



MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 2019

Descripción Programas	Previsión Presupuestaria	Obligaciones Reconocidas	Diferencia			
			Incremento		Disminución	
			Importe	%	Importe	%
0110 DEUDAS PÚBLICAS	17.787.620,95	13.347.705,21	0,00	0,00	-4.439.915,74	-24,96
1320 POLICIA LOCAL	21.619.340,48	20.208.763,32	0,00	0,00	-1.410.577,16	-6,52
1330 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL	3.917.300,75	1.520.618,84	0,00	0,00	-2.396.681,91	-61,18
1340 MOVILIDAD URBANA	1.016,40	0,00	0,00	0,00	-1.016,40	-100,00
1350 PROTECCIÓN CIVIL	160.559,81	145.635,57	0,00	0,00	-14.924,24	-9,30
1360 EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.551.977,54	4.470.843,25	0,00	0,00	-2.081.134,29	-31,76
1500 ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	68.328,94	40.706,17	0,00	0,00	-27.622,77	-40,43
1510 URBANISMO	5.698.943,69	4.406.264,41	0,00	0,00	-1.292.679,28	-22,68
1511 URBANISMO: PROYECTOS ESTRATÉGICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00
1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIV. PROT. PUB.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00
1522 CONSERV. Y REHABI. DE LA EDIFICACION	84.366,15	0,00	0,00	0,00	-84.366,15	-100,00
1531 ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN	295.474,50	242.359,91	0,00	0,00	-53.114,59	-17,98
1532 PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	30.214.889,28	15.841.420,47	0,00	0,00	-14.373.468,81	-47,57
1610 SERVICIO DE AGUAS	1.436.736,18	1.318.763,02	0,00	0,00	-117.973,16	-8,21
1621 RECOGIDA RESIDUOS	13.189.037,89	12.429.543,07	0,00	0,00	-759.494,82	-5,76
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.000.000,00	4.089.749,35	89.749,35	2,24	0,00	0,00
1630 LIMPIEZA	16.251.184,60	18.074.735,73	1.823.551,13	11,22	0,00	0,00
1640 CEMENTERIOS	148.767,19	103.068,99	0,00	0,00	-45.698,20	-30,72
1650 ELECTRICIDAD	6.586.440,45	6.527.117,74	0,00	0,00	-59.322,71	-0,90
1700 ADM. GRAL. MEDIO AMBIENTE	4.387.574,34	4.039.345,55	0,00	0,00	-348.228,79	-7,94
1710 PARQUES Y JARDINES	12.446.031,66	11.106.110,28	0,00	0,00	-1.339.921,38	-10,77
1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MED. AMB.	158.255,00	0,00	0,00	0,00	-158.255,00	-100,00
2210 AYUDAS SOCIOECONÓMICAS	5.734.976,73	5.776.174,66	41.197,93	0,72	0,00	0,00
2212 ESCUELA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	24.626,88	135.076,24	110.449,36	448,49	0,00	0,00
2310 ADMÓN. GRAL. SERVICIOS SOCIALES	1.993.420,77	1.616.210,36	0,00	0,00	-377.210,41	-18,92
2311 PLAN CONCERTADO SS.SS. COMUNITARIOS	4.114.596,16	2.500.029,57	0,00	0,00	-1.614.566,59	-39,24
2312 CENTRO DE PERSONAS MAYORES	772.121,11	495.777,20	0,00	0,00	-276.343,91	-35,79
2313 ZONAS CON NECES. DE TRANSF. SOCIAL	44.382,00	16.530,04	0,00	0,00	-27.851,96	0,00
2314 EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR	50.442,97	238.657,65	188.214,68	373,12	0,00	0,00
2315 ASISTENCIA A INMIGRANTES	0,00	3.368,30	3.368,30	100,00	0,00	0,00
2316 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	3.538.823,16	2.932.971,78	0,00	0,00	-605.851,38	-17,12
2317 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	375.342,36	360.445,60	0,00	0,00	-14.896,76	-3,97
2318 DIVERSIDAD	30.000,00	5.101,55	0,00	0,00	-24.898,45	-82,99

2319 VIVIENDAS SOCIALES	57.408,00	35.675,52	0,00	0,00	-21.732,48	-37,86
2320 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	63.841,19	7.669,77	0,00	0,00	-56.171,42	-87,99
2321 PLAN LOCAL INTERV. ZONAS DESFAVOR.	260.632,88	0,00	0,00	0,00	-260.632,88	-100,00
2322 PROGRAMA RENTA MÍNIMA INSERCIÓN SOCIAL	88.759,62	37.054,46	0,00	0,00	-51.705,16	-58,25
2410 PROGRAMA ORIENTA	294.439,17	0,00	0,00	0,00	-294.439,17	-100,00
2411 POEFE PROGRAMA OPER. EMPLEO, FORM. Y ED	13.940,00	10.285,00	0,00	0,00	-3.655,00	-26,22
2412 ADMINISTRACIÓN GRAL. EMPLEO	551.440,99	507.566,84	0,00	0,00	-43.874,15	-7,96
2413 PROGRAMA EMPLE@ JOVEN	62.330,88	49.414,55	0,00	0,00	-12.916,33	-20,72
2416 FOMENTO EMPLEO: PROG. EXT. AYUDA CONTR.	4.388,62	1.708,39	0,00	0,00	-2.680,23	-61,07
2417 PROGRAMA EMPLE@ 30+	55.469,84	52.221,39	0,00	0,00	-3.248,45	-5,86
2418 PROGRAMA ACCIONES EXPERIMENTALES	25.402,47	0,00	0,00	0,00	-25.402,47	-100,00
2419 PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES	571.522,99	119.490,37	0,00	0,00	-452.032,62	-79,09
3110 SALUBRIDAD PÚBLICA	1.468.789,57	1.028.586,05	0,00	0,00	-440.203,52	-29,97
3220 CREACION DE CENTROS ENSEÑANZA SECUN.	377.266,65	359.060,77	0,00	0,00	-18.205,88	0,00
3230 EDUCACIÓN PREESCOLAR	2.762.851,60	1.598.999,56	0,00	0,00	-1.163.852,04	-42,13
3231 EDUCACIÓN PRIMARIA	4.158.975,42	3.474.473,76	0,00	0,00	-684.501,66	-16,46
3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	118.600,00	95.595,40	0,00	0,00	-23.004,60	-19,40
3270 PROMOCIÓN EDUCATIVA	44.924,00	35.370,00	0,00	0,00	-9.554,00	-21,27
3300 ADMÓN. GENERAL CULTURA	5.079.797,19	4.510.574,82	0,00	0,00	-569.222,37	-11,21
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	3.673.208,97	1.001.813,61	0,00	0,00	-2.671.395,36	-72,73
3331 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.179.372,96	328.854,46	0,00	0,00	-850.518,50	-72,12
3332 ARTES ESCÉNICAS: TEATRO	594.953,50	638.249,17	43.295,67	7,28	0,00	0,00
3340 PROMOCIÓN CULTURAL	1.559.346,48	1.783.782,36	224.435,88	14,39	0,00	0,00
3360 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	994.369,32	150.515,63	0,00	0,00	-843.853,69	-84,86
3370 JUVENTUD	787.928,98	467.620,66	0,00	0,00	-320.308,32	-40,65
3380 FIESTAS	4.706.846,63	3.742.952,71	0,00	0,00	-963.893,92	-20,48
3381 BANDA DE MÚSICA	249.381,25	236.456,75	0,00	0,00	-12.924,50	-5,18
3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2.612.842,60	1.895.426,38	0,00	0,00	-717.416,22	-27,46
3420 DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.950.902,56	4.440.254,71	0,00	0,00	-2.510.647,85	-36,12
4200 INDUSTRIA	1.120.331,16	855.091,49	0,00	0,00	-265.239,67	-23,68
4300 ADMINISTRACIÓN GRAL. COMERCIO	348.299,95	245.797,16	0,00	0,00	-102.502,79	-29,43
4312 MERCADOS ABASTOS Y LONJAS	850.417,03	799.517,67	0,00	0,00	-50.899,36	-5,99
4313 COMERCIO AMBULANTE	85.478,74	97.543,74	12.065,00	14,11	0,00	0,00
4320 TURISMO	3.609.402,84	2.261.534,64	0,00	0,00	-1.347.868,20	-37,34
4330 PYMES Y FOMENTO ECONÓMICO	545.242,07	408.790,82	0,00	0,00	-136.451,25	-25,03
4390 PUERTO DEPORTIVO	221.168,23	201.804,20	0,00	0,00	-19.364,03	-8,76
4400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE	5.147.173,41	3.035.894,13	0,00	0,00	-2.111.279,28	-41,02
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS	421.824,17	547.030,85	125.206,68	29,68	0,00	0,00
4500 ADMÓN. GRAL. INFR.: URBANIZACIONES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00
4910 RADIO TELEVISIÓN MARBELLS, S.L.	1.507.108,16	1.500.853,22	0,00	0,00	-6.254,94	-0,42
4911 GABINETE DE COMUNICACIONES	674.342,05	605.651,14	0,00	0,00	-68.690,91	-10,19
4912 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	609.421,54	189.790,83	0,00	0,00	-419.630,71	-68,86
4930 OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	196.704,11	178.350,67	0,00	0,00	-18.353,44	-9,33
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.708.550,92	3.157.477,78	0,00	0,00	-551.073,14	-14,86
9121 DISTRITOS	1.920.000,00	1.728.710,70	0,00	0,00	-191.289,30	-9,96

9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.520.958,36	3.612.422,35	91.463,99	2,60	0,00	0,00
9201 ORGANIZACIÓN Y CALIDAD	10.897.797,64	11.827.295,43	929.497,79	8,53	0,00	0,00
9202 RECURSOS HUMANOS	41.753.100,25	41.650.577,60	0,00	0,00	-102.522,65	-0,25
9203 SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.745.318,09	2.218.684,48	0,00	0,00	-526.633,61	-19,18
9204 SERVICIOS JURÍDICOS	29.478.496,35	27.867.678,13	0,00	0,00	-1.610.818,22	-5,46
9205 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	724.287,06	323.033,55	0,00	0,00	-401.253,51	-55,40
9220 ADMON. OOAA Y SOCIEDADES MUNICIPALES	23.225,00	13.002,51	0,00	0,00	-10.222,49	-44,02
9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANT	272.301,18	196.554,00	0,00	0,00	-75.747,18	-27,82
9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	205.397,36	150.333,78	0,00	0,00	-55.063,58	-26,81
9250 ATENCIÓN AL CIUDADANO	2.074.753,62	942.044,00	0,00	0,00	-1.132.709,62	-54,59
9290 IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y C	237.185,19	0,00	0,00	0,00	-237.185,19	-100,00
9310 ADMINISTRACIÓN ECÓNOMICO-FINANCIERA	2.647.184,81	1.441.850,66	0,00	0,00	-1.205.334,15	-45,53
9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	9.605.588,73	6.262.948,90	0,00	0,00	-3.342.639,83	-34,80
9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.251.223,29	1.028.007,10	0,00	0,00	-3.223.216,19	-75,82
9340 TESORERÍA	1.513.245,10	1.401.954,86	0,00	0,00	-111.290,24	-7,35
9430 TRANSFERENCIA A OTRAS EE.LL.	490.709,42	489.157,47	0,00	0,00	-1.551,95	-0,32
TOTAL GENERAL	332.818.748,10	273.842.150,78	3.682.495,76	1,11	58.976.597,32	17,72

