


**Expte. n.º:** 104/2022

Instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2023**

**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>	B1LaFyTJPbx4kgtruGSTUA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:07:01	
<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/B1LaFyTJPbx4kgtruGSTUA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/B1LaFyTJPbx4kgtruGSTUA==</a>			

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2023

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	TOTAL €
01101	DEUDA PÚBLICA	51.080.596,94
13001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1.415.758,30
13202	POLICÍA LOCAL	75.508.566,51
13301	TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	11.243.909,29
13388	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. DUSI	186.160,68
13402	CARRIL BICI	6.644.775,60
13503	PROTECCIÓN CIVIL	948.269,00
13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	35.969.481,86
15101	URBANISMO	57.624.862,51
15211	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	707.148,65
15321	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2.598.178,08
15325	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	796.853,64
16211	RECOGIDA DE RESIDUOS	45.138.203,30
16221	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	373.125,87
16222	CITYLOOPS	50.342,92
16301	LIMPIEZA VIARIA	57.439.638,96
16401	CEMENTERIO	5.103.115,50
16501	ALUMBRADO PÚBLICO	8.204.784,00
17000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	395.711,00
17101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	31.938.610,16
17211	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS	3.425.531,85
17213	CARTUJA QANAT	15.000,00
17214	LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. LIFE WATERCOOL	81.306,47
17218	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN . DUSI	669.881,46
17221	TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS. LIFE CITRUS	18.565,00
21101	PENSIONES - JUBILACIONES	2.769.531,08
22101	ATENCIÓNES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS	66.606.009,96
22102	OTRAS PRESTACIONES. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	103.030,00
23100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	16.618.990,26
23101	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.655.405,00
23102	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES	2.178.502,13
23103	PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO	2.580.753,81
23104	INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL	2.923.200,00
23105	ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL	2.112.038,78
23106	INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS	4.342.432,74
23108	INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA	4.247.452,78
23110	INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR	8.342.939,95
23111	INTERVENCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE Y MINORIAS ÉTNICAS	80.000,00
23115	PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.321.660,99
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	9.617.562,08
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	181.352,75
23189	INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA.DUSI	73.467,82
24100	FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.919.915,97
24101	POLÍTICAS DE EMPLEO	5.410.000,00
24141	PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN SUR DIGITAL	46.502,83
24142	PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN NORTE GESTIONA	46.502,83
24179	ANDALUCÍA ORIENTA	43.662,78
24186	APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL	276.000,00
24188	FOMENTO DEL EMPLEO. DUSI	16.907,00
24192	PLAN CONTIGO	5.000.000,00
24194	INICIATIVA JOVEN AHORA	6.713.400,03
31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	9.785.929,72

Código Seguro De Verificación	B1LaFyTJPbx4kgtruGSTUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:07:01
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	2/4
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/B1LaFyTJPbx4kgtruGSTUA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/B1LaFyTJPbx4kgtruGSTUA==</a>		



ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2023

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	TOTAL €
31102	PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA	51.888,54
31103	LABORATORIO	989.425,42
31104	PLAN MUNICIPAL DE SALUD	102.642,61
31105	PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA	247.000,00
32000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	1.632.895,08
32101	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	3.101.061,14
32105	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	779.852,88
32110	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CENTROS DOCENTES.	1.078,11
32301	ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA	67.325,27
32302	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	6.467.391,71
32602	CONVENIOS Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES	138.600,00
32603	APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO	129.250,00
32604	ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR	1.087.032,98
32688	CONVENIOS Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES. DUSI	13.208,32
32707	PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CONDUCTAS INTOLERANTES	62.036,00
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	2.260.770,44
33211	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.171.187,49
33221	ARCHIVOS	831.775,58
33300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES	300.000,00
33301	TEATROS	2.210.694,12
33401	PROMOCIÓN CULTURAL	15.988.754,75
33402	OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.906.684,86
33403	JUVENTUD	2.360.997,42
33404	PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE	42.000,00
33405	PLAN INTEGRAL SU EMINENCIA	42.000,00
33406	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA	3.185.946,17
33407	PLAN INTEGRAL PALMETE	40.500,00
33408	PLAN INTEGRAL POLÍGONO SUR	18.500,00
33409	PLAN INTEGRAL POLÍGONO NORTE	10.000,00
33410	PLAN INTEGRAL TORREBLANCA	16.000,00
33411	CENTRO DE INICIATIVAS CULTURALES MAGALLANES	500.000,00
33420	MEMORIA HISTÓRICA	415.000,00
33600	ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES	443.221,66
33603	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	78.210,00
33688	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.DUSI	255.632,52
33801	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	449.375,54
33802	FIESTAS MAYORES	8.307.200,63
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.249.022,52
34101	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	31.007.552,49
34188	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. DUSI	2.687,62
43000	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.120.382,44
43121	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	826.029,33
43122	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE MERCADOS. GENERAL	3.630,00
43131	COMERCIO AMBULANTE	572.733,70
43201	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.976.349,37
43301	ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	782.079,93
43302	DESARROLLO EMPRESARIAL	5.954.849,61
44000	ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE.	424.428,46
44111	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	72.321.081,79
44121	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	1.034.330,00
49301	CONSUMO	3.293.078,82
91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.403.158,98
91203	GRUPOS POLITICOS	554.879,40
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.540.275,27
92003	GOBIERNO INTERIOR	4.151.203,89
92004	ASESORÍA JURÍDICA	9.500,00
92005	GESTIÓN DE PERSONAL	6.011.272,96

Código Seguro De Verificación	B1LaFyTJPbx4kgtruGSTUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:07:01
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	3/4
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/B1LaFyTJPbx4kgtruGSTUA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/B1LaFyTJPbx4kgtruGSTUA==</a>		



ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS. PRESUPUESTO 2023

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	TOTAL €
92006	SERVICIO DE ALCALDÍA	1.900,00
92007	CENTRO DE PRENSA	99.507,00
92008	PROTOCOLO	226.816,06
92009	CASA CONSISTORIAL	728.580,91
92011	CONTRATACIÓN	53.000,00
92012	EDIFICIOS MUNICIPALES	50.196.396,51
92013	PARQUE MÓVIL Y TALLERES	3.902.605,31
92014	PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS	592.523,84
92016	IMPRESA	1.080.672,24
92017	DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS	6.294.636,78
92018	DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS. DUSI	313.168,12
92088	ADMINISTRACIÓN GENERAL. DUSI	93.890,28
92094	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	497.268,57
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
92311	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	2.410.179,77
92401	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13.765.064,66
92404	DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS	642.832,96
92500	OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO	130.050,58
92501	MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA	63.500,00
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	3.093.868,46
93100	HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	786.874,81
93101	INTERVENCIÓN	2.584.129,16
93102	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	219.714,68
93201	AGENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL	22.030.173,54
93202	TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	880.075,82
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3.398.252,79
93401	TESORERÍA	2.944.892,07
<b>Total general</b>		<b>948.546.772,15</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	B1LaFyTJPbx4kgtruGSTUA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:07:01
<b>Observaciones</b>	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	<b>Página</b>	4/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/B1LaFyTJPbx4kgtruGSTUA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/B1LaFyTJPbx4kgtruGSTUA==</a>		

