

**PRESUPUESTO 2024**

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

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
<b>01 Deuda pública</b>	0111 Servicio de la deuda	89,4	89,4	39,1	43,8%	25,9	38,6%
<b>01 Total</b>		<b>89,4</b>	<b>89,4</b>	<b>39,1</b>	<b>43,8%</b>	<b>25,9</b>	<b>38,6%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	11,8	16,8	11,2	66,5%	8,2	61,5%
	1321 Seguridad ciudadana	255,9	266,3	191,0	71,7%	187,1	71,7%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,4	1,6	1,0	61,7%	0,7	55,7%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	55,4	55,7	0,6	1,2%	0,7	1,1%
	1341 Movilidad	18,9	19,8	9,6	48,1%	9,4	43,9%
	1351 Protección civil	1,2	1,2	0,8	67,5%	0,9	82,7%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	59,3	63,8	45,8	71,8%	45,7	69,2%
<b>13 Total</b>		<b>403,9</b>	<b>425,2</b>	<b>260,0</b>	<b>61,1%</b>	<b>252,6</b>	<b>59,2%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	42,1	43,0	26,2	60,9%	26,3	64,5%
	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	11,9	69,5%	11,3	71,7%
	1512 Gestión del suelo	1,0	11,5	8,5	73,7%	7,3	50,3%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	303,2	165,4	23,5	14,2%	15,3	8,5%
	1514 Proyectos y estrategia	4,4	4,5	1,5	33,2%	1,2	22,1%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,4	0,4	0,1	24,3%	0,3	53,1%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	14,9	15,3	7,2	47,0%	4,1	40,4%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	22,3	75,2	51,3	68,2%	21,0	52,2%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	9,5	9,8	8,5	87,1%	7,5	59,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,2	10,0	6,4	64,0%	5,8	58,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	117,9	179,7	51,0	28,4%	82,2	64,0%
	1534 Espacio público	23,3	59,8	13,0	21,8%	21,0	23,9%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	48,3	34,0	16,2	47,8%	21,4	44,3%
<b>15 Total</b>		<b>613,5</b>	<b>625,8</b>	<b>225,3</b>	<b>36,0%</b>	<b>224,7</b>	<b>37,8%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	23,1	29,4	16,7	56,8%	15,3	61,4%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	15,1	4,6	30,8%	4,1	31,3%
	1621 Recogida de residuos	145,4	116,3	73,5	63,2%	53,5	46,3%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,9	7,9	3,8	48,3%	0,8	9,6%
	1623 Tratamiento de residuos	0,7	0,6	0,4	73,9%	0,5	75,5%
	1631 Limpieza viaria	205,0	228,9	138,6	60,5%	115,8	54,4%
	1641 Cementerios	0,0	6,0	2,2	36,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	27,9	32,7	20,5	62,7%	23,5	61,7%
	1691 Protección y control de animales	2,7	3,3	2,1	64,6%	1,8	58,1%
<b>16 Total</b>		<b>421,1</b>	<b>440,1</b>	<b>262,4</b>	<b>59,6%</b>	<b>215,4</b>	<b>51,5%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	92,8	99,0	62,5	63,1%	50,1	49,9%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	3,3	20,8	0,6	2,7%	1,7	29,3%
	1722 Educación medioambiental	0,6	0,7	0,3	45,9%	0,3	20,8%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,2	0,0	10,2%	0,0	0,0%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	8,7	14,8	2,4	16,0%	1,8	66,1%
<b>17 Total</b>		<b>105,5</b>	<b>135,5</b>	<b>65,8</b>	<b>48,6%</b>	<b>53,9</b>	<b>48,8%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,2	73,0%	0,2	76,2%
<b>21 Total</b>		<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>73,0%</b>	<b>0,2</b>	<b>76,2%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	61,3	40,8	6,0	14,6%	6,2	15,3%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,8	14,1	10,1	71,8%	9,9	72,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,1	7,9	4,1	51,2%	4,8	55,0%
	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	352,8	308,7	87,5%	264,0	87,2%
	2316 Atención a la inmigración	11,6	12,2	7,0	57,4%	7,0	55,0%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,3	7,3	4,3	59,0%	3,7	48,4%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	1,9	1,4	74,1%	1,5	71,1%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	1,2	0,2	0,2	100,0%	6,4	69,7%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,7	10,5	3,5	33,6%	3,4	37,1%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,8	9,5	5,9	62,4%	5,4	50,5%
	2323 Promoción de las personas mayores	9,8	11,3	7,0	61,4%	7,8	73,6%
	2324 Promoción de las mujeres	2,9	3,8	2,9	75,8%	2,1	69,0%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	4,2	2,2	53,2%	2,2	55,2%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,8	3,4	2,1	61,5%	2,5	59,9%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,4	1,4	0,4	29,4%	0,2	14,2%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,4	43,7%	0,6	73,4%
	2329 Cooperación y ayuda	11,8	11,8	0,2	2,0%	2,5	22,9%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,4	15,8	11,7	74,2%	11,2	83,7%
<b>23 Total</b>		<b>504,0</b>	<b>510,0</b>	<b>378,2</b>	<b>74,2%</b>	<b>341,4</b>	<b>73,3%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	24,7	25,6	22,7	88,4%	21,0	91,3%
	3121 Asistencia sanitaria	6,3	2,5	0,8	34,1%	0,0	0,0%
	3131 Promoción de la salud	1,0	1,2	1,0	85,4%	0,0	0,6%
<b>31 Total</b>		<b>32,0</b>	<b>29,3</b>	<b>24,5</b>	<b>83,7%</b>	<b>21,0</b>	<b>75,9%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	38,6	36,2	19,5	53,8%	18,5	75,2%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,4	5,3	0,0	0,0%	6,3	85,3%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	58,8	70,0	37,4	53,5%	43,1	59,2%
	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%	7,9	92,8%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,7	9,5	97,8%	9,4	98,0%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,5	8,4	57,5%	8,0	51,4%
	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	42,0	82,4%	49,5	96,1%
<b>32 Total</b>		<b>194,9</b>	<b>206,8</b>	<b>125,3</b>	<b>60,6%</b>	<b>142,7</b>	<b>70,8%</b>
<b>33 Cultura</b>	3301 Administración general de cultura	70,8	70,0	19,7	28,1%	19,4	60,9%
	3321 Bibliotecas	21,3	21,4	16,7	77,9%	14,5	59,2%
	3331 Museos y artes plásticas	67,0	66,2	59,7	90,1%	63,2	86,8%
	3332 Artes escénicas y música	12,4	12,5	8,0	64,1%	5,1	42,4%
	3341 Promoción cultural	23,2	23,6	18,8	79,4%	32,5	92,5%
	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	21,8	14,0	64,0%	13,8	67,0%
	3381 Fiestas y actos populares	10,8	11,2	4,4	39,3%	3,8	34,9%
<b>33 Total</b>		<b>227,7</b>	<b>227,1</b>	<b>141,2</b>	<b>62,2%</b>	<b>152,2</b>	<b>73,2%</b>
<b>34 Deporte</b>	3401 Gestión del deporte	25,7	30,4	22,2	73,0%	23,9	88,4%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,6	3,7	2,9	76,9%	2,5	81,4%
	3421 Instalaciones deportivas	23,9	14,1	7,6	54,0%	2,9	20,4%
<b>34 Total</b>		<b>53,2</b>	<b>48,2</b>	<b>32,6</b>	<b>67,7%</b>	<b>29,3</b>	<b>65,9%</b>

<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	7,7	7,2	1,7	22,9%	1,7	32,0%	
	4312 Mercados, abastos y lonjas	41,7	45,8	10,9	23,9%	11,6	35,6%	
	4314 Promoción del comercio	7,9	7,9	3,5	43,7%	3,3	36,7%	
	4321 Fomento y promoción del turismo	22,3	29,2	18,1	62,0%	18,8	58,6%	
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	45,2	58,8	35,9	61,1%	56,1	91,4%	
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,4	0,5	37,9%	0,6	36,3%	
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	14,1	16,5	7,3	44,2%	13,5	81,1%	
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	0,5	35,2%	0,5	31,3%	
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,5	3,6	0,7	19,3%	2,0	39,8%		
<b>43 Total</b>		<b>145,9</b>	<b>171,6</b>	<b>79,0</b>	<b>46,0%</b>	<b>108,1</b>	<b>65,4%</b>	
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	229,3	215,5	140,3	65,1%	178,2	73,3%	
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,4	9,6	66,9%	9,3	66,9%	
<b>44 Total</b>		<b>243,3</b>	<b>229,9</b>	<b>149,9</b>	<b>65,2%</b>	<b>187,6</b>	<b>73,0%</b>	
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	1,6	1,4	89,7%	2,0	87,1%	
<b>46 Total</b>		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>89,7%</b>	<b>2,0</b>	<b>87,1%</b>	
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	36,4	44,3	20,4	46,0%	17,5	44,8%	
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,2	2,1	0,9	43,3%	1,0	48,2%	
<b>49 Total</b>		<b>39,7</b>	<b>46,4</b>	<b>21,3</b>	<b>45,8%</b>	<b>18,6</b>	<b>45,0%</b>	
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	21,9	24,9	18,4	73,9%	19,3	72,6%	
	9122 Relaciones institucionales	9,6	9,9	5,6	56,9%	7,3	71,1%	
<b>91 Total</b>		<b>31,4</b>	<b>34,8</b>	<b>24,1</b>	<b>69,1%</b>	<b>26,6</b>	<b>72,2%</b>	
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	139,9	111,7	49,0	43,9%	48,8	46,0%	
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,3	1,2	0,9	69,6%	0,9	69,4%	
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,7	6,9	4,6	66,5%	4,5	64,8%	
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	11,4	12,1	8,0	65,9%	6,7	64,3%	
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%	
	9232 Estadísticas y estudios municipales	3,0	3,3	2,1	64,3%	2,1	66,7%	
	9240 Participación ciudadana	0,0	0,0	0,0	-	0,1	99,0%	
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	18,3	19,0	14,0	73,7%	12,0	68,6%	
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0	84,0%	
	9249 Memoria histórica	0,7	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	9251 Información y atención al ciudadano	27,3	27,6	14,8	53,5%	17,6	62,6%	
	9252 Comunicación corporativa	33,8	41,6	18,2	43,7%	16,1	66,3%	
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	59,6	64,6	43,7	67,6%	41,4	72,9%	
	9291 Fondo de contingencia	21,6	19,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
	9292 Dotación para imprevistos	25,4	3,7	0,0	0,1%	0,1	4,2%	
	<b>92 Total</b>		<b>349,1</b>	<b>311,5</b>	<b>155,2</b>	<b>49,8%</b>	<b>150,3</b>	<b>57,5%</b>
	<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	7,1	7,0	4,4	63,2%	4,1	64,9%
9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales		54,9	54,9	31,3	56,9%	31,4	68,6%	
9331 Gestión del patrimonio municipal		121,7	149,6	63,8	42,6%	73,0	46,1%	
9341 Gestión de la deuda y la tesorería		0,9	0,9	0,7	78,4%	0,7	75,8%	
<b>93 Total</b>		<b>184,5</b>	<b>212,4</b>	<b>100,2</b>	<b>47,2%</b>	<b>109,2</b>	<b>51,7%</b>	
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	166,1	166,1	97,7	58,9%	85,2	59,5%	
<b>94 Total</b>		<b>166,1</b>	<b>166,1</b>	<b>97,7</b>	<b>58,9%</b>	<b>85,2</b>	<b>59,5%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.807,0</b>	<b>3.911,8</b>	<b>2.183,4</b>	<b>55,8%</b>	<b>2.146,9</b>	<b>58,3%</b>	