

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES 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
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	67,8	74,3	69,2	93,2%	61,6	90,8%
01 Total		67,8	74,3	69,2	93,2%	61,6	90,8%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,0	10,2	7,3	72,1%	7,9	72,6%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	192,5	160,3	83,3%	147,4	80,8%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,8	0,6	74,1%	0,5	68,1%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	52,0	2,2	4,2%	0,1	0,2%
	1341 Movilidad	14,2	15,6	9,8	63,0%	8,1	50,7%
	1351 Protección civil	0,4	0,6	0,5	86,7%	0,5	105,8%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	48,0	39,7	82,8%	37,5	81,6%
13 Total		295,6	319,7	220,5	69,0%	202,0	64,4%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	33,9	26,3	77,6%	23,1	72,8%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	14,5	11,0	75,8%	10,1	81,4%
	1512 Gestión del suelo	7,0	22,2	14,9	67,0%	22,5	62,2%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	125,9	97,8	47,1	48,2%	57,5	39,7%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	0,9	0,7	73,1%	1,0	79,4%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	39,9%	0,1	34,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	8,7	6,9	78,9%	5,4	60,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,5	16,3	11,6	70,9%	7,5	40,7%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	10,1	7,3	72,4%	20,6	86,8%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	9,5	5,9	61,8%	5,6	66,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	59,9	90,8	84,5	93,0%	63,0	69,5%
	1534 Espacio público	22,4	24,9	14,7	59,1%	10,1	25,2%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,1	20,6%
	1536 Plan de Barrios	45,7	65,2	38,1	58,4%	14,8	39,1%
15 Total		371,8	395,7	269,0	68,0%	241,4	53,0%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,3	13,9	71,9%	14,4	75,5%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,8	9,4	6,4	67,5%	5,2	47,6%
	1621 Recogida de residuos	98,5	92,6	62,6	67,6%	60,6	63,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	2,2	43,9%	3,2	61,7%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,4	78,7%	0,7	80,3%
	1631 Limpieza viaria	175,7	176,0	117,5	66,8%	115,0	65,5%
	1641 Cementerios	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	33,3	23,5	70,6%	17,1	45,6%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	2,1	80,8%	1,9	73,6%
16 Total		356,3	338,8	228,6	67,5%	218,0	60,6%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	59,8	71,7	48,4	67,5%	43,8	67,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	5,7	1,5	26,6%	2,2	46,1%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,7	1,4	49,2%	1,5	53,1%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,5	2,2	1,7	76,3%	1,9	65,0%
17 Total		75,4	82,4	53,0	64,3%	49,4	65,1%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,5	0,4	0,3	76,4%	0,3	68,1%
21 Total		0,5	0,4	0,3	76,4%	0,3	68,1%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	8,5	9,0	5,9	65,4%	5,9	55,3%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	12,2	9,7	79,8%	9,0	85,9%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,3	8,5	4,8	56,2%	3,7	43,1%
	2311 Atención infancia y adolescencia	3,6	3,4	3,4	98,2%	3,9	74,9%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	1,0	72,6%	0,4	26,6%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	23,1	67,3%	31,6	94,9%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,8	36,8	33,8	91,9%	36,7	99,3%
	2315 Servicios sociales básicos	153,5	152,4	146,2	95,9%	136,1	85,8%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,5	6,5	68,2%	7,3	68,0%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	11,5	6,7	58,1%	9,4	73,2%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	1,4	87,6%	1,1	62,4%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	3,8	3,9	3,8	98,3%	3,9	97,5%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,0	8,8	5,3	60,5%	4,9	56,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,5	4,5	69,7%	3,9	59,3%
	2323 Promoción de las personas mayores	5,6	6,5	3,7	56,6%	4,2	65,5%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,5	1,0	68,7%	1,1	68,3%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	2,9	2,1	71,3%	1,9	61,1%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,4	2,4	71,0%	2,2	62,6%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,3	55,3%	0,5	81,6%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,3	6,1	59,1%	3,5	34,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	10,1	9,0	89,0%	8,4	74,6%
23 Total		335,3	334,9	280,6	83,8%	279,6	80,7%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,2	18,3	86,3%	16,7	80,1%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	1,9	0,5	25,5%	0,7	21,0%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	48,3%	0,0	56,9%
31 Total		23,4	23,1	18,8	81,2%	17,4	72,1%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,0	15,9	15,9	100,0%	11,0	71,5%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	36,1	35,5	98,3%	36,6	89,9%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,2	8,3	8,3	99,5%	8,2	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,5	8,4	98,1%	7,6	86,2%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,9	4,5	51,2%	6,9	78,6%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	5,3	100,0%	4,4	84,6%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,0	3,0	2,5	83,4%	1,3	43,1%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	1,3	100,0%	0,7	35,2%
	3291 Guarderías municipales	33,4	32,9	32,9	100,0%	30,9	89,4%
32 Total		121,8	121,8	116,1	95,4%	107,5	83,9%

PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

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