

PRESUPUESTO 2020

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
01 Deuda pública	0111 Servicio de la deuda	97,4	97,4	75,4	77,4%	51,5	69,4%
01 Total		97,4	97,4	75,4	77,4%	51,5	69,4%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	9,7	11,3	7,2	64,1%	6,6	64,7%
	1321 Seguridad ciudadana	190,4	210,4	143,5	68,2%	145,1	70,5%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,0	0,9	0,6	67,6%	0,6	64,5%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	57,4	54,6	0,7	1,3%	2,0	3,9%
	1341 Movilidad	16,9	17,0	9,0	52,9%	8,4	53,7%
	1351 Protección civil	0,6	0,6	0,5	85,8%	0,5	79,3%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	46,8	58,1	38,9	67,1%	35,8	74,5%
13 Total		322,9	352,9	200,5	56,8%	198,9	59,7%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	40,5	37,2	24,9	67,1%	21,3	62,9%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,00	0,0	0,00	0,0%	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	14,4	14,4	10,1	69,8%	10,0	66,8%
	1512 Gestión del suelo	37,3	45,1	4,0	8,9%	14,9	74,8%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	189,1	143,7	24,8	17,2%	36,9	36,9%
	1514 Proyectos y estrategia	1,3	1,7	0,5	30,6%	0,6	61,9%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,3	0,4	0,2	35,1%	0,1	19,3%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	8,7	8,8	2,3	26,3%	5,1	59,1%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	69,3	68,4	12,2	17,8%	7,0	43,0%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	17,2	17,2	14,2	82,6%	5,1	49,6%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,0	8,1	4,5	55,2%	5,0	52,1%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	86,6	53,9	32,6	60,5%	72,1	78,6%
	1534 Espacio público	24,3	26,6	16,2	60,9%	13,8	55,6%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,7%
	1536 Plan de Barrios	48,3	35,4	15,5	43,8%	23,9	36,7%
15 Total		545,5	460,9	162,0	35,1%	215,6	54,3%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	19,7	22,3	13,5	60,6%	12,2	63,2%
	1611 Abastecimiento de las aguas	10,3	9,9	4,1	41,4%	5,6	59,8%
	1621 Recogida de residuos	98,5	86,8	44,6	51,3%	55,4	56,5%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	5,6	5,6	1,8	32,7%	2,1	41,3%
	1623 Tratamiento de residuos	0,8	0,8	0,4	52,1%	0,4	71,9%
	1631 Limpieza viaria	173,0	183,4	88,1	48,0%	101,7	59,7%
	1651 Gestión del alumbrado público	34,8	33,8	20,5	60,7%	20,7	62,2%
	1691 Protección y control de animales	2,6	2,8	1,5	52,0%	1,8	68,5%
16 Total		345,4	345,5	174,5	50,5%	199,8	59,0%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	67,2	67,1	35,3	52,6%	39,5	59,0%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	29,0	29,1	1,6	5,4%	1,0	16,4%
	1722 Educación medioambiental	2,9	3,4	1,1	32,1%	1,1	38,6%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	2,3	2,2	1,2	54,6%	1,3	53,4%
17 Total		101,4	101,8	39,1	38,4%	42,9	51,7%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,3	0,3	0,2	72,6%	0,3	69,5%
21 Total		0,3	0,3	0,2	72,6%	0,3	69,5%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	9,7	10,6	5,8	55,2%	5,2	56,2%
	2302 Administración general de servicios a las personas	12,6	12,0	8,7	72,3%	8,9	73,0%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	7,8	8,7	3,8	43,2%	4,2	49,2%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,1	0,1	0,0	0,0%	3,4	97,8%
	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	-	21,6	63,1%
	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	210,2	74,2%	127,6	83,8%
	2316 Atención a la inmigración	9,6	11,0	5,0	45,6%	5,9	63,0%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	9,1	10,8	4,9	44,8%	5,9	53,7%
	2318 Atención a grupos y comunidades	1,7	1,8	1,2	67,0%	1,2	76,9%
	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	9,3	2,7	28,9%	3,5	39,4%
	2322 Promoción y atención a la juventud	7,1	7,3	4,1	56,5%	3,9	59,6%
	2323 Promoción de las personas mayores	7,4	7,5	3,0	40,2%	3,3	50,2%
	2324 Promoción de las mujeres	1,6	2,2	0,8	36,0%	0,9	62,3%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,1	3,3	1,4	43,2%	1,9	62,3%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,3	3,2	2,0	62,4%	2,1	58,2%
	2327 Tiempo y calidad de vida	0,0	0,9	0,0	0,0%	0,0	-
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,5	0,9	0,5	54,6%	0,3	52,0%
	2329 Cooperación y ayuda	10,5	10,4	3,5	33,8%	3,5	33,5%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	10,5	12,1	9,0	74,7%	6,2	61,9%
23 Total		344,8	396,0	266,9	67,4%	226,7	67,7%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	24,2	25,7	14,3	55,6%	15,0	70,7%
	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	48,3%
31 Total		25,1	26,2	14,3	54,6%	15,5	67,0%
32 Educación	3201 Administración general de educación	11,4	10,7	8,5	79,0%	15,9	100,0%
	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	8,8	8,5	95,7%	6,1	71,8%
	3262 Promoción educativa	9,6	9,7	0,0	0,0%	0,1	0,7%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	4,2	77,9%	4,9	93,3%
	3282 Enseñanzas artísticas	3,1	3,1	0,0	0,0%	2,5	83,4%
	3283 Formación de adultos	1,4	1,4	1,4	100,0%	0,0	0,0%
	3291 Guarderías municipales	41,2	41,2	33,8	82,1%	19,3	58,7%
32 Total		133,7	133,0	102,4	77,0%	90,6	74,4%

PRESUPUESTO 2020

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
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	10,3	11,3	6,9	61,1%	0,9	10,5%
	3321 Bibliotecas	15,1	15,8	14,8	93,5%	11,2	80,4%
	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	23,0	16,8	72,9%	19,2	86,0%
	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	11,4	55,0%	11,0	58,9%
	3381 Fiestas y actos populares	9,9	9,5	4,6	48,5%	3,3	34,9%
33 Total		150,8	156,9	120,3	76,7%	105,5	73,4%
34 Deporte	3411 Gestión y promoción del deporte	23,6	24,6	11,3	45,9%	9,3	82,3%
	3421 Instalaciones deportivas	0,3	0,4	0,1	28,3%	2,8	27,6%
	3431 Acontecimientos deportivos	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,0	26,2	11,4	43,6%	12,1	43,3%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	6,2	5,2	1,3	24,3%	4,5	61,0%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	10,2	10,4	1,8	17,2%	4,2	44,5%
	4314 Promoción del comercio	6,5	7,9	2,0	25,5%	2,3	40,6%
	4321 Fomento y promoción del turismo	18,0	21,9	4,3	19,6%	5,3	52,0%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	40,5	51,2	29,5	57,6%	26,0	58,5%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,1	1,6	0,3	22,3%	0,6	38,3%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	9,7	11,9	5,4	45,3%	7,4	63,2%
	4334 Dinamización económica de proximidad	0,9	1,4	0,3	18,0%	0,6	39,5%
4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,6	4,1	0,5	12,3%	1,6	32,6%	
43 Total		97,6	115,5	45,3	39,3%	52,6	54,2%
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	170,8	165,3	145,2	87,8%	125,9	72,0%
	4412 Otro transporte de viajeros	13,4	13,5	7,1	53,1%	8,5	63,1%
44 Total		184,2	178,8	152,3	85,2%	134,4	71,4%
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%	1,7	0,0%
46 Total		2,4	2,5	1,0	40,3%	1,7	0,0%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	29,5	42,1	22,4	53,1%	21,6	62,7%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	1,6	2,7	0,8	30,9%	0,9	65,2%
49 Total		31,1	44,9	23,2	51,8%	22,6	62,8%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	23,7	24,6	17,8	72,4%	17,6	69,9%
	9122 Relaciones institucionales	7,9	8,7	4,7	54,9%	4,6	65,3%
91 Total		31,5	33,2	22,5	67,8%	22,2	68,9%
92 Servicios de carácter general	9201 Dirección y administración generales	59,1	62,4	36,5	58,5%	34,4	61,7%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,0	1,0	0,7	69,9%	0,7	68,4%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	5,4	5,0	3,2	63,4%	3,5	65,0%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	9,0	9,0	5,7	63,3%	6,2	67,9%
	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	3,1	1,8	58,0%	1,9	66,7%
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	15,3	15,8	10,6	67,3%	10,0	69,6%
	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	15,0	63,0%	13,0	61,0%
	9252 Comunicación corporativa	24,4	23,3	13,4	57,7%	13,0	55,8%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	50,5	53,8	33,8	62,9%	26,3	55,9%
	9291 Fondo de contingencia	75,3	63,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292 Dotación para imprevistos	33,5	13,6	2,5	18,4%	0,0	2,7%	
92 Total		300,7	276,5	123,3	44,6%	110,0	59,9%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	5,9	5,6	3,8	67,2%	3,8	67,2%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	40,0	39,9	17,6	44,1%	21,1	57,7%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	143,7	145,9	65,2	44,7%	62,6	51,1%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,6	73,3%	0,6	75,3%
93 Total		190,5	192,2	87,1	45,3%	88,2	53,2%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	103,1	103,1	66,2	64,2%	67,0	68,9%
94 Total		103,1	103,1	66,2	64,2%	67,0	68,9%
TOTAL		3.033,6	3.043,9	1.688,1	55,5%	1.658,2	61,9%