

# PRESUPUESTO 2016



AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
Hacienda y Administración Pública

## ESTADO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

**NO8DO**  
**AYUNTAMIENTO DE SEVILLA**  
**Secretaría General**

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

26 FEB 2016

**NO8DO**  
**AYUNTAMIENTO DE SEVILLA**  
**Secretaría General**

NO DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Hacienda y Administración Pública  
ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS  
PRESUPUESTO 2016

Programa	Descripción Programa	Total €
01101	DEUDA PÚBLICA	69.254.849,62
13001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	3.473.324,04
13202	POLICÍA LOCAL	61.691.071,68
13301	TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	7.560.039,23
13503	PROTECCIÓN CIVIL	573.378,53
13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	29.902.741,79
15101	URBANISMO	51.892.544,64
15321	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	3.107.659,24
16211	RECOGIDA DE RESIDUOS	47.915.701,40
16221	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	373.125,87
16301	LIMPIEZA VIARIA	44.799.265,00
16401	CEMENTERIO	3.874.243,97
16501	ALUMBRADO PÚBLICO	8.803.057,00
17000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	582.987,85
17101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24.450.496,18
17211	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS	2.763.343,63
21101	PENSIONES - JUBILACIONES	3.184.498,10
22101	ATENCIÓNES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS	59.308.718,35
22102	OTRAS PRESTACIONES. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	82.000,00
23100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	10.716.690,25
23101	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.032.000,00
23102	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES	1.611.233,36
23103	PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO	824.382,12
23104	INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL	1.875.297,00
23105	ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL	6.716.133,92
23106	INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS	3.155.141,84
23108	INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA	2.727.908,21
23110	INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR	5.297.328,37
23111	INTERVENCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE Y MINORIAS ÉTNICAS	61.534,23
23112	INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL	1.095.770,70
23113	INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA	467.619,85
23114	PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA	17.593,17

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
Delegación de Hacienda  
Servicio de Gestión Presupuestaria  
NO DO 073  
1/4

26 FEB 2016

2/4

Programa	Descripción Programa	Total €
23115	PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	430.822,91
23116	ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES	1.226.967,41
23117	PLAN CONTRA LA PROSTITUCIÓN	98.600,00
23118	UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA	203.623,51
23119	ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	649.769,45
23122	INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS	16.227.667,8C
23123	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	24.633.036,51
24100	FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.304.960,12
24101	POLÍTICAS DE EMPLEO	5.380.673,06
24121	ESCUELA TALLER BARRIO SUR	164.216,07
24123	ESCUELA TALLER MIRAFLORES	164.216,07
24127	TALLER DE EMPLEO POLÍGONO SUR I	18.780,05
24128	ESCUELA TALLER TORREBLANCA	164.216,07
24131	TALLER DE EMPLEO NORTE	18.780,05
24133	TALLER DE EMPLEO AMATE	18.780,05
24134	ESCUELA TALLER TRES BARRIOS - AMATE	164.216,07
24137	DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR	339.928,64
24182	EMPLEA JOVEN SEVILLA	260.334,00
24183	PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS	181.242,00
24185	PROGRAMA INTEGRA DE APOYO A LA INNOVACIÓN SOCIAL	1.921.500,0C
31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	9.282.372,15
31102	PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA	52.161,79
31103	LABORATORIO	697.120,02
32000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	1.379.522,43
32101	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	2.628.395,49
32301	ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA	277.676,24
32302	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	2.508.200,0C
32603	APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO	120.650,00
32604	ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR	227.000,00
32608	COLABORACIÓN SOCIAL EN COLEGIOS	120.000,00
32701	COEDUCACIÓN	39.000,00
32707	PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CONDUCTAS INTOLERANTES	62.036,00

NO DO  
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
Secretaría General  
30 MAR 2016  
Pleno en sesión celebrada el día:

Programa	Descripción Programa	Total €
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	1.818.905,05
33211	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.655.365,02
33221	ARCHIVOS	781.436,18
33301	TEATROS	1.896.929,28
33401	PROMOCIÓN CULTURAL	11.189.954,93
33402	OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.476.417,52
33403	JUVENTUD	2.163.827,24
33404	PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE	28.000,00
33405	PLAN INTEGRAL SU EMINENCIA	7.000,00
33406	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA	2.696.905,86
33407	PLAN INTEGRAL PALMETE	5.000,00
33408	PLAN INTEGRAL POLÍGONO SUR	5.000,00
33409	PLAN INTEGRAL POLÍGONO NORTE	5.000,00
33410	PLAN INTEGRAL TORREBLANCA	5.000,00
33420	MEMORIA HISTÓRICA	64.000,00
33600	ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES	124.044,93
33801	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	429.020,06
33802	FIESTAS MAYORES	5.810.357,97
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.228.093,27
34101	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	24.768.729,23
43000	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES	804.700,45
43121	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	4.292.500,00
43201	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.085.989,28
43301	ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	865.329,75
43302	DESARROLLO EMPRESARIAL	3.540.072,11
44000	ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.	250.358,73
44111	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	54.313.234,00
44121	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	2.129.427,70
49301	CONSUMO	2.884.679,32
91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.886.270,30
91203	GRUPOS POLITICOS	472.639,60
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.150.320,79

26 FEB 2016

Programa	Descripción Programa	Total €
92003	GOBIERNO INTERIOR	3.772.470,45
92004	ASESORÍA JURÍDICA	9.500,00
92005	GESTIÓN DE PERSONAL	11.681.129,31
92006	SERVICIO DE ALCALDÍA	1.900,00
92007	CENTRO DE PRENSA	117.156,34
92008	PROTOCOLO	193.423,26
92009	CASA CONSISTORIAL	681.764,39
92011	CONTRATACIÓN	53.000,00
92012	EDIFICIOS MUNICIPALES	40.157.781,28
92013	PARQUE MÓVIL Y TALLERES	3.630.890,06
92014	PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	703.728,16
92016	IMPRENTA	1.001.412,94
92017	DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS	1.862.752,37
92094	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	652.427,50
92095	PRODUCTIVIDAD	2.399.949,88
92096	SUSTITUCIONES	878.605,00
92098	REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA	603.642,98
92099	OTROS CONTRATOS DE PERSONAL	484.800,00
92311	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1.917.833,40
92401	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.825.504,44
92404	DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS	667.422,50
92500	OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO	126.308,46
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	2.502.928,96
93100	HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.166.509,57
93101	INTERVENCIÓN	2.127.789,93
93102	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	263.010,00
93201	AGENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL	19.532.000,00
93202	TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	518.745,35
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.999.205,87
93401	TESORERÍA	3.007.991,18
<b>TOTAL</b>		<b>790.534.235,45</b>

Aprobado definitivamente por el  
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada  
el día:

30 MAR 2016

**NOS DO**  
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
Secretaría General