

**PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019**

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

IMPORTE ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

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>	<b>0111 Servicio de la deuda</b>	<b>67,8</b>	<b>74,3</b>	<b>69,2</b>	<b>93,2%</b>	<b>61,6</b>	<b>90,8%</b>
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>74,3</b>	<b>69,2</b>	<b>93,2%</b>	<b>61,6</b>	<b>90,8%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad 1321 Seguridad ciudadana 1322 Prevención de la delincuencia 1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública 1341 Movilidad 1351 Protección civil 1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	9,0 170,1 0,8 58,4 14,2 0,4 42,8	10,2 192,5 0,8 52,0 15,6 0,6 48,0	7,3 160,3 0,6 2,2 9,8 0,5 39,7	72,1% 83,3% 74,1% 4,2% 63,0% 86,7% 82,8%	7,9 147,4 0,5 0,1 8,1 0,5 37,5	72,6% 80,8% 68,1% 0,2% 50,7% 105,8% 81,6%
<b>13 Total</b>		<b>295,6</b>	<b>319,7</b>	<b>220,5</b>	<b>69,0%</b>	<b>202,0</b>	<b>64,4%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano 1511 Actuación urbanística y disciplina 1512 Gestión del suelo 1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras 1514 Proyectos y estrategia 1515 Planeamiento de la ciudad 1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación 1523 Pavimentación de vías públicas 1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales 1534 Espacio público 1535 Ley de Barrios 1536 Plan de Barrios	31,2 12,1 7,0 125,9 1,1 0,3 8,8 31,5 17,1 8,7 59,9 22,4 0,0 45,7	33,9 14,5 22,2 97,8 0,9 0,1 8,7 16,3 10,1 9,5 90,8 24,9 0,4 65,2	26,3 11,0 14,9 47,1 0,7 0,1 6,9 11,6 7,3 5,9 84,5 14,7 0,0 38,1	77,6% 75,8% 67,0% 48,2% 73,1% 39,9% 78,9% 70,9% 72,4% 61,8% 93,0% 59,1% 0,7% 58,4%	23,1 10,1 22,5 57,5 1,0 0,1 5,4 7,5 20,6 5,6 63,0 10,1 0,1 14,8	72,8% 81,4% 62,2% 39,7% 79,4% 34,0% 60,1% 40,7% 86,8% 66,5% 69,5% 25,2% 20,6% 39,1%
<b>15 Total</b>		<b>371,8</b>	<b>395,7</b>	<b>269,0</b>	<b>68,0%</b>	<b>241,4</b>	<b>53,0%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado 1611 Abastecimiento de las aguas 1621 Recogida de residuos 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos 1623 Tratamiento de residuos 1631 Limpieza viaria 1641 Cementerios 1651 Gestión del alumbrado público 1691 Protección y control de animales	18,7 8,8 98,5 5,0 0,5 175,7 12,0 34,0 3,0	19,3 9,4 92,6 5,1 0,6 176,0 0,0 33,3 2,6	13,9 6,4 62,6 2,2 0,4 117,5 0,0 23,5 2,1	71,9% 67,5% 67,6% 43,9% 78,7% 66,8% 70,6% 80,8%	14,4 5,2 60,6 3,2 0,7 115,0 0,0 17,1 1,9	75,5% 47,6% 63,0% 61,7% 80,3% 65,5% 0,0% 45,6% 73,6%
<b>16 Total</b>		<b>356,3</b>	<b>338,8</b>	<b>228,6</b>	<b>67,5%</b>	<b>218,0</b>	<b>60,6%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad 1721 Protección contaminación acústica-lumínica-atmosférica 1722 Educación medioambiental 1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	59,8 9,6 2,5 3,5	71,7 5,7 2,7 2,2	48,4 1,5 1,4 1,7	67,5% 26,6% 49,2% 76,3%	43,8 2,2 1,5 1,9	67,0% 46,1% 53,1% 65,0%
<b>17 Total</b>		<b>75,4</b>	<b>82,4</b>	<b>53,0</b>	<b>64,3%</b>	<b>49,4</b>	<b>65,1%</b>
<b>21 Pensiones</b>	<b>2111 Pensiones</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>76,4%</b>	<b>0,3</b>	<b>68,1%</b>
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>76,4%</b>	<b>0,3</b>	<b>68,1%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales 2302 Administración general de servicios a las personas 2303 Estrategia e innovación de servicios sociales 2311 Atención infancia y adolescencia 2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias 2313 Atención a las personas mayores 2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión 2315 Servicios sociales básicos 2316 Atención a la inmigración 2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad 2318 Atención a grupos y comunidades 2319 Emergencias y urgencias sociales 2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia 2322 Promoción y atención a la juventud 2323 Promoción de las personas mayores 2324 Promoción de las mujeres 2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención 2326 Promoción social de la inmigración 2327 Tiempo y calidad de vida 2328 Servicios y proyectos comunitarios 2329 Cooperación y ayuda 2341 Atención a las personas discapacitadas	8,5 10,1 9,3 3,6 1,5 34,3 36,8 153,5 9,3 12,9 1,7 3,8 8,0 6,8 5,6 1,6 3,0 3,4 0,0 0,5 10,4 10,7	9,0 12,2 8,5 3,4 1,4 34,3 36,8 152,4 9,5 11,5 1,6 3,9 8,8 6,5 6,5 1,5 2,9 3,4 0,0 0,6 10,3 10,1	5,9 79,8% 56,2% 98,2% 72,6% 67,3% 91,9% 95,9% 68,2% 58,1% 87,6% 98,3% 60,5% 69,7% 56,6% 68,7% 71,3% 71,0% - - 55,3% 59,1% 84,0% 80,0%	5,9 9,0 3,7 3,9 0,4 31,6 36,7 136,1 7,3 9,4 1,1 3,9 4,9 3,9 4,2 1,1 1,9 2,2 0,0 0,5 3,5 8,4	55,3% 85,9% 43,1% 74,9% 26,6% 94,9% 99,3% 85,8% 68,0% 73,2% 62,4% 97,5% 56,7% 59,3% 65,5% 68,3% 61,1% 62,6% - - 81,6% 34,0% 74,6%	
<b>23 Total</b>		<b>335,3</b>	<b>334,9</b>	<b>280,6</b>	<b>83,8%</b>	<b>279,6</b>	<b>80,7%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud 3121 Asistencia sanitaria 3131 Promoción de la salud	19,7 3,7 0,0	21,2 1,9 0,0	18,3 0,5 0,0	86,3% 25,5% 48,3%	16,7 0,7 0,0	80,1% 21,0% 56,9%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,1</b>	<b>18,8</b>	<b>81,2%</b>	<b>17,4</b>	<b>72,1%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación 3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria 3233 Funcionamiento de centros de educación especial 3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional 3261 Servicios complementarios de educación 3262 Promoción educativa 3281 Enseñanzas musicales 3282 Enseñanzas artísticas 3283 Formación de adultos 3291 Guarderías municipales	11,0 40,6 1,6 8,2 8,8 8,7 5,3 3,0 1,3 33,4	15,9 36,1 1,6 8,3 8,5 8,9 5,3 3,0 1,3 32,9	15,9 35,5 1,6 8,3 8,4 4,5 5,3 2,5 1,3 32,9	100,0% 98,3% 100,0% 99,5% 98,1% 51,2% 100,0% 83,4% 100,0% 100,0%	11,0 36,6 0,0 8,2 7,6 6,9 4,4 1,3 0,7 30,9	71,5% 89,9% 0,0% 100,0% 86,2% 78,6% 84,6% 43,1% 35,2% 89,4%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>121,8</b>	<b>116,1</b>	<b>95,4%</b>	<b>107,5</b>	<b>83,9%</b>

**PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019**

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

IMPORTE ACUMULADOS HASTA OCTUBRE

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>33 Cultura</b>	3301 Administración general de cultura 3321 Bibliotecas 3331 Museos y artes plásticas 3332 Artes escénicas y música 3341 Promoción cultural 3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad 3371 Centros cívicos 3381 Fiestas y actos populares	17,6 12,9 51,7 18,2 21,4 0,2 15,6 8,8	8,7 13,9 52,0 18,5 22,3 0,2 18,5 9,6	4,2 11,2 51,6 18,5 21,5 0,0 12,3 4,1	48,7% 80,5% 99,3% 100,0% 96,3% 0,0% 66,3% 42,7%	11,1 12,5 46,0 17,2 15,1 0,0 11,8 3,9	58,9% 89,8% 92,6% 92,8% 71,3% 0,0% 67,3% 43,8%
<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>143,6</b>	<b>123,3</b>	<b>85,9%</b>	<b>117,7</b>	<b>79,0%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte 3421 Instalaciones deportivas 3431 Acontecimientos deportivos	13,3 5,4 6,5	11,4 10,1 6,5	9,4 5,7 0,0	82,8% 56,3% 0,0%	11,1 0,1 0,1	79,9% 2,8% 1,2%
<b>34 Total</b>		<b>25,2</b>	<b>28,0</b>	<b>15,1</b>	<b>53,9%</b>	<b>11,3</b>	<b>44,6%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica 4312 Mercados, abastos y lonjas 4314 Promoción del comercio 4321 Fomento y promoción del turismo 4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación 4332 Promoción económica de la ciudad 4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos 4334 Dinamización económica de proximidad 4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	5,8 22,4 6,9 2,7 36,5 2,0 10,4 1,0 4,8	7,4 9,5 5,5 13,2 44,5 1,7 11,7 1,5 4,9	4,7 4,2 2,5 5,8 30,9 0,7 7,4 0,7 1,6	63,4% 44,5% 44,5% 43,6% 69,4% 39,9% 63,4% 44,8% 33,6%	5,6 14,9 2,1 5,8 34,7 0,7 5,7 0,5 2,2	65,7% 62,7% 37,9% 51,8% 80,6% 33,4% 57,5% 34,4% 42,4%
<b>43 Total</b>		<b>92,5</b>	<b>99,9</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5%</b>	<b>72,1</b>	<b>65,2%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros 4412 Otro transporte de viajeros	150,6 15,7	174,6 13,5	139,9 9,5	80,1% 70,7%	119,6 12,8	70,9% 81,9%
<b>44 Total</b>		<b>166,3</b>	<b>188,1</b>	<b>149,4</b>	<b>79,4%</b>	<b>132,4</b>	<b>71,8%</b>
<b>45 Infraestructuras</b>	4591 Otras infraestructuras				-	0,0	-
<b>45 Total</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>46 Investigación, desarrollo e innovación</b>	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,9	2,8	2,1	0,0%	1,1	45,1%
<b>46 Total</b>		<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,1</b>	<b>45,1%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos 4931 Defensa de los derechos de los consumidores	41,4 1,5	34,8 1,5	23,1 1,0	66,2% 71,4%	14,7 1,0	47,1% 68,4%
<b>49 Total</b>		<b>42,9</b>	<b>36,3</b>	<b>24,1</b>	<b>66,4%</b>	<b>15,7</b>	<b>48,0%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno 9122 Relaciones institucionales	23,9 7,0	25,1 7,0	19,8 5,4	78,9% 76,7%	19,4 4,5	81,1% 64,7%
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>32,2</b>	<b>25,2</b>	<b>78,4%</b>	<b>24,0</b>	<b>77,4%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales 9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos 9203 Archivo y biblioteca municipal 9221 Servicios de organización y recursos humanos 9231 Gestión del padrón municipal de habitantes 9232 Estadísticas y estudios municipales 9241 Relación con la ciudadanía y las entidades 9249 Memoria histórica 9251 Información y atención al ciudadano 9252 Comunicación corporativa 9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales 9291 Fondo de contingencia 9292 Dotación para imprevistos	53,7 0,9 4,5 7,5 1,1 2,2 14,1 1,0 20,2 24,0 44,4 38,9 24,6	56,0 1,0 5,3 9,2 1,1 2,9 14,5 1,1 21,2 23,3 47,1 0,0 16,1	38,6 0,8 3,8 6,8 0,0 2,2 11,4 1,0 14,5 14,5 26,4 0,0 0,0	68,9% 75,7% 72,1% 73,6% 0,0% 75,1% 78,9% 92,7% 68,6% 62,0% 56,1% 0,0% 0,2%	37,6 0,8 3,5 6,1 0,0 1,9 10,8 16,3 15,4 37,7 0,0 1,0	70,4% 82,7% 70,0% 73,9% - 72,9% 74,7% 79,1% 63,4% 75,6% 0,0% 0,0% 95,8%
<b>92 Total</b>		<b>237,3</b>	<b>198,9</b>	<b>120,0</b>	<b>60,3%</b>	<b>131,0</b>	<b>65,7%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero 9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales 9331 Gestión del patrimonio municipal 9341 Gestión de la deuda y la tesorería	5,4 33,6 119,2 0,8	5,7 36,6 122,3 0,8	4,2 21,2 75,3 0,7	74,4% 57,9% 61,5% 82,9%	4,1 25,8 65,3 0,7	75,8% 75,7% 54,0% 85,5%
<b>93 Total</b>		<b>159,0</b>	<b>165,4</b>	<b>101,3</b>	<b>61,3%</b>	<b>95,9</b>	<b>59,5%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	83,3	85,7%	76,9	77,8%
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>83,3</b>	<b>85,7%</b>	<b>76,9</b>	<b>77,8%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.647,5</b>	<b>2.683,3</b>	<b>1.958,4</b>	<b>73,0%</b>	<b>1.855,2</b>	<b>67,1%</b>