4	12,1	4,4	36,4%	3,5	35,6%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	3,0	3,3	1,3	37,9%	1,2	40,2%
	9240 Participación ciudadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	18,3	18,9	5,3	28,2%	5,5	31,7%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	25,0%	0,0	58,3%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	27,3	27,7	7,1	25,7%	11,3	43,0%
	9252 Comunicación corporativa	33,8	42,2	8,6	20,5%	9,7	39,7%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	59,6	63,3	29,7	46,9%	26,7	46,9%
	9291 Fondo de contingencia	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	25,4	6,3	0,0	0,1%	0,0	0,0%
92 Total		349,1	316,7	86,4	27,3%	88,6	31,4%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	7,1	6,9	2,4	34,2%	2,2	36,8%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	54,9	54,9	21,4	39,0%	19,0	41,5%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	121,7	147,3	33,2	22,5%	44,9	28,6%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,4	40,5%	0,4	46,8%
93 Total		184,5	210,0	57,4	27,3%	66,5	31,7%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	166,1	166,1	50,7	30,5%	61,9	43,2%
94 Total		166,1	166,1	50,7	30,5%	61,9	43,2%
TOTAL		3.807,0	3.909,9	1.140,8	29,2%	1.228,4	33,4%