

**Expte. n.º:** 73/2017

Instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2018**

**DILIGENCIA:** Para incorporar documentación al expediente electrónico de referencia.

EL JEFE DE SERVICIO DE  
GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Enrique Carreño Montes

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	iXst13IcDRYpGazh/vIAhw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	26/01/2018 12:57:32	
<b>Observaciones</b>	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	<b>Página</b>	1/4	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iXst13IcDRYpGazh/vIAhw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iXst13IcDRYpGazh/vIAhw==</a>			

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	TOTAL €
01101	DEUDA PÚBLICA	57.160.217,81
13001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1.441.879,89
13202	POLICÍA LOCAL	63.666.919,12
13301	TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	10.720.363,04
13388	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. DUSI	136.448,00
13503	PROTECCIÓN CIVIL	717.325,84
13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	30.703.993,89
15101	URBANISMO	52.777.650,68
15211	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	1.208.000,00
15221	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	250.000,00
15321	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1.731.188,41
15325	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.895.159,13
16211	RECOGIDA DE RESIDUOS	44.201.485,50
16221	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	373.125,87
16301	LIMPIEZA VIARIA	54.592.529,28
16401	CEMENTERIO	4.365.364,46
16501	ALUMBRADO PÚBLICO	8.631.175,21
17000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	539.240,04
17101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	26.241.683,47
17211	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS	2.937.618,86
17218	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN . DUSI	2.205.640,00
21101	PENSIONES - JUBILACIONES	3.264.588,22
22101	ATENCIÓNES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS	58.595.788,07
22102	OTRAS PRESTACIONES. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	133.230,00
23100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	11.120.893,28
23101	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.863.500,00
23102	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES	2.090.729,33
23103	PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO	890.547,90
23104	INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL	2.514.377,43
23105	ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL	8.446.178,17
23106	INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS	4.191.431,31
23108	INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA	2.934.000,00
23110	INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR	6.534.484,99
23111	INTERVENCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE Y MINORIAS ÉTNICAS	127.000,00
23112	INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL	1.095.770,70
23113	INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA	181.321,00
23114	PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA	137.593,17
23115	PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	784.346,32
23116	ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES	1.794.818,98
23117	PLAN CONTRA LA PROSTITUCIÓN	142.960,74
23118	UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA	738.000,00
23119	ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	618.975,84
23122	INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS	18.065.764,62
23123	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	25.966.734,05
23188	ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL.DUSI	65.669,54
23189	INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA.DUSI	209.777,00
24100	FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.393.099,92
24101	POLÍTICAS DE EMPLEO	8.018.960,00
24102	CALIDAD EN EL EMPLEO	108.000,00
24127	TALLER DE EMPLEO POLÍGONO SUR I	278.576,55
24130	TALLER DE EMPLEO TORREBLANCA	278.576,70
24131	TALLER DE EMPLEO NORTE	278.576,55
24132	TALLER DE EMPLEO POLÍGONO SUR II	278.576,70
24137	DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR	124.647,12
24140	TALLER DE EMPLEO NORTE II	278.576,55
24179	ANDALUCÍA ORIENTA	780.360,38
24182	EMPLEA JOVEN SEVILLA	33.511,22
24183	PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS	22.507,48
24186	APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL	627.586,89
24187	FORMA EMPLEO	1.008.339,43
24188	FOMENTO DEL EMPLEO. DUSI	204.480,05

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	iXst13IcDRYpGazh/vIAhw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	26/01/2018 12:57:32	
<b>Observaciones</b>	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	<b>Página</b>	2/4	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iXst13IcDRYpGazh/vIAhw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iXst13IcDRYpGazh/vIAhw==</a>			

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	TOTAL €
31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	9.558.203,80
31102	PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA	48.000,00
31103	LABORATORIO	911.872,97
31104	PLAN MUNICIPAL DE SALUD	16.385,37
31105	PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA	152.717,53
31106	SEVILLA CIUDAD CARDIOPROTEGIDA	40.000,00
32000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	1.439.244,52
32101	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	5.562.460,59
32105	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.186.797,82
32188	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA. DUSI	96.000,00
32301	ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA	280.453,02
32302	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	2.980.191,79
32603	APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO	316.650,00
32604	ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR	550.000,00
32688	CONVENIOS Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES. DUSI	42.894,00
32701	COEDUCACIÓN	112.000,00
32707	PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CONDUCTAS INTOLERANTES	95.036,00
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	1.896.408,77
33211	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.723.168,28
33221	ARCHIVOS	801.627,52
33301	TEATROS	2.062.279,43
33401	PROMOCIÓN CULTURAL	13.036.903,06
33402	OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.751.842,19
33403	JUVENTUD	2.503.331,17
33404	PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE	59.000,00
33405	PLAN INTEGRAL SU EMINENCIA	29.000,00
33406	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA	2.776.047,52
33407	PLAN INTEGRAL PALMETE	15.500,00
33408	PLAN INTEGRAL POLÍGONO SUR	17.500,00
33409	PLAN INTEGRAL POLÍGONO NORTE	13.000,00
33410	PLAN INTEGRAL TORREBLANCA	10.500,00
33420	MEMORIA HISTÓRICA	340.000,00
33600	ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES	169.819,76
33801	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	415.832,91
33802	FIESTAS MAYORES	5.547.072,74
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.147.590,52
34101	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	25.002.876,36
34188	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. DUSI	89.900,00
43000	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES	851.433,82
43121	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	3.195.703,75
43131	COMERCIO AMBULANTE	323.000,00
43201	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.554.577,79
43301	ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	951.219,28
43302	DESARROLLO EMPRESARIAL	4.302.684,39
43388	DESARROLLO EMPRESARIAL. DUSI	233.791,68
44000	ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.	253.150,40
44111	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	56.438.784,86
44121	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	2.743.303,15
49301	CONSUMO	2.940.288,19
91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.108.791,74
91203	GRUPOS POLITICOS	472.639,80
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.404.839,14
92003	GOBIERNO INTERIOR	4.378.719,28
92004	ASESORÍA JURÍDICA	9.500,00
92005	GESTIÓN DE PERSONAL	6.642.566,42
92006	SERVICIO DE ALCALDÍA	1.900,00
92007	CENTRO DE PRENSA	99.507,00
92008	PROTOCOLO	199.735,96
92009	CASA CONSISTORIAL	701.697,24
92011	CONTRATACIÓN	53.000,00
92012	EDIFICIOS MUNICIPALES	43.296.072,62

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	iXst13IcDRYpGazh/vIAhw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	26/01/2018 12:57:32
<b>Observaciones</b>	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	<b>Página</b>	3/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iXst13IcDRYpGazh/vIAhw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iXst13IcDRYpGazh/vIAhw==</a>		



PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	TOTAL €
92013	PARQUE MÓVIL Y TALLERES	3.357.814,03
92014	PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS	599.096,70
92016	IMPRENTA	1.305.258,92
92017	DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS	4.138.192,00
92018	DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS. DUSI	863.503,54
92088	ADMINISTRACIÓN GENERAL. DUSI	84.205,65
92094	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	648.361,04
92095	PRODUCTIVIDAD	2.460.308,62
92096	SUSTITUCIONES	933.404,15
92098	REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA	612.697,63
92099	OTROS CONTRATOS DE PERSONAL	493.087,00
92311	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1.889.256,00
92401	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11.494.659,85
92404	DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS	636.399,20
92500	OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO	147.750,68
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	1.000.000,00
93100	HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	635.544,63
93101	INTERVENCIÓN	2.234.163,33
93102	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	270.234,42
93201	AGENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL	19.410.562,47
93202	TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	775.229,64
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2.087.294,75
93401	TESORERÍA	1.804.143,68
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>820.556.046,78</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	iXst13IcDRYpGazh/vIAhw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	26/01/2018 12:57:32	
<b>Observaciones</b>	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	<b>Página</b>	4/4	
<b>Url De Verificación</b>	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iXst13IcDRYpGazh/vIAhw==			