

Expte. n.º: 73/2021

Instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2022**

DILIGENCIA: Para incorporar documentación al expediente electrónico de referencia.

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

Enrique Carreño Montes

Código Seguro De Verificación	PZLffYp1+1lxUBHz1oauHw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	05/11/2021 09:12:14	
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	Página	1/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PZLffYp1+1lxUBHz1oauHw==			

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	TOTAL €
01101	DEUDA PÚBLICA	52.429.436,94
13001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1.415.758,30
13202	POLICÍA LOCAL	72.104.243,20
13301	TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	10.719.766,81
13388	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. DUSI	165.489,46
13503	PROTECCIÓN CIVIL	887.061,72
13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	34.558.925,73
15101	URBANISMO	58.774.613,94
15321	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2.597.113,08
15325	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	900.326,90
16211	RECOGIDA DE RESIDUOS	44.438.203,30
16221	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	373.125,87
16301	LIMPIEZA VIARIA	55.198.708,70
16401	CEMENTERIO	4.929.868,88
16501	ALUMBRADO PÚBLICO	7.020.000,00
17000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	468.027,30
17101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	30.154.167,90
	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS	
17211	URBANAS	3.255.058,37
17213	LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. CARTUJA QANAT.	9.770,46
17214	LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. LIFE WATERCOOL	321.770,13
17218	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN . DUSI	139.871,95
17221	TRATAMIENTO CONTRA LAS PLAGAS. LIFE CITRUS	35.521,00
21101	PENSIONES - JUBILACIONES	2.735.339,34
22101	ATENCIÓNES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS	64.785.169,94
22102	OTRAS PRESTAC.- PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	103.030,00
23100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	13.004.277,94
23101	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.655.405,00
23102	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES	1.967.403,11
23103	PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO	2.438.364,82
23104	INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL	2.923.200,00
23105	ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL	5.662.641,13
23106	INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS	4.156.122,24
23108	INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA	4.089.091,27
23110	INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR	7.879.375,31
23111	INTERVENCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE Y MINORIAS ÉTNICAS	80.000,00
23115	PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	869.727,00
23116	ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES	433.500,00
23117	PLAN CONTRA LA PROSTITUCIÓN	115.000,00
23118	UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA	510.000,00
23119	ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	620.000,00
23122	INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS	11.606.462,14
23123	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. DEPENDENCIA	38.370.347,78
23125	CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES	70.000,00
23126	PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS	2.964.194,90
23127	REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	913.378,00
23188	ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL.DUSI	50.944,34
23189	INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA.DUSI	204.338,63
24100	FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.538.929,43
24101	POLÍTICAS DE EMPLEO	6.281.665,97
24102	CALIDAD EN EL EMPLEO	33.000,00
24139	PROYECTOS REDES SEVILLA	1.564.481,86
24179	PROYECTO ORIENTA	108.182,51
24186	APOYO A LA ECOMOMÍA SOCIAL E INNOVACIÓN SOCIAL	28.000,00
24188	FOMENTO DEL EMPLEO. DUSI	97.440,00
24190	PLANES INTEGRALES	297.000,00
24191	INICIATIVA AIRE	0,00
31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	9.848.643,09
31102	PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA	38.021,69
31103	LABORATORIO	971.894,98
31104	PLAN MUNICIPAL DE SALUD	92.642,61
31105	PREVENCIÓN DE VHI-SIDA	209.000,00

Código Seguro De Verificación	PZLfFYp1+1lxUBHz1oauHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	05/11/2021 09:12:14
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	Página	2/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PZLfFYp1+1lxUBHz1oauHw==		



PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	TOTAL €
32000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	1.295.868,83
32101	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	2.807.477,78
32105	CIUDADANA	749.852,88
32110	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CENTROS DOCENTES.	6.655,03
32188	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA. DUSI	26.076,09
32301	ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA	301.053,02
32302	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	4.225.059,75
32603	APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO	125.465,26
32604	ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR	1.060.000,00
32688	CONVENIOS Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES. DUSI	10.045,52
32707	PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CONDUCTAS INTOLERANTES	62.036,00
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	2.109.729,08
33211	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.078.351,62
33221	ARCHIVOS	833.358,98
33300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES	500.000,00
33301	TEATROS	2.168.184,65
33401	PROMOCIÓN CULTURAL	16.526.379,78
33402	OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.891.890,16
33403	JUVENTUD	2.474.330,24
33404	PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE	36.350,00
33405	PLAN INTEGRAL SU EMINENCIA	35.050,00
33406	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA	3.019.728,92
33407	PLAN INTEGRAL PALMETE	32.300,00
33408	PLAN INTEGRAL POLÍGONO SUR	18.500,00
33409	PLAN INTEGRAL POLÍGONO NORTE	10.000,00
33410	PLAN INTEGRAL TORREBLANCA	10.500,00
33420	MEMORIA HISTÓRICA	475.000,00
33600	ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES	400.740,09
33603	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	78.210,00
33688	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.DUSI	256.290,90
33801	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	420.915,28
33802	FIESTAS MAYORES	7.688.383,50
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.171.544,08
34101	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	29.576.439,43
34188	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. DUSI	2.688,21
43000	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.051.487,49
43121	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	792.425,65
43122	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE MERCADOS. GENERAL	3.630,00
43131	COMERCIO AMBULANTE	522.501,31
43138	COMERCIO AMBULANTE.DUSI	37.752,93
43201	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.651.236,70
43301	ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	719.273,40
43302	DESARROLLO EMPRESARIAL	5.451.600,00
43320	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DESARROLLO EMPRESARIAL	605,00
43324	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DESARROLLO EMPRESARIAL. ENERGÍA ELÉCTRICA	83.879,53
43388	DESARROLLO EMPRESARIAL. DUSI	379.770,48
44000	ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.	424.467,22
44111	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	82.674.076,10
44121	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	1.034.330,00
49301	CONSUMO	3.185.718,68
91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.186.152,42
91203	GRUPOS POLITICOS	554.879,40
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.153.073,87
92003	GOBIERNO INTERIOR	4.089.052,88
92004	ASESORÍA JURÍDICA	9.500,00
92005	GESTIÓN DE PERSONAL	5.887.456,05
92006	SERVICIO DE ALCALDÍA	1.900,00
92007	CENTRO DE PRENSA	99.507,00
92008	PROTOCOLO	202.159,82
92009	CASA CONSISTORIAL	716.172,96
92011	CONTRATACIÓN	53.000,00

Código Seguro De Verificación	PZLffYp1+1lxUBHz1oauHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	05/11/2021 09:12:14
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	Página	3/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PZLffYp1+1lxUBHz1oauHw==		



PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	TOTAL €
92012	EDIFICIOS MUNICIPALES	45.444.372,57
92013	PARQUE MÓVIL Y TALLERES	3.788.044,88
92014	PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS	601.817,18
92016	IMPRESA	1.149.319,44
92017	DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS	6.486.030,03
92018	DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS. DUSI	249.555,85
92088	ADMISTRACIÓN GENERAL. DUSI	22.934,32
92094	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	491.129,45
92095	PRODUCTIVIDAD	1.531.852,66
92096	SUSTITUCIONES	798.256,30
92098	REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA	2.163.708,14
92099	OTROS CONTRATOS DE PERSONAL	400.928,44
92311	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	2.239.171,42
92312	PROCESOS ELECTORALES	0,00
92401	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13.008.099,50
92404	DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS	597.353,20
92500	OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO	123.488,38
92501	MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA	63.500,00
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	1.400.000,00
93100	HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	818.540,27
93101	INTERVENCIÓN	2.455.408,22
93102	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	260.069,00
93201	AGENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL	21.493.227,66
93202	TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	822.050,16
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.060.759,92
93401	TESORERÍA	3.433.211,45
Total general		895.565.937,38

Código Seguro De Verificación	PZLffYp1+1lxUBHz1oauHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	05/11/2021 09:12:14
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	Página	4/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PZLffYp1+1lxUBHz1oauHw==		

