

## PRESUPUESTO 2025

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	89,4	93,2	34,8	37,3%	39,1	43,8%
01 Total		89,4	93,2	34,8	37,3%	39,1	43,8%
13 Seguridad y movilidad ciudadana	1301 Administración general de seguridad y movilidad	11,8	15,9	9,9	62,3%	11,2	66,5%
	1321 Seguridad ciudadana	255,9	276,2	200,8	72,7%	191,0	71,7%
	1322 Prevención de la delincuencia	1,4	1,6	1,1	65,8%	1,0	61,7%
	1331 Control y regulación del estacionamiento de la vía pública	55,4	55,1	0,2	0,3%	0,6	1,2%
	1341 Movilidad	18,8	26,9	10,4	38,5%	9,6	48,1%
	1351 Protección civil	1,1	1,4	0,9	59,4%	0,8	67,5%
	1361 Prevención y extinción de incendios y salvamento	59,3	66,1	48,1	72,7%	45,8	71,8%
13 Total		403,7	443,3	271,2	61,2%	260,0	61,1%
15 Vivienda y urbanismo	1501 Administración de hábitat urbano	42,1	44,6	29,0	64,9%	26,2	60,9%
	1502 Administración de Medio Ambiente y Servicios Urbanos	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuación urbanística y disciplina	17,9	16,9	12,6	74,6%	11,9	69,5%
	1512 Gestión del suelo	0,0	29,6	8,0	27,0%	8,5	73,7%
	1513 Redacción de proyectos-ejecución de obras	257,6	98,2	29,8	30,3%	23,5	14,2%
	1514 Proyectos y estrategia	4,4	4,7	1,0	20,5%	1,5	33,2%
	1515 Planeamiento de la ciudad	0,4	0,3	0,1	40,5%	0,1	24,3%
	1516 Control y seguimiento de grandes infraestructuras	14,9	15,0	7,5	50,0%	7,2	47,0%
	1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública	17,7	53,2	26,1	49,1%	51,3	68,2%
	1522 Conservación y rehabilitación de la edificación	9,1	8,9	5,9	66,0%	8,5	87,1%
	1532 Pavimentación de vías públicas	8,2	12,0	5,0	42,1%	6,4	64,0%
	1533 Mantenimiento y renovación de las estructuras viales	95,7	71,3	50,5	70,8%	51,0	28,4%
	1534 Espacio público	23,0	134,8	14,3	10,6%	13,0	21,8%
	1535 Ley de Barrios	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Plan de Barrios	38,9	33,6	20,2	60,1%	16,2	47,8%
	1553 Espacio público	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
15 Total		530,1	523,1	209,9	40,1%	225,3	36,0%
16 Bienestar comunitario	1601 Saneamiento red de alcantarillado	23,1	40,0	27,5	68,7%	16,7	56,8%
	1611 Abastecimiento de las aguas	8,3	25,3	4,2	16,6%	4,6	30,8%
	1621 Recogida de residuos	145,4	138,7	81,8	59,0%	73,5	63,2%
	1622 Gestión de residuos sólidos urbanos	7,9	8,1	0,4	4,9%	3,8	48,3%
	1623 Tratamiento de residuos	0,7	0,7	0,5	68,7%	0,4	73,9%
	1631 Limpieza viaria	205,0	219,8	152,4	69,3%	138,6	60,5%
	1641 Cementerios	-	0,0	0,0	-	2,2	36,0%
	1651 Gestión del alumbrado público	27,9	28,9	21,1	72,8%	20,5	62,7%
	1691 Protección y control de animales	2,7	8,4	2,3	27,4%	2,1	64,6%
16 Total		421,0	470,0	290,1	61,7%	262,4	59,6%
17 Medio ambiente	1711 Espacios verdes y biodiversidad	87,2	82,1	56,0	68,3%	62,5	63,1%
	1721 Protección contaminación acústica-luminica-atmosférica	2,7	2,5	1,1	46,5%	0,6	2,7%
	1722 Educación medioambiental	0,6	0,7	0,4	61,9%	0,3	45,9%
	1791 Educación e intervención medioambiental	0,1	0,2	0,0	0,0%	0,0	10,2%
	1794 Gestión y promoción de los recursos energéticos locales	8,7	3,0	2,2	72,7%	2,4	16,0%
17 Total		99,4	88,4	59,8	67,6%	65,8	48,6%
21 Pensiones	2111 Pensiones	0,2	0,2	0,1	67,9%	0,2	73,0%
21 Total		0,2	0,2	0,1	67,9%	0,2	73,0%
23 Servicios sociales y promoción social	2301 Administración general de servicios sociales	55,7	21,5	5,6	26,0%	6,0	14,6%
	2302 Administración general de servicios a las personas	13,8	15,3	11,4	74,3%	10,1	71,8%
	2303 Estrategia e innovación de servicios sociales	9,1	7,0	3,3	46,8%	4,1	51,2%
	2311 Atención infancia y adolescencia	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	73,2%
	2312 Atención y soporte a los individuos y a las familias	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Servicios sociales básicos	328,3	366,1	295,8	80,8%	308,7	87,5%
	2316 Atención a la inmigración	11,6	11,7	6,1	52,2%	7,0	57,4%
	2317 Atención a la mujer en situación de vulnerabilidad	7,3	5,9	3,5	59,9%	4,3	59,0%
	2318 Atención a grupos y comunidades	2,0	2,3	1,3	56,5%	1,4	74,1%
	2319 Emergencias y urgencias sociales	0,0	0,9	0,9	100,0%	0,2	100,0%
	2321 Promoción y participación de la infancia y la adolescencia	8,7	10,6	3,3	31,5%	3,5	33,6%
	2322 Promoción y atención a la juventud	8,5	10,8	5,9	55,0%	5,9	62,4%
	2323 Promoción de las personas mayores	9,8	25,5	9,1	35,7%	7,0	61,4%
	2324 Promoción de las mujeres	2,9	3,1	2,6	83,7%	2,9	75,8%
	2325 Derechos Humanos y no discriminación: fomento, promoción y atención	3,8	4,1	2,9	70,6%	2,2	53,2%
	2326 Promoción social de la inmigración	3,8	3,8	2,1	55,7%	2,1	61,5%
	2327 Tiempo y calidad de vida	1,4	1,3	0,5	39,1%	0,4	29,4%
	2328 Servicios y proyectos comunitarios	0,7	0,8	0,3	36,9%	0,4	43,7%
	2329 Cooperación y ayuda	11,8	11,8	0,5	4,1%	0,2	2,0%
	2341 Atención a las personas discapacitadas	13,4	18,3	14,5	79,5%	11,7	74,2%
23 Total		492,7	520,7	369,6	71,0%	378,2	74,2%
31 Sanidad	3111 Promoción y protección de la salud	24,7	25,5	18,8	73,5%	22,7	88,4%
	3121 Asistencia sanitaria	6,3	2,9	0,2	6,3%	0,8	34,1%
	3131 Promoción de la salud	1,0	1,2	0,0	0,2%	1,0	85,4%
31 Total		32,0	29,7	19,0	63,9%	24,5	83,7%
32 Educación	3201 Administración general de educación	38,6	39,6	27,3	68,9%	19,5	53,8%
	3202 Soporte obligatorio en los centros educativos	4,4	4,9	0,5	10,3%	0,0	0,0%
	3232 Funcionamiento de centros de educación infantil y primaria	53,2	59,3	38,0	64,0%	37,4	53,5%
	3233 Funcionamiento de centros de educación especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionamiento de centros educación secundaria y formación profesional	8,5	8,5	8,1	95,0%	8,5	100,0%
	3251 Enseñanzas musicales	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	3261 Servicios complementarios de educación	9,7	9,8	9,2	93,7%	9,5	97,8%
	3262 Promoción educativa	12,3	14,1	8,7	61,6%	8,4	57,5%
	3281 Enseñanzas musicales	5,4	5,4	0,0	0,0%	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	50,9	52,7	38,7	73,5%	42,0	82,4%
32 Total		189,2	200,4	130,4	65,1%	125,3	60,6%
33 Cultura	3301 Administración general de cultura	66,2	54,0	22,6	41,9%	19,7	28,1%
	3321 Bibliotecas	21,3	19,7	17,4	88,4%	16,7	77,9%
	3331 Museos y artes plásticas	62,4	64,6	57,1	88,4%	59,7	90,1%
	3332 Artes escénicas y música	12,4	14,9	12,3	82,7%	8,0	64,1%
	3341 Promoción cultural	23,2	23,9	11,7	49,1%	18,8	79,4%
	3361 Patrimonio histórico y artístico de la ciudad	0,2	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centros cívicos	21,8	25,1	15,1	60,2%	14,0	64,0%
	3381 Fiestas y actos populares	10,8	10,9	7,3	66,9%	4,4	39,3%
33 Total		218,4	213,7	143,6	67,2%	141,2	62,2%
34 Deporte	3401 Gestión del deporte	25,7	26,0	16,8	64,6%	22,2	73,0%
	3411 Promoción y fomento del deporte	3,6	3,8	3,0	79,9%	2,9	76,9%
	3421 Instalaciones deportivas	20,8	23,2	12,0	51,7%	7,6	54,0%
34 Total		50,1	53,0	31,8	60,0%	32,6	67,7%
43 Comercio, turismo y pymes	4301 Administración general de acción económica	7,7	6,5	1,5	23,8%	1,7	22,9%
	4312 Mercados, abastos y lonjas	40,8	29,5	8,2	27,8%	10,9	23,9%
	4314 Promoción del comercio	7,9	6,7	2,8	41,3%	3,5	43,7%
	4321 Fomento y promoción del turismo	17,2	27,2	12,4	45,5%	18,1	62,0%
	4331 Apoyo a la empresa, la emprendedora y la ocupación	45,2	61,1	52,4	85,8%	35,9	61,1%
	4332 Promoción económica de la ciudad	1,6	1,2	0,6	46,4%	0,5	37,9%
	4333 Fomento del crecimiento económico y de sectores estratégicos	14,1	19,8	12,1	61,3%	7,3	44,2%
	4334 Dinamización económica de proximidad	1,0	1,3	0,4	28,6%	0,5	35,2%
	4335 Fomento de la economía cooperativa, social y solidaria	4,5	3,4	1,5	45,4%	0,7	19,3%
43 Total		140,0	156,8	91,9	58,6%	79,0	46,0%

Política	Programa	Presupuesto inicial (PI)	Presupuesto definitivo (PD)	Presupuesto ejecutado (PL)	% ejecución (PL/PD)	Presupuesto ejecutado año anterior (PL)	% ejecución año anterior
44 Transporte público	4411 Transporte colectivo urbano de viajeros	222,2	267,0	146,5	54,9%	140,3	65,1%
	4412 Otro transporte de viajeros	14,0	14,0	10,4	74,4%	9,6	66,9%
44 Total		236,2	281,0	156,9	55,8%	149,9	65,2%
46 Investigación, desarrollo e innovación	4631 Investigación científica, técnica y aplicada	1,6	2,3	1,7	74,2%	1,4	89,7%
46 Total		1,6	2,3	1,7	74,2%	1,4	89,7%
49 Otras actuaciones de carácter económico	4911 Medios de comunicación públicos	36,4	48,2	21,1	43,7%	20,4	46,0%
	4931 Defensa de los derechos de los consumidores	3,2	2,3	1,1	46,9%	0,9	43,3%
49 Total		39,6	50,5	22,2	43,9%	21,3	45,8%
91 Órganos de gobierno	9121 Órganos de gobierno	21,9	22,0	18,5	84,2%	18,4	73,9%
	9122 Relaciones institucionales	9,6	10,3	6,8	65,8%	5,6	56,9%
91 Total		31,4	32,3	25,3	78,3%	24,1	69,1%
92 Servicios de carácter general	9200 Dirección y administración	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9201 Dirección y administración generales	132,7	96,2	48,1	50,0%	49,0	43,9%
	9202 Defensa de derechos y libertades públicas de los ciudadanos	1,3	1,4	0,9	67,8%	0,9	69,6%
	9203 Archivo y biblioteca municipal	6,7	7,6	4,9	63,7%	4,6	66,5%
	9221 Servicios de organización y recursos humanos	11,4	12,0	8,7	72,9%	8,0	65,9%
	9231 Gestión del padrón municipal de habitantes	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadísticas y estudios municipales	3,0	3,4	2,2	64,5%	2,1	64,3%
	9240 Participación ciudadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	9241 Relación con la ciudadanía y las entidades	18,3	18,5	14,6	79,0%	14,0	73,7%
	9242 Administración general de servicios en el territorio	0,0	0,0	0,0	-	0,0	100,0%
	9249 Memoria histórica	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Información y atención al ciudadano	27,3	28,4	17,9	63,0%	14,8	53,5%
	9252 Comunicación corporativa	33,8	41,8	18,3	43,8%	18,2	43,7%
	9261 Sistemas de información y telecomunicaciones municipales	59,6	64,6	44,0	68,2%	43,7	67,6%
	9291 Fondo de contingencia	21,6	19,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
92 Total		25,4	22,8	0,5	2,3%	0,0	0,1%
92 Total		341,9	316,5	160,2	50,6%	155,2	49,8%
93 Administración financiera y tributaria	9311 Administración y control económico y financiero	7,1	12,3	4,5	36,5%	4,4	63,2%
	9321 Administración tributaria y de los ingresos municipales	53,9	49,8	31,4	63,0%	31,3	56,9%
	9331 Gestión del patrimonio municipal	118,6	147,5	63,5	43,1%	63,8	42,6%
	9341 Gestión de la deuda y la tesorería	0,9	0,9	0,8	84,3%	0,7	78,4%
93 Total		180,4	210,4	100,1	47,6%	100,2	47,2%
94 Transferencias a otras administraciones	9431 Transferencias a otros entes locales	166,1	164,4	106,2	64,6%	97,7	58,9%
94 Total		166,1	164,4	106,2	64,6%	97,7	58,9%
TOTAL		3.663,3	3.849,8	2.224,6	57,8%	2.183,4	55,8%