

PRESUPUESTO 2024

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

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	36,7	41,0%	23,4	34,9%
01 Total		89,4	89,4	36,7	41,0%	23,4	34,9%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	11,8	16,8	9,4	55,9%	6,7	50,7%
	1321 Seguridad ciudadana	255,9	266,2	152,5	57,3%	148,9	57,1%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,4	1,6	0,8	47,6%	0,6	45,5%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	55,4	55,6	0,6	1,2%	0,2	0,4%
	1341 Movilidad	18,9	19,8	7,6	38,3%	6,6	31,1%
	1351 Protección civil	1,2	1,2	0,7	53,7%	0,7	67,3%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	59,3	64,0	36,0	56,3%	35,9	54,3%
13 Total		403,9	425,2	207,6	48,8%	199,6	46,8%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,1	43,1	21,7	50,5%	23,3	56,9%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	17,9	17,3	9,5	54,9%	9,0	57,3%
	1512 Gestión del suelo	1,0	11,5	6,0	51,9%	2,4	16,3%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	303,2	138,4	20,4	14,7%	13,0	6,9%
	1514 Proyectos y estrategia	4,4	4,5	1,4	30,9%	0,9	16,3%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,4	0,4	0,1	18,7%	0,2	31,3%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	14,9	15,3	5,8	37,7%	2,5	24,6%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	22,3	74,1	42,2	56,9%	23,8	67,3%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	9,5	9,8	6,2	63,6%	6,9	54,8%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,2	9,3	5,3	56,6%	4,9	54,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	117,9	210,2	41,5	19,7%	64,6	51,3%
	1534 Espacio público	23,3	58,2	9,6	16,5%	18,4	21,0%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,3	33,4	12,9	38,6%	13,0	26,9%
15 Total		613,5	625,5	182,5	29,2%	182,8	30,8%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	23,1	29,2	15,3	52,4%	11,8	47,4%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	15,1	4,1	27,1%	3,0	22,5%
	1621 Recogida de residuos	145,4	118,0	55,1	46,7%	40,5	34,4%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,9	7,9	3,6	46,2%	0,7	8,5%
	1623 Tratamiento de residuos	0,7	0,6	0,3	59,0%	0,4	59,9%
	1631 Limpieza viaria	205,0	225,2	103,8	46,1%	83,2	39,3%
	1641 Cementerios	0,0	6,0	1,1	19,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	27,9	35,5	16,0	45,0%	19,4	51,0%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,3	1,7	50,7%	1,5	47,0%
16 Total		421,1	440,7	201,1	45,6%	160,4	38,3%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	92,8	99,4	55,7	56,1%	41,4	41,2%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	3,3	20,1	0,5	2,3%	1,2	21,5%
	1722 Educación medioambiental	0,6	0,7	0,3	37,2%	0,2	14,3%
	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	14,8	2,1	14,1%	1,6	59,9%
17 Total		105,5	135,2	58,6	43,3%	44,5	40,2%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,1	58,1%	0,1	61,0%
21 Total		0,2	0,2	0,1	58,1%	0,1	61,0%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	61,3	42,4	4,9	11,6%	5,0	12,2%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,8	14,1	8,1	57,7%	7,9	58,4%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,1	8,4	3,3	39,2%	4,1	46,6%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	73,2%	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	351,6	284,2	80,8%	237,8	80,0%
	2316 Atención a la inmigración	11,6	11,8	5,8	48,9%	5,6	43,6%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,3	7,3	3,2	43,9%	3,3	42,4%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	1,9	0,4	22,5%	1,4	67,6%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	1,2	0,2	0,2	100,0%	3,7	40,4%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,7	10,5	2,5	23,5%	2,4	26,3%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,8	9,4	4,9	52,0%	4,1	38,5%
	2323 Promoción de las personas mayores	9,8	11,3	6,1	53,9%	5,3	34,8%
	2324 Promoción de las mujeres	2,9	3,9	2,4	63,5%	1,8	58,3%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	3,8	2,0	52,3%	1,7	42,5%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,8	3,5	1,8	50,6%	1,8	43,7%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,4	1,4	0,4	27,6%	0,1	8,1%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,3	39,0%	0,5	64,7%
	2329 Cooperación y ayuda	11,8	11,8	0,1	1,1%	0,8	7,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,4	15,8	10,7	67,7%	9,7	72,6%
23 Total		504,0	510,0	341,4	66,9%	297,0	63,8%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	24,7	25,6	22,6	88,4%	20,8	90,7%
	3121 Asistencia sanitaria	6,3	6,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	1,0	1,2	0,0	0,1%	0,0	0,6%
31 Total		32,0	33,1	22,6	68,4%	20,8	75,3%
32 Educación	3201 Administración general de educación	38,6	36,2	17,4	48,1%	18,5	73,8%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,4	4,4	0,0	0,0%	3,3	44,4%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	58,8	70,0	37,4	53,5%	35,1	48,2%
	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	8,5	100,0%	5,0	58,6%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,7	9,4	97,1%	9,4	97,1%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,6	3,7	25,5%	7,2	46,3%
	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	42,0	82,4%	42,7	83,6%
32 Total		194,9	205,9	118,5	57,6%	121,1	60,1%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	70,8	63,1	19,7	31,2%	19,3	60,5%
	3321 Bibliotecas	21,3	21,4	16,2	75,9%	10,3	42,1%
	3331 Museos y artes plásticas	67,0	62,4	54,8	87,8%	59,7	82,1%
	3332 Artes escénicas y música	12,4	12,4	8,0	64,5%	0,0	0,0%
	3341 Promoción cultural	23,2	23,6	18,4	78,1%	24,1	68,6%
	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	11,1	50,5%	11,6	56,3%
	3381 Fiestas y actos populares	10,8	11,2	3,6	32,3%	2,9	27,0%
33 Total		227,7	216,4	131,9	61,0%	127,9	61,6%

34 Deporte	3401 Gestión del deporte	25,7	30,3	17,7	58,3%	17,9	66,2%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,6	3,8	2,5	67,2%	2,3	69,1%
	3421 Instalaciones deportivas	23,9	22,0	6,2	28,3%	1,4	9,7%
34 Total		53,2	56,1	26,4	47,1%	21,5	48,2%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	7,7	7,3	1,1	14,6%	1,4	25,5%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	41,7	46,1	8,4	18,2%	8,1	24,8%
	4314 Promoción del comercio	7,9	8,1	3,1	38,1%	3,0	34,0%
	4321 Fomento y promoción del turismo	22,3	29,2	13,6	46,6%	15,8	48,9%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	45,2	58,8	34,4	58,5%	52,0	84,8%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,4	0,2	17,8%	0,6	32,5%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	14,1	16,2	7,0	43,2%	9,4	56,8%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	0,3	25,1%	0,3	23,7%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,5	3,5	0,6	17,9%	1,3	25,8%
43 Total		145,9	171,9	68,7	40,0%	91,8	55,6%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	229,3	215,4	140,3	65,1%	155,8	64,1%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	6,9	49,3%	5,6	40,3%
44 Total		243,3	229,4	147,2	64,2%	161,4	62,8%
45 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	1,3	80,7%	2,0	87,1%
46 Total		1,6	1,6	1,3	80,7%	2,0	87,1%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	36,4	44,5	18,1	40,7%	15,3	39,1%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,2	2,1	0,8	37,2%	0,8	34,5%
49 Total		39,7	46,6	18,9	40,6%	16,1	38,8%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	21,9	24,9	14,7	58,8%	15,6	58,7%
	9122 Relaciones institucionales	9,6	9,6	4,7	49,0%	5,9	58,6%
91 Total		31,4	34,5	19,3	56,1%	21,5	58,7%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	139,9	111,4	40,2	36,1%	40,1	37,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,3	1,2	0,7	57,2%	0,8	56,4%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,7	6,9	3,7	53,3%	3,7	53,2%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	11,4	12,1	6,5	53,8%	5,4	51,6%
	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	1,8	54,5%	1,7	55,8%
	9240 Participación ciudadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	18,3	19,0	12,7	67,1%	9,6	54,6%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	75,0%	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	11,8	42,6%	15,7	55,7%
	9252 Comunicación corporativa	33,8	41,6	13,3	32,1%	13,6	56,0%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	59,6	64,4	37,2	57,8%	36,1	63,4%
	9291 Fondo de contingencia	21,6	19,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	25,4	3,7	0,0	0,1%	0,1	4,2%
92 Total		349,1	311,6	128,0	41,1%	126,6	48,4%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	7,1	7,0	3,6	51,2%	3,3	52,4%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	54,9	54,9	25,1	45,8%	25,4	55,5%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	121,7	149,8	51,4	34,3%	62,1	39,3%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,6	61,5%	0,6	62,4%
93 Total		184,5	212,6	80,7	37,9%	91,4	43,3%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	166,1	166,1	60,9	36,6%	85,2	59,5%
94 Total		166,1	166,1	60,9	36,6%	85,2	59,5%
TOTAL		3.807,0	3.911,8	1.852,3	47,4%	1.795,1	48,7%