



MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 2020

Descripción Programas	Previsión Presupuestaria	Obligaciones Reconocidas	Diferencia			
			Incremento		Disminución	
			Importe	%	Importe	%
0110 DEUDAD PÚBLICA	14.758.906,05	13.763.843,57	0,00	0,00	-995.062,48	-6,74
1320 POLICIA LOCAL	21.924.212,92	20.373.059,18	0,00	0,00	-1.551.153,74	-7,08
1330 TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL	4.485.651,59	2.422.461,10	0,00	0,00	-2.063.190,49	-46,00
1340 MOVILIDAD URBANA	1.016,40	0,00	0,00	0,00	-1.016,40	-100,00
1350 PROTECCIÓN CIVIL	290.786,04	268.787,97	0,00	0,00	-21.998,07	-7,57
1360 EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.536.172,96	4.560.171,92	0,00	0,00	-1.976.001,04	-30,23
1500 ADMÓN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	35.346,07	35.306,64	0,00	0,00	-39,43	-0,11
1510 URBANISMO	5.514.007,40	4.513.573,49	0,00	0,00	-1.000.433,91	-18,14
1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIV. PROT. PUB.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00
1522 CONSERV. Y REHABI. DE LA EDIFICACION	233.040,06	0,00	0,00	0,00	-233.040,06	-100,00
1531 ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN	392.187,08	283.308,82	0,00	0,00	-108.878,26	-27,76
1532 PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	33.640.183,81	15.377.613,47	0,00	0,00	-18.262.570,34	-54,29
1610 SERVICIO DE AGUAS	1.727.296,01	1.545.315,39	0,00	0,00	-181.980,62	-10,54
1621 RECOGIDA RESIDUOS	11.890.030,48	11.927.486,96	37.456,48	0,32	0,00	0,00
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	6.735.428,00	6.729.723,59	0,00	0,00	-5.704,41	-0,08
1630 LIMPIEZA	18.485.032,44	20.573.754,00	2.088.721,56	11,30	0,00	0,00
1640 CEMENTERIOS	149.259,24	104.054,55	0,00	0,00	-45.204,69	-30,29
1650 ELECTRICIDAD	7.663.088,76	6.492.413,27	0,00	0,00	-1.170.675,49	-15,28
1700 ADM. GRAL. MEDIO AMBIENTE	4.415.070,09	2.852.999,62	0,00	0,00	-1.562.070,47	-35,38
1710 PARQUES Y JARDINES	15.122.497,19	10.846.112,54	0,00	0,00	-4.276.384,65	-28,28
1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MED. AMB.	158.255,00	0,00	0,00	0,00	-158.255,00	-100,00
2210 AYUDAS SOCIOECONÓMICAS	5.793.525,14	5.637.955,83	0,00	0,00	-155.569,31	-2,69
2310 ADMÓN. GRAL. SERVICIOS SOCIALES	3.471.745,61	2.436.587,10	0,00	0,00	-1.035.158,51	-29,82
2311 PLAN CONCERTADO SS.SS. COMUNITARIOS	3.263.352,04	2.410.297,12	0,00	0,00	-853.054,92	-26,14
2312 CENTRO DE PERSONAS MAYORES	925.686,39	276.058,32	0,00	0,00	-649.628,07	-70,18
2314 EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR	251.181,44	241.158,39	0,00	0,00	-10.023,05	-3,99
2316 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	4.334.218,45	3.016.117,16	0,00	0,00	-1.318.101,29	-30,41
2317 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	427.648,84	428.160,49	511,65	0,12	0,00	0,00
2318 DIVERSIDAD	15.185,40	5.735,40	0,00	0,00	-9.450,00	-62,23
2319 VIVIENDAS SOCIALES	16.234,00	1.784,66	0,00	0,00	-14.449,34	-89,01
2320 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	63.383,23	23.978,57	0,00	0,00	-39.404,66	-62,17
2321 PLAN LOCAL INTERV. ZONAS DESFAVOR.	442.341,96	124.844,48	0,00	0,00	-317.497,48	-71,78
2322 PROGRAMA RENTA MÍNIMA INSERCIÓN SOCIAL	143.160,25	182.140,00	38.979,75	27,23	0,00	0,00

2323 FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO COVID-19 JA	495.105,52	58.143,93	0,00	0,00	-436.961,59	-88,26
2410 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	821.729,73	205.442,24	0,00	0,00	-616.287,49	-75,00
2411 POEFE PROGRAMA OPER. EMPLEO, FORM. Y ED	3.893.783,93	0,00	0,00	0,00	-3.893.783,93	-100,00
2412 ADMINISTRACIÓN GRAL. EMPLEO	315.880,75	840.460,41	524.579,66	166,07	0,00	0,00
2413 INICIATIVA AIRE JOVEN: 18 A 29 AÑOS	82.158,50	0,00	0,00	0,00	-82.158,50	-100,00
2414 INICIATIVA AIRE +45 Y PLD	47.157,42	0,00	0,00	0,00	-47.157,42	-100,00
2417 INICIATIVA AIRE 30+: 30 A 44 AÑOS	57.041,18	6.914,71	0,00	0,00	-50.126,47	-87,88
2419 PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES	564.874,68	184.379,51	0,00	0,00	-380.495,17	-67,36
3110 SALUBRIDAD PÚBLICA	2.397.004,06	2.054.484,85	0,00	0,00	-342.519,21	-14,29
3120 HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS SALUD	979.452,00	0,00	0,00	0,00	-979.452,00	-100,00
3220 CREACION DE CENTROS ENSEÑANZA SECUN.	1.322.043,83	958.149,21	0,00	0,00	-363.894,62	0,00
3230 EDUCACIÓN PREESCOLAR	1.888.105,31	1.830.995,46	0,00	0,00	-57.109,85	-3,02
3231 EDUCACIÓN PRIMARIA	3.490.938,96	3.804.422,37	313.483,41	8,98	0,00	0,00
3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	130.094,87	94.081,92	0,00	0,00	-36.012,95	-27,68
3270 PROMOCIÓN EDUCATIVA	143.045,00	46.904,92	0,00	0,00	-96.140,08	-67,21
3300 ADMÓN. GENERAL CULTURA	4.695.373,69	4.528.758,92	0,00	0,00	-166.614,77	-3,55
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.334.613,66	2.176.966,28	0,00	0,00	-157.647,38	-6,75
3331 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1.059.698,42	344.899,88	0,00	0,00	-714.798,54	-67,45
3332 ARTES ESCÉNICAS: TEATRO	489.349,92	239.359,44	0,00	0,00	-249.990,48	-51,09
3340 PROMOCIÓN CULTURAL	1.327.886,20	1.108.802,85	0,00	0,00	-219.083,35	-16,50
3360 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	514.134,12	34.056,52	0,00	0,00	-480.077,60	-93,38
3370 JUVENTUD	638.065,68	366.799,21	0,00	0,00	-271.266,47	-42,51
3380 FIESTAS	3.266.911,19	1.896.122,53	0,00	0,00	-1.370.788,66	-41,96
3381 BANDA DE MÚSICA	259.285,93	242.025,25	0,00	0,00	-17.260,68	-6,66
3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2.500.731,32	1.559.895,29	0,00	0,00	-940.836,03	-37,62
3420 DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.620.620,64	4.824.053,72	0,00	0,00	-2.796.566,92	-36,70
4200 INDUSTRIA	1.171.895,57	861.981,93	0,00	0,00	-309.913,64	-26,45
4300 ADMINISTRACIÓN GRAL. COMERCIO	429.334,99	241.151,88	0,00	0,00	-188.183,11	-43,83
4312 MERCADOS ABASTOS Y LONJAS	669.124,90	643.949,88	0,00	0,00	-25.175,02	-3,76
4313 COMERCIO AMBULANTE	127.531,13	92.750,18	0,00	0,00	-34.780,95	-27,27
4320 TURISMO	3.788.547,45	2.874.391,79	0,00	0,00	-914.155,66	-24,13
4330 PYMES Y FOMENTO ECONÓMICO	1.149.605,97	480.422,54	0,00	0,00	-669.183,43	-58,21
4390 PUERTO DEPORTIVO	472.596,55	472.596,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE	7.083.279,98	5.036.058,48	0,00	0,00	-2.047.221,50	-28,90
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS	2.248.350,89	669.900,24	0,00	0,00	-1.578.450,65	-70,20
4500 ADMÓN. GRAL. INFR.: URBANIZACIONES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-100,00
4910 RADIO TELEVISIÓN MARBELLS, S.L.	6.429.485,30	6.407.191,30	0,00	0,00	-22.294,00	-0,35
4911 GABINETE DE COMUNICACIONES	734.123,81	497.486,07	0,00	0,00	-236.637,74	-32,23
4912 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	248.950,66	220.604,15	0,00	0,00	-28.346,51	-11,39
4930 OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	253.244,09	193.473,41	0,00	0,00	-59.770,68	-23,60
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.648.294,42	3.342.325,65	0,00	0,00	-305.968,77	-8,39
9121 DISTRITOS	1.540.001,49	1.499.999,99	0,00	0,00	-40.001,50	-2,60
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.921.176,74	3.536.237,08	0,00	0,00	-384.939,66	-9,82
9201 ORGANIZACIÓN Y CALIDAD	13.828.672,05	11.699.769,23	0,00	0,00	-2.128.902,82	-15,39
9202 RECURSOS HUMANOS	44.246.386,79	43.659.332,33	0,00	0,00	-587.054,46	-1,33

9203 SERVICIOS INFORMÁTICOS	3.026.607,02	1.402.237,23	0,00	0,00	-1.624.369,79	-53,67
9204 SERVICIOS JURÍDICOS	3.118.687,93	1.843.930,61	0,00	0,00	-1.274.757,32	-40,87
9205 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	1.410.689,11	375.400,10	0,00	0,00	-1.035.289,01	-73,39
9220 ADMON. OOA Y SOCIEDADES MUNICIPALES	80.835,50	41.599,85	0,00	0,00	-39.235,65	-48,54
9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANT	208.170,72	173.375,85	0,00	0,00	-34.794,87	-16,71
9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	252.178,76	165.318,77	0,00	0,00	-86.859,99	-34,44
9250 ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.325.481,58	868.218,59	0,00	0,00	-457.262,99	-34,50
9290 IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y C	29.514,03	0,00	0,00	0,00	-29.514,03	-100,00
9310 ADMINISTRACIÓN ECÓNOMICO-FINANCIERA	2.201.798,28	1.504.346,90	0,00	0,00	-697.451,38	-31,68
9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	9.703.596,22	5.929.566,43	0,00	0,00	-3.774.029,79	-38,89
9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	6.169.984,00	876.270,57	0,00	0,00	-5.293.713,43	-85,80
9340 TESORERÍA	1.791.234,56	1.354.886,08	0,00	0,00	-436.348,48	-24,36
9430 TRANSFERENCIA A OTRAS EE.LL.	266.390,61	266.390,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>338.233.987,95</b>	<b>262.092.087,29</b>	<b>3.003.732,51</b>	<b>0,89</b>	<b>76.141.900,66</b>	<b>22,51</b>

