

PRESUPUESTO 2024

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

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	17,0	7,2	42,7%	5,1	35,2%
	1321 Seguridad ciudadana	255,9	266,0	132,9	50,0%	130,1	52,9%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,4	1,6	0,7	41,3%	0,5	41,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	55,4	55,6	0,6	1,0%	0,2	0,4%
	1341 Movilidad	18,9	19,5	5,1	26,0%	5,4	25,3%
	1351 Protección civil	1,2	1,2	0,6	47,1%	0,6	64,6%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	59,3	64,0	31,4	49,1%	31,2	48,2%
13 Total		403,9	424,9	178,5	42,0%	173,1	42,0%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,1	43,5	20,0	46,0%	21,1	53,3%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	17,9	17,1	8,3	48,3%	7,8	51,0%
	1512 Gestión del suelo	1,0	6,9	0,0	0,0%	0,3	2,2%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	303,2	140,8	18,7	13,3%	12,9	7,0%
	1514 Proyectos y estrategia	4,4	4,5	0,7	14,6%	0,6	11,6%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,4	0,5	0,0	0,0%	0,2	31,3%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	14,9	15,3	5,1	33,1%	2,2	21,7%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	22,3	68,1	29,2	42,8%	23,6	66,9%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	9,5	9,7	5,9	60,7%	6,4	49,7%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,2	9,4	3,6	38,7%	3,7	45,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	117,9	218,3	26,4	12,1%	51,3	40,9%
	1534 Espacio público	23,3	59,5	8,0	13,4%	16,7	18,9%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,3	33,4	10,2	30,7%	8,6	17,7%
15 Total		613,5	626,9	136,1	21,7%	155,5	26,4%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	23,1	26,3	11,5	43,7%	9,8	38,7%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	13,5	2,8	20,4%	2,5	19,2%
	1621 Recogida de residuos	145,4	121,6	46,0	37,8%	31,3	26,6%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,9	7,9	2,5	31,1%	0,6	7,3%
	1623 Tratamiento de residuos	0,7	0,6	0,3	51,7%	0,3	61,7%
	1631 Limpieza viaria	205,0	225,3	86,4	38,3%	67,6	32,0%
	1641 Cementerios	0,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	27,9	34,5	13,4	38,7%	13,6	35,8%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,3	1,2	37,8%	1,1	34,2%
16 Total		421,1	438,9	163,9	37,4%	126,7	30,3%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	92,8	99,4	43,8	44,1%	34,0	35,2%
	1721 Protección contaminación acústica-lumínica-atmosférica	3,3	20,1	0,2	1,1%	0,6	9,5%
	1722 Educación medioambiental	0,6	0,7	0,2	32,5%	0,2	10,0%
	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	1,5	10,2%	1,2	43,4%
17 Total		105,5	135,3	45,8	33,9%	36,0	33,3%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,1	50,4%	0,1	56,2%
21 Total		0,2	0,2	0,1	50,4%	0,1	56,2%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	61,3	44,1	4,3	9,7%	4,5	10,9%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,8	14,1	7,1	50,6%	7,0	53,5%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,1	7,9	2,7	34,0%	3,4	36,8%
	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	332,5	350,4	222,2	63,4%	220,7	74,2%
	2316 Atención a la inmigración	11,6	11,8	4,4	37,2%	4,6	36,5%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,3	7,3	2,6	35,8%	2,6	34,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	1,9	0,2	11,9%	1,3	57,5%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	1,2	0,1	0,1	100,0%	3,2	34,6%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,7	10,6	2,1	19,7%	2,0	21,6%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,8	9,6	4,2	43,6%	3,4	31,6%
	2323 Promoción de las personas mayores	9,8	11,1	5,3	47,3%	4,6	30,5%
	2324 Promoción de las mujeres	2,9	3,9	2,2	56,2%	1,5	79,9%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,8	1,6	41,5%	1,4	35,2%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,8	3,5	1,3	36,8%	1,3	34,0%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,4	1,4	0,3	22,4%	0,1	5,3%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,3	37,2%	0,5	61,9%
	2329 Cooperación y ayuda	11,8	11,8	0,1	0,9%	0,7	6,3%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,4	15,8	8,9	56,2%	8,5	64,0%
23 Total		504,0	510,0	269,9	52,9%	271,3	58,5%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	24,7	25,5	18,2	71,3%	17,2	74,9%
	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	0,4%
31 Total		32,0	33,1	18,2	55,0%	17,2	62,3%
32 Educación	3201 Administración general de educación	38,6	36,2	17,3	47,7%	12,4	43,7%
	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	69,8	34,4	49,3%	34,2	47,2%
	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	5,6	65,7%	5,0	58,6%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,7	6,1	62,9%	6,1	63,6%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,5	2,6	18,2%	6,7	41,4%
	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	37,0	72,6%	42,7	83,8%
32 Total		194,9	205,7	103,1	50,1%	108,2	53,5%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	70,8	68,0	11,3	16,6%	8,2	25,5%
	3321 Bibliotecas	21,3	21,4	15,6	72,8%	10,2	41,8%
	3331 Museos y artes plásticas	67,0	62,3	52,8	84,6%	59,0	81,0%
	3332 Artes escénicas y música	12,4	12,4	8,0	64,4%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	23,2	23,5	11,2	47,8%	23,9	67,9%
	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	21,9	9,5	43,3%	9,8	47,9%
	3381 Fiestas y actos populares	10,8	11,3	2,0	17,3%	1,9	17,2%
33 Total		227,7	221,0	110,2	49,9%	112,9	54,3%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	25,7	25,9	15,2	58,8%	15,4	56,9%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,6	3,7	2,4	63,2%	2,1	65,8%
	3421 Instalaciones deportivas	23,9	22,0	4,6	20,7%	1,0	6,7%
34 Total		53,2	51,6	22,1	42,8%	18,5	41,3%

43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	7,7	7,7	0,8	10,3%	1,2	22,8%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	41,7	46,1	5,2	11,3%	6,9	21,2%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,0	2,0	25,2%	2,0	23,1%
	4321 Fomento y promoción del turismo	22,3	29,3	10,7	36,4%	15,4	47,5%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	45,2	59,4	33,4	56,2%	45,4	74,0%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,4	0,2	13,4%	0,2	14,0%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	14,1	15,1	6,2	41,3%	8,9	54,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	0,2	15,9%	0,3	19,5%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,5	3,5	0,6	16,4%	1,0	21,8%	
43 Total		145,9	171,9	59,3	34,5%	81,4	49,4%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	229,3	217,0	101,0	46,5%	121,0	50,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	5,7	41,1%	5,6	40,3%
44 Total		243,3	231,0	106,7	46,2%	126,6	49,5%
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	42,7	15,1	35,3%	14,2	35,2%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,2	2,3	0,7	29,7%	0,7	29,4%
49 Total		39,7	45,0	15,7	35,0%	14,8	34,9%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	21,9	24,9	13,0	51,9%	13,1	49,4%
	9122 Relaciones institucionales	9,6	9,4	3,9	42,1%	5,4	54,7%
91 Total		31,4	34,3	16,9	49,2%	18,6	50,9%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	139,9	113,8	34,2	30,1%	34,7	33,2%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,3	1,2	0,6	50,1%	0,7	60,7%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,7	6,9	3,2	46,0%	3,2	49,1%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	11,4	12,1	5,6	46,2%	4,5	45,3%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	3,0	3,2	1,5	47,6%	1,5	50,6%
	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	10,2	54,2%	7,6	44,0%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	50,0%	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	27,6	9,9	36,0%	13,2	48,5%
	9252 Comunicación corporativa	33,8	41,5	10,8	26,0%	11,8	48,5%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	59,6	64,4	36,1	56,0%	30,7	54,0%
	9291 Fondo de contingencia	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	25,4	4,0	0,0	0,1%	0,1	0,3%	
92 Total		349,1	314,0	112,2	35,7%	108,2	38,3%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	7,1	7,0	3,1	44,0%	2,9	47,5%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	54,9	54,9	24,4	44,5%	22,4	49,0%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	121,7	147,1	37,9	25,7%	51,9	33,0%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,5	52,9%	0,5	61,1%
93 Total		184,5	210,0	65,9	31,4%	77,7	37,0%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	166,1	166,1	60,9	36,6%	65,5	45,7%
94 Total		166,1	166,1	60,9	36,6%	65,5	45,7%
TOTAL		3.807,0	3.910,7	1.509,9	38,6%	1.526,2	41,5%