

Expte. n.º: 103/2023

Instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2024**

DILIGENCIA: Vista la ejecución del presupuesto prorrogado hasta la fecha, se procede a introducir una corrección técnica en el proyecto de presupuesto 2024, para dar cobertura al gasto ya realizado en las mismas dos aplicaciones a las que se ha imputado de forma desglosada, sin alteración del total por capítulos.

DONDE DICE:


01191-43302-44907-TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA... 5.626.259,80 €

DEBE DECIR:

01191-43201-44915-TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA. CONTRATO PROGRAMA..... 2.500.000,00 €
01191-43302-44907-TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA... 3.126.259,80 €

EL JEFE DE SERVICIO DE
GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Enrique Carreño Montes

Código Seguro De Verificación	lnKLG+8zclU/xjfmkmUEdg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	21/05/2024 09:24:21	
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	1/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/lnKLG+8zclU/xjfmkmUEdg==			

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2024

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	TOTAL €
01101	DEUDA PÚBLICA	56.294.578,97
13001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1.571.030,40
13202	POLICÍA LOCAL	78.238.204,68
13301	TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	11.526.818,50
13402	CARRIL BICI	1.324.107,69
13503	PROTECCIÓN CIVIL	961.291,58
13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	36.735.878,90
15101	URBANISMO	64.962.330,60
15211	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	1.047.107,45
15321	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2.680.222,08
15325	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	613.953,64
16211	RECOGIDA DE RESIDUOS	45.138.203,30
16221	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	8.150.625,87
16301	LIMPIEZA VIARIA	66.893.939,74
16401	CEMENTERIO	5.341.053,45
16501	ALUMBRADO PÚBLICO	13.415.634,22
17000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	357.704,98
17101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	43.882.086,90
17211	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS	3.454.643,05
17213	CARTUJA QANAT	10.000,00
21101	PENSIONES - JUBILACIONES	2.620.531,08
22101	ATENCIONES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS	68.137.540,59
22102	OTRAS PRESTACIONES. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	252.030,00
23100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	13.201.100,92
23101	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.875.405,00
23102	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES	2.516.316,37
23103	PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO	2.668.720,94
23104	INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL	2.953.200,00
23105	ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL	3.211.202,53
23106	INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS	7.366.317,89
23107	PROTECCIÓN A LOS MENORES CONTRA LA VIOLENCIA	756.452,68
23108	INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA	4.408.936,11
23110	INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR	10.690.135,40
23111	INTERVENCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE Y MINORIAS ÉTNICAS	82.500,00
23114	PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA	61.760,00
23115	PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.291.660,99
23116	ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES	354.000,00
23117	PLAN CONTRA LA PROSTITUCIÓN	115.000,00
23118	UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA	233.000,00
23119	ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	655.000,00
23122	INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS	11.381.150,76
23123	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	66.868.990,06
23125	CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES	70.000,00
23127	REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	1.386.000,00
23190	CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	161.310,60
24100	FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.800.704,99
24101	POLÍTICAS DE EMPLEO	7.699.206,51
24102	CALIDAD EN EL EMPLEO	43.000,00
24141	PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN SUR DIGITAL	90.610,05
24142	PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN NORTE GESTIONA	55.393,57
24186	APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL	376.000,00
31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	10.097.112,42
31102	PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA	51.888,54
31103	LABORATORIO	1.191.925,42
31104	PLAN MUNICIPAL DE SALUD	102.642,61
31105	PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA	247.000,00
32000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	1.328.580,18
32101	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	5.614.150,00
32105	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	714.852,88

Código Seguro De Verificación	lnKLG+8zclU/xjfmkmUEdg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	21/05/2024 09:24:21
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	2/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/lnKLG+8zclU/xjfmkmUEdg==		



ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2024

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	TOTAL €
32301	ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA	376.007,35
32302	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	10.984.200,60
32602	CONVENIOS Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES	106.600,00
32603	APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO	218.150,00
32604	ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR	1.089.032,98
32707	PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CONDUCTAS INTOLERANTES	62.036,00
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	2.293.123,98
33211	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.250.835,72
33221	ARCHIVOS	858.932,48
33300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES	60.000,00
33301	TEATROS	2.280.336,35
33401	PROMOCIÓN CULTURAL	18.266.754,75
33402	OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.909.484,86
33403	JUVENTUD	2.393.762,13
33404	PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE	41.600,00
33405	PLAN INTEGRAL SU EMINENCIA	41.600,00
33406	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA	3.258.631,04
33407	PLAN INTEGRAL PALMETE	40.100,00
33408	PLAN INTEGRAL POLÍGONO SUR	12.500,00
33409	PLAN INTEGRAL POLÍGONO NORTE	10.000,00
33600	ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES	470.754,95
33603	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	78.210,00
33688	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.DUSI	255.632,52
33801	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	525.175,54
33802	FIESTAS MAYORES	8.540.794,43
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.286.641,02
34101	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	34.914.100,78
42501	EFICIENCIA ENERGÉTICA	874.916,11
43000	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.091.734,71
43121	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	2.135.947,00
43131	COMERCIO AMBULANTE	590.393,84
43201	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.052.845,11
43202	PLAN TURÍSTICO	97.455,37
43301	ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	990.544,94
43302	DESARROLLO EMPRESARIAL	7.039.627,58
43307	SEVILLA OPEN FOR BUSINESS	100.000,00
44000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE	448.623,74
44111	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	93.417.683,21
44121	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	1.254.330,00
49301	CONSUMO	3.360.788,40
91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.447.811,22
91203	GRUPOS POLITICOS	554.877,84
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.888.621,32
92003	GOBIERNO INTERIOR	4.199.436,10
92004	ASESORÍA JURÍDICA	9.500,00
92005	GESTIÓN DE PERSONAL	6.261.697,52
92006	ALCALDÍA	1.900,00
92007	CENTRO DE PRENSA	229.507,00
92008	PROTOCOLO	227.024,12
92009	CASA CONSISTORIAL	760.499,08
92011	CONTRATACIÓN	88.798,31
92012	EDIFICIOS MUNICIPALES	50.220.602,83
92013	PARQUE MÓVIL Y TALLERES	4.029.154,15
92014	PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS	595.663,84
92016	IMPRESA	1.109.759,81
92017	DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS	7.354.636,78
92094	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	505.243,51
92095	PRODUCTIVIDAD	1.551.000,82
92096	SUSTITUCIONES	808.234,50
92098	REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA	1.268.141,57
92099	OTROS CONTRATOS DE PERSONAL	1.057.635,62

Código Seguro De Verificación	lnKLG+8zclU/xjfmkmUEdg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	21/05/2024 09:24:21
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	3/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/lnKLG+8zclU/xjfmkmUEdg==		



ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2024

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	TOTAL €
92311	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	2.445.334,52
92401	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	14.053.243,82
92404	DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS	643.432,96
92500	OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO	134.604,14
92501	MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA	3.500,00
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	400.000,00
93100	HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	813.250,73
93101	INTERVENCIÓN	2.651.399,82
93102	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	225.582,98
93201	AGENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL	22.514.233,38
93202	TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	905.317,60
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3.478.329,18
93401	TESORERÍA	2.497.192,19
Total general		1.032.345.799,84

Código Seguro De Verificación	lnKLG+8zclU/xjfmkmUEdg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	21/05/2024 09:24:21
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	4/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/lnKLG+8zclU/xjfmkmUEdg==		

