PRESUPUESTO 2020

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	97,4	97,4	74,4	76,4%	41,8	56,3%
01 Total		97,4	97,4	74,4	76,4%	41,8	56,3%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,7	12,2	5,8	47,7%	5,3	51,7%
	1321 Seguridad ciudadana	190,4	209,7	114,0	54,3%	116,0	56,8%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	0,9	0,5	54,8%	0,4	49,2%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	57,4	54,5	0,6	1,2%	2,0	3,9%
	1341 Movilidad	16,9	17,2	6,8	39,8%	6,4	41,1%
	1351 Protección civil	0,6	0,6	0,4	69,0%	0,4	64,0%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	46,8	57,9	30,8	53,2%	28,9	60,2%
13 Total		322,9	352,9	158,9	45,0%	159,5	48,1%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	40,5	37,2	20,3	54,6%	18,5	53,3%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,0	0,0%
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,4	14,4	8,0	55,6%	8,0	53,3%
	1512 Gestión del suelo	37,3	45,1	1,7	3,7%	14,3	71,8%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	189,1	149,1	15,4	10,3%	32,6	32,2%
	1514 Proyectos y estrategia	1,3	1,7	0,4	24,8%	0,4	39,0%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,4	0,1	28,2%	0,1	18,7%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,7	8,8	1,9	21,2%	4,7	54,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	69,3	68,4	10,2	14,9%	6,0	36,8%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,2	17,2	12,0	69,5%	4,9	47,0%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,0	8,0	3,2	40,4%	4,2	44,4%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	86,6	46,8	20,9	44,7%	59,1	65,0%
	1534 Espacio público	24,3	27,1	14,4	53,2%	11,3	45,6%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,7%
	1536 Plan de Barrios	48,3	36,4	12,4	34,0%	18,6	28,7%
15 Total		545,5	460,8	120,9	26,2%	182,7	45,9%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	19,7	22,3	9,1	40,8%	10,0	52,2%
	1611 Abastecimiento de las aguas	10,3	9,9	3,1	31,4%	4,2	43,4%
	1621 Recogida de residuos	98,5	86,8	31,2	35,9%	39,2	39,9%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,6	5,6	1,7	31,2%	1,4	28,5%
	1623 Tratamiento de residuos	0,8	0,8	0,3	41,5%	0,3	57,9%
	1631 Limpieza viaria	173,0	183,4	58,3	31,8%	70,7	41,5%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,8	33,8	15,7	46,5%	13,6	41,0%
	1691 Protección y control de animales	2,6	2,8	1,1	39,0%	1,4	53,2%
16 Total		345,4	345,5	120,6	34,9%	140,8	41,6%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	67,2	67,2	30,1	44,7%	37,9	53,9%
	1721 Protección contaminación acústica-lumínica-atmosférica	29,0	29,1	1,2	4,0%	0,7	12,2%
	1722 Educación medioambiental	2,9	3,5	0,5	15,0%	0,9	31,9%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,3	2,2	1,1	49,2%	1,1	49,8%
17 Total		101,4	102,0	32,8	32,2%	40,7	50,0%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,3	0,3	0,2	58,0%	0,2	55,7%
21 Total		0,3	0,3	0,2	58,0%	0,2	55,7%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	9,7	10,4	4,6	44,6%	4,1	44,0%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,6	11,9	7,0	58,8%	7,1	58,3%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	7,8	8,7	2,7	30,7%	3,3	39,8%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,8	0,0	0,0	3,7%	0,0	0,1%
	2313 Atención a las personas mayores	0,0	0,0	0,0	-	3,0	8,8%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,3	0,3	100,0%	17,3	47,2%
	2315 Servicios sociales básicos	240,3	283,5	177,6	62,7%	127,6	83,8%
	2316 Atención a la inmigración	9,6	11,0	4,1	36,8%	4,6	49,9%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	9,1	10,7	4,0	37,9%	4,2	38,3%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,8	1,0	58,1%	1,0	59,2%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,8	9,4	1,8	19,6%	2,3	26,0%
	2322 Promoción y atención a la juventud	7,1	7,3	3,0	41,6%	2,9	45,1%
	2323 Promoción de las personas mayores	7,4	7,5	2,4	31,6%	2,6	39,7%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	2,1	0,6	29,3%	0,7	51,3%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	3,3	1,1	32,5%	1,2	39,9%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,3	3,3	1,4	43,1%	1,4	38,9%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,8	0,4	56,9%	0,3	50,9%
	2329 Cooperación y ayuda	10,5	10,4	0,8	7,6%	2,6	25,6%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,5	12,1	6,7	55,8%	5,5	55,0%
23 Total		344,8	395,8	219,7	55,5%	192,0	57,3%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	24,2	25,7	12,6	49,0%	13,3	62,9%
	3121 Asistencia sanitaria	0,9	0,5	0,0	0,0%	0,5	25,5%
	3131 Promoción de la salud	0,0	0,0	0,0	25,0%	0,0	37,6%
31 Total		25,1	26,2	12,6	48,1%	13,8	59,8%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,4	11,0	0,0	0,0%	12,5	78,4%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	42,5	42,5	40,5	95,3%	34,7	96,1%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,6	100,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,5	8,6	5,6	65,6%	5,5	66,5%
	3261 Servicios complementarios de educación	9,1	8,9	6,0	67,7%	6,1	71,3%
	3262 Promoción educativa	9,6	10,0	0,0	0,0%	0,1	0,7%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	4,2	77,9%	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	41,2	41,2	31,8	77,3%	19,3	58,7%
32 Total		133,7	133,6	88,1	66,0%	79,7	65,5%

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

PRESUPUESTO 2020

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
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	10,3	11,3	6,3	55,8%	0,9	10,6%
	3321 Bibliotecas	15,1	15,8	5,8	36,5%	11,2	80,2%
	3331 Museos y artes plásticas	54,2	54,2	53,6	98,7%	49,7	95,6%
	3332 Artes escénicas y música	18,8	22,2	12,4	55,7%	10,3	55,7%
	3341 Promoción cultural	22,2	22,5	16,5	73,6%	12,0	53,6%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	20,0	20,7	8,9	43,2%	9,0	48,6%
	3381 Fiestas y actos populares	9,9	9,6	4,4	45,9%	2,6	26,6%
33 Total		150,8	156,5	107,9	68,9%	95,5	66,5%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	23,6	23,6	11,0	46,9%	9,2	81,1%
	3421 Instalaciones deportivas	0,3	0,4	0,1	25,9%	0,8	7,6%
	3431 Acontecimientos deportivos	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,0	25,1	11,1	44,4%	9,9	35,5%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	6,2	2,7	1,1	39,6%	4,0	53,9%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	10,2	10,1	1,8	17,7%	3,9	41,1%
	4314 Promoción del comercio	6,5	7,3	1,3	18,4%	2,0	33,1%
	4321 Fomento y promoción del turismo	18,0	21,8	3,9	18,0%	5,0	48,9%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	40,5	44,8	28,7	64,2%	20,8	47,1%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,1	1,1	0,3	29,3%	0,3	16,7%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	9,7	11,1	0,4	3,6%	6,4	54,7%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	1,2	0,2	13,2%	0,5	34,9%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	4,0	0,4	11,0%	1,5	31,6%
43 Total		97,6	104,0	38,1	36,7%	44,4	45,8%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	170,8	165,3	130,6	79,0%	112,3	63,9%
	4412 Otro transporte de viajeros	13,4	13,5	4,8	35,9%	6,7	50,1%
44 Total		184,2	178,8	135,5	75,8%	119,1	62,9%
45 Infraestructuras	4591 Otras infraestructuras	0,0	0,0	0,0	-		-
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	2,4	2,5	1,0	40,3%	1,3	0,0%
46 Total		2,4	2,5	1,0	40,3%	1,3	0,0%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	29,5	41,8	19,9	47,5%	19,8	56,6%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,6	1,8	0,7	36,8%	0,8	53,7%
49 Total		31,1	43,6	20,5	47,0%	20,6	56,4%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	23,7	24,6	14,6	59,3%	14,5	57,6%
	9122 Relaciones institucionales	7,9	8,1	3,8	47,2%	4,1	58,9%
91 Total		31,5	32,8	18,4	56,3%	18,6	57,8%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	59,1	62,9	29,5	46,9%	28,0	49,9%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	0,6	56,3%	0,5	54,5%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	5,4	5,0	2,6	52,4%	2,8	53,9%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,0	8,8	4,7	52,6%	5,0	55,0%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	1,2	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Estadísticas y estudios municipales	2,8	2,9	1,4	48,4%	1,6	55,9%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	15,3	15,8	8,8	55,4%	8,1	56,4%
	9249 Memoria histórica	1,0	0,7	0,0	0,0%	1,0	92,2%
	9251 Información y atención al ciudadano	22,2	23,8	12,7	53,5%	11,1	52,1%
	9252 Comunicación corporativa	24,4	23,3	11,0	47,0%	10,6	45,6%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	50,5	53,3	32,9	61,7%	26,1	55,4%
	9291 Fondo de contingencia	75,3	80,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Dotación para imprevistos	33,5	13,3	2,5	18,8%	0,0	2,8%
92 Total		300,7	292,1	106,6	36,5%	94,9	51,7%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,9	5,6	3,1	54,1%	3,1	54,3%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	40,0	39,9	17,1	42,9%	19,2	52,4%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	143,7	144,7	52,1	36,0%	51,2	41,8%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,5	59,0%	0,5	60,4%
93 Total		190,5	191,1	72,8	38,1%	74,0	44,7%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	103,1	103,1	59,4	57,6%	52,4	53,9%
94 Total		103,1	103,1	59,4	57,6%	52,4	53,9%
TOTAL		3.033,6	3.043,9	1.399,7	46,0%	1.382,0	51,6%

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.