

## PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA NOVIEMBRE

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	67,8	74,3	69,2	93,3%	61,8	91,1%
<b>01 Total</b>		<b>67,8</b>	<b>74,3</b>	<b>69,2</b>	<b>93,3%</b>	<b>61,8</b>	<b>91,1%</b>
<b>13 Seguridad y movilidad ciudadana</b>	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,0	10,2	8,7	85,8%	8,6	56,2%
	1321 Seguridad ciudadana	170,1	208,6	174,8	83,8%	161,2	88,7%
	1322 Prevención de la delincuencia	0,8	0,9	0,7	80,1%	0,6	78,9%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	58,4	52,0	2,3	4,4%	0,1	0,2%
	1341 Movilidad	14,2	16,0	11,4	71,6%	9,9	62,8%
	1351 Protección civil	0,4	0,6	0,6	94,4%	0,5	115,5%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	42,8	48,1	43,3	90,1%	41,4	90,1%
<b>13 Total</b>		<b>295,6</b>	<b>336,3</b>	<b>241,8</b>	<b>71,9%</b>	<b>222,3</b>	<b>70,2%</b>
<b>15 Vivienda y urbanismo</b>	1501 Administración de hábitat urbano	31,2	34,1	29,3	85,8%	22,4	79,3%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	12,1	13,5	12,0	88,9%	11,1	88,8%
	1512 Gestión del suelo	7,0	17,8	15,6	87,2%	23,0	59,0%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	125,9	96,3	58,3	60,5%	67,7	48,4%
	1514 Proyectos y estrategia	1,1	0,9	0,7	83,5%	1,1	84,9%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,3	0,1	40,5%	0,2	54,0%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,8	8,7	7,1	81,4%	5,6	62,4%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	31,5	16,0	14,0	87,4%	16,8	90,8%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,1	10,1	7,6	74,6%	22,9	86,9%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,7	9,2	6,7	72,8%	6,2	73,5%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	59,9	91,4	85,5	93,5%	75,9	83,5%
	1534 Espacio público	22,4	27,1	16,4	60,5%	11,8	29,3%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,4	0,0	2,5%	0,1	21,2%
	1536 Plan de Barrios	45,7	65,3	45,1	69,0%	20,0	53,5%
<b>15 Total</b>		<b>371,8</b>	<b>391,2</b>	<b>298,2</b>	<b>76,2%</b>	<b>284,6</b>	<b>62,9%</b>
<b>16 Bienestar comunitario</b>	1601 Saneamiento red de alcantarillado	18,7	19,4	14,3	73,9%	15,5	81,5%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,8	9,4	6,7	71,6%	6,1	57,2%
	1621 Recogida de residuos	98,5	92,5	70,4	76,1%	68,3	71,0%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,0	5,1	2,3	44,8%	3,2	62,6%
	1623 Tratamiento de residuos	0,5	0,6	0,5	84,7%	0,7	87,1%
	1631 Limpieza viaria	175,7	176,1	133,0	75,5%	130,5	74,4%
	1641 Cementerios	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,0	33,3	25,3	75,9%	18,9	51,1%
	1691 Protección y control de animales	3,0	2,6	2,2	85,6%	2,2	80,1%
<b>16 Total</b>		<b>356,3</b>	<b>338,9</b>	<b>254,7</b>	<b>75,2%</b>	<b>245,4</b>	<b>68,3%</b>
<b>17 Medio ambiente</b>	1711 Espacios verdes y biodiversidad	59,8	71,0	52,7	74,2%	57,0	85,8%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	9,6	5,6	1,6	28,5%	2,4	53,4%
	1722 Educación medioambiental	2,5	2,7	1,7	61,9%	1,9	65,9%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	3,5	2,2	1,7	78,6%	2,0	72,5%
<b>17 Total</b>		<b>75,4</b>	<b>81,5</b>	<b>57,7</b>	<b>70,8%</b>	<b>63,3</b>	<b>82,7%</b>
<b>21 Pensiones</b>	2111 Pensiones	0,5	0,4	0,3	88,7%	0,4	78,7%
<b>21 Total</b>		<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>88,7%</b>	<b>0,4</b>	<b>78,7%</b>
<b>23 Servicios sociales y promoción social</b>	2301 Administración general de servicios sociales	8,5	9,1	6,6	72,8%	6,3	54,4%
	2302 Administración general de servicios a las personas	10,1	12,4	10,7	86,0%	9,9	92,0%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,3	7,9	5,6	70,4%	4,9	58,1%
	2311 Atención infancia y adolescencia	3,6	3,6	3,6	98,3%	4,0	68,2%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	1,5	1,4	1,0	72,6%	1,0	70,0%
	2313 Atención a las personas mayores	34,3	34,3	23,9	69,6%	31,6	95,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	36,8	36,8	33,8	91,9%	36,7	99,4%
	2315 Servicios sociales básicos	153,5	168,4	166,4	98,8%	151,2	95,3%
	2316 Atención a la inmigración	9,3	9,6	7,8	80,4%	8,2	73,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	12,9	11,5	7,5	65,3%	10,2	81,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,6	1,5	90,7%	1,3	74,7%
	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	8,7	6,3	72,6%	6,3	72,7%
	2322 Promoción y atención a la juventud	6,8	6,3	5,1	80,8%	4,5	69,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	5,6	6,0	4,2	68,8%	4,6	72,2%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	1,5	1,1	73,7%	1,3	82,1%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,0	2,8	2,3	81,2%	2,2	79,3%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,4	3,4	2,8	83,6%	2,6	77,4%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,6	0,4	73,0%	0,5	83,9%
	2329 Cooperación y ayuda	10,4	10,3	7,9	76,5%	5,5	52,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,7	11,1	11,0	98,9%	10,7	94,5%
<b>23 Total</b>		<b>335,3</b>	<b>351,2</b>	<b>313,1</b>	<b>89,1%</b>	<b>307,5</b>	<b>88,3%</b>
<b>31 Sanidad</b>	3111 Promoción y protección de la salud	19,7	21,3	18,6	87,3%	19,4	91,9%
	3121 Asistencia sanitaria	3,7	1,9	1,9	100,0%	1,9	60,5%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	49,8%	0,0	62,8%
<b>31 Total</b>		<b>23,4</b>	<b>23,3</b>	<b>20,6</b>	<b>88,3%</b>	<b>21,2</b>	<b>87,8%</b>
<b>32 Educación</b>	3201 Administración general de educación	11,0	20,5	20,2	98,7%	15,3	88,5%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	40,6	36,1	36,1	100,0%	37,1	91,1%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,2	8,3	8,3	100,0%	8,2	100,0%
	3261 Servicios complementarios de educación	8,8	8,5	8,4	98,6%	8,5	96,7%
	3262 Promoción educativa	8,7	8,9	8,9	100,0%	8,7	100,0%
	3281 Enseñanzas musicales	5,3	5,3	5,3	100,0%	5,3	100,0%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,0	3,0	3,0	100,0%	3,0	100,0%
	3283 Formación de adultos	1,3	1,3	1,3	100,0%	2,0	100,0%
	3291 Guarderías municipales	33,4	32,9	32,9	100,0%	32,0	92,7%
<b>32 Total</b>		<b>121,8</b>	<b>126,3</b>	<b>125,0</b>	<b>99,7%</b>	<b>121,8</b>	<b>93,5%</b>

## PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO PARA EL EJERCICIO 2019

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

IMPORTES ACUMULADOS HASTA NOVIEMBRE

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	17,6	9,4	8,9	95,1%	12,6	66,8%
	3321 Bibliotecas	12,9	14,3	14,1	98,5%	13,8	99,0%
	3331 Museos y artes plásticas	51,7	52,3	51,9	99,3%	48,4	100,0%
	3332 Artes escénicas y música	18,2	18,9	18,9	100,0%	18,6	100,0%
	3341 Promoción cultural	21,4	22,3	21,7	97,3%	20,0	96,8%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Centros cívicos	15,6	18,5	15,8	85,1%	14,6	83,6%
	3381 Fiestas y actos populares	8,8	9,6	8,1	84,3%	7,8	88,4%
<b>33 Total</b>		<b>146,5</b>	<b>145,5</b>	<b>139,6</b>	<b>95,9%</b>	<b>136,0</b>	<b>92,6%</b>
<b>34 Deporte</b>	3411 Gestión y promoción del deporte	13,3	11,3	11,1	97,7%	12,4	89,7%
	3421 Instalaciones deportivas	5,4	10,1	6,8	67,1%	5,1	98,1%
	3431 Acontecimientos deportivos	6,5	6,5	6,5	100,0%	6,3	98,2%
<b>34 Total</b>		<b>25,2</b>	<b>28,0</b>	<b>24,4</b>	<b>87,2%</b>	<b>23,8</b>	<b>93,6%</b>
<b>43 Comercio, turismo y pymes</b>	4301 Administración general de acción económica	5,8	6,2	4,9	80,4%	6,2	61,4%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	22,4	9,5	5,4	56,5%	16,9	70,4%
	4314 Promoción del comercio	6,9	5,8	3,6	61,6%	2,5	45,9%
	4321 Fomento y promoción del turismo	2,7	14,1	6,2	44,1%	7,4	65,5%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	36,5	43,7	36,7	83,9%	35,6	82,5%
	4332 Promoción económica de la ciudad	2,0	1,6	0,8	50,3%	1,7	83,5%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	10,4	12,4	9,1	73,3%	5,8	59,0%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	0,7	53,6%	0,6	44,1%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,8	4,9	2,5	50,7%	2,6	50,3%
<b>43 Total</b>		<b>92,5</b>	<b>99,5</b>	<b>69,9</b>	<b>70,2%</b>	<b>79,1</b>	<b>70,6%</b>
<b>44 Transporte público</b>	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	150,6	174,3	165,7	95,1%	163,9	96,9%
	4412 Otro transporte de viajeros	15,7	13,5	10,4	77,2%	14,1	88,2%
<b>44 Total</b>		<b>166,3</b>	<b>187,8</b>	<b>176,1</b>	<b>93,8%</b>	<b>178,0</b>	<b>96,2%</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	2,4	0,0%	1,6	64,5%
<b>46 Total</b>		<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,6</b>	<b>64,5%</b>
<b>49 Otras actuaciones de carácter económico</b>	4911 Medios de comunicación públicos	41,4	34,7	25,8	74,3%	15,6	52,5%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,5	1,5	1,1	77,0%	1,1	75,5%
<b>49 Total</b>		<b>42,9</b>	<b>36,2</b>	<b>26,9</b>	<b>74,4%</b>	<b>16,7</b>	<b>53,5%</b>
<b>91 Órganos de gobierno</b>	9121 Órganos de gobierno	23,9	25,2	21,5	85,4%	21,0	88,1%
	9122 Relaciones institucionales	7,0	7,0	5,8	82,3%	5,6	79,6%
<b>91 Total</b>		<b>30,8</b>	<b>32,2</b>	<b>27,3</b>	<b>84,7%</b>	<b>26,6</b>	<b>86,2%</b>
<b>92 Servicios de carácter general</b>	9201 Dirección y administración generales	53,7	57,0	42,8	75,1%	41,4	77,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	0,9	1,0	0,8	83,4%	0,8	91,7%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	4,5	5,4	4,2	78,8%	4,0	79,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	7,5	9,2	7,4	80,7%	6,6	80,2%
	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	2,3	79,5%	2,1	81,2%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	14,1	13,7	12,0	87,3%	11,6	81,2%
	9249 Memoria histórica	1,0	1,1	1,0	93,5%	17,6	79,7%
	9251 Información y atención al ciudadano	20,2	20,4	15,9	78,0%	17,9	74,0%
	9252 Comunicación corporativa	24,0	23,0	16,2	70,7%	42,8	87,0%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	44,4	46,8	39,9	85,2%	0,0	0,0%
	9291 Fondo de contingencia	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	9292 Dotación para imprevistos	24,6	3,9	0,1	2,1%	1,0	96,4%
<b>92 Total</b>		<b>237,3</b>	<b>185,4</b>	<b>142,6</b>	<b>76,9%</b>	<b>145,7</b>	<b>74,0%</b>
<b>93 Administración financiera y tributaria</b>	9311 Administración y control económico y financiero	5,4	5,5	4,5	82,3%	4,4	82,0%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	33,6	36,8	24,8	67,4%	32,2	94,4%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	119,2	122,3	81,1	66,3%	73,1	60,4%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,8	0,8	0,7	89,8%	0,8	93,0%
<b>93 Total</b>		<b>159,0</b>	<b>165,4</b>	<b>111,1</b>	<b>67,2%</b>	<b>110,4</b>	<b>68,5%</b>
<b>94 Transferencias a otras administraciones</b>	9431 Transferencias a otros entes locales	97,2	97,2	85,0	87,5%	85,4	86,3%
<b>94 Total</b>		<b>97,2</b>	<b>97,2</b>	<b>85,0</b>	<b>87,5%</b>	<b>85,4</b>	<b>86,3%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.647,5</b>	<b>2.703,3</b>	<b>2.186,9</b>	<b>80,9%</b>	<b>2.131,8</b>	<b>77,0%</b>