

PRESUPUESTO 2015



AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Hacienda y Administración Pública

ESTADO DE GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS



PRESUPUESTO 2015

NO. 0051
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Delegación de Hacienda
 Servicio de Gestión Presupuestaria

Programa	Descripción Programa	Total €
01101	DEUDA PÚBLICA	63.253.892,93
13001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	809.303,00
13200	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	47.509.978,29
13202	POLICÍA LOCAL, SERVICIOS GENERALES	10.209.148,03
13300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.926.663,56
13301	TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	5.833.631,44
13500	PROTECCIÓN CIVIL. ADMINISTRACIÓN GENERAL	615.052,56
13502	COORDINACIÓN OPERATIVA	406.291,71
13503	PROTECCIÓN CIVIL	10.550,00
13600	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.970.758,59
13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.186.808,59
15101	URBANISMO	54.235.708,30
15221	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	214.159,81
15321	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2.536.583,13
16211	RECOGIDA DE RESIDUOS	47.065.701,40
16221	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	373.125,87
16301	LIMPIEZA VIARIA	44.049.265,00
16400	CEMENTERIO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.285.486,49
16401	CEMENTERIO	396.500,00
16501	ALUMBRADO PÚBLICO	7.803.057,00
17000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	2.719.540,17
17100	PARQUES Y JARDINES. ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.091.429,64
17101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	14.784.094,05
17211	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS	275.843,88
17212	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES	500.000,00
21101	PENSIONES - JUBILACIONES	3.152.968,41
22101	ATENCIÓNES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS	58.547.056,68
22102	OTRAS PRESTACIONES. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.229.403,09
23100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	9.637.794,86
23101	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	232.000,00
23102	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES	1.244.146,47
23103	PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO	768.641,58
23104	INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL	1.015.297,00
23105	ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL	3.715.142,42
23106	INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS	2.758.780,13
23108	INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA	2.612.548,89
23110	INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR	5.053.313,88
23111	INTERVENCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE Y MINORIAS ÉTNICAS	30.000,00
23112	INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL	810.004,08
23113	INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA	372.556,72
23115	PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	220.044,00
23116	ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES	1.021.287,10
23117	PLAN CONTRA LA PROSTITUCIÓN	98.600,00
23118	UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA	101.123,51
23122	INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS	17.093.870,65
23123	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	24.633.036,51
24100	FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.240.035,88
24101	POLÍTICAS DE EMPLEO	3.865.263,74
24120	ESCUELA TALLER ALCOSA	197.520,56
24121	ESCUELA TALLER BARRIO SUR	193.478,29
24123	ESCUELA TALLER MIRAFLORES	48.090,16
24127	TALLER DE EMPLEO POLÍGONO SUR I	29.122,84
24128	ESCUELA TALLER TORREBLANCA	227.008,26
24130	TALLER DE EMPLEO TORREBLANCA	29.122,84
24131	TALLER DE EMPLEO NORTE	29.122,84
24132	TALLER DE EMPLEO POLÍGONO SUR II	29.122,84
24133	TALLER DE EMPLEO AMATE	29.122,84
24134	ESCUELA TALLER TRES BARRIOS - AMATE	68.980,18
24135	ESCUELA TALLER SAN PABLO	48.090,16
24137	DINAMIZACIÓN PRELABORAL PARA LA TRANSICIÓN AL EMPLEO EN EL POLÍGONO SUR	663.694,57
24139	PROYECTOS REDES SEVILLA	1.391.410,98
24182	EMPLEA JOVEN SEVILLA	5.583.636,55
24183	PLAN EMPLEO MAYORES DE 30 AÑOS	553.027,21

PRESUPUESTO 2015

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

29 DIC 2014

Programa	Descripción Programa	Total €
31100	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA. ADMINISTRACIÓN GENERAL	9.061.366,53
31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	289.183,14
31102	PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA	726.431,24
31103	LABORATORIO	586.122,46
32000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	741.377,41
32101	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	4.731.981,26
32301	ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA	277.676,24
32302	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	2.143.000,00
32603	APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO	102.850,00
32604	ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR	220.648,00
32606	LEONARDO DA VINCI	31.345,70
32701	COEDUCACIÓN	39.000,00
32707	PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CONDUCTAS INTOLERANTES	62.036,00
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	5.645.529,67
33401	PROMOCIÓN CULTURAL	10.126.890,77
33402	OCHO Y TIEMPO LIBRE	5.769.822,13
33403	JUVENTUD	1.007.730,74
33404	PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE	30.000,00
33405	PLAN INTEGRAL SU EMINENCIA	4.000,00
33600	ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES	113.967,18
33800	ADMINISTRACIÓN GENERAL FIESTAS MAYORES Y FESTEJOS	2.983.002,12
33801	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	400.305,24
33802	FIESTAS MAYORES	4.626.894,73
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.166.910,64
34101	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	23.336.137,00
43000	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES	3.275.817,38
43121	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	742.435,22
43200	ADMINISTRACIÓN GENERAL ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	269.093,83
43201	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	5.216.131,88
43301	ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	895.762,39
43302	DESARROLLO EMPRESARIAL	2.418.553,62
43901	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	593.011,07
44000	ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE	235.542,20
44111	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	53.698.962,00
44121	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	3.000.427,70
49301	CONSUMO	96.342,79
91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.652.981,34
91203	GRUPOS POLÍTICOS	473.663,88
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	44.779.602,41
92003	GOBIERNO INTERIOR	1.146.200,00
92004	ASESORÍA JURÍDICA	9.500,00
92005	GESTIÓN DE PERSONAL	5.692.280,68
92006	SERVICIO DE ALCALDÍA	1.900,00
92007	CENTRO DE PRENSA	111.156,34
92008	PROTOCOLO	57.654,00
92009	CASA CONSISTORIAL	27.588,95
92010	PATRIMONIO	840.350,30
92011	CONTRATACIÓN	51.000,00
92012	EDIFICIOS MUNICIPALES	11.562.381,22
92013	PARQUE MÓVIL Y TALLERES	3.361.259,35
92014	PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	242.729,00
92016	IMPRESIÓN	255.500,00
92017	DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS	2.020.992,58
92094	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	645.967,82
92095	PRODUCTIVIDAD	9.572.049,60
92096	SUSTITUCIONES	1.029.905,94
92098	REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA	597.666,32
92099	OTROS CONTRATOS DE PERSONAL	330.000,00
92200	ADMINISTRACIÓN GENERAL RELACIONES INSTITUCIONALES	67.617,98
92300	ADMINISTRACIÓN GENERAL INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	1.479.443,79
92311	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	407.000,00
92400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.979.364,09
92401	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.621.269,55
92404	DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS	633.000,00

Programa	Descripción Programa	Total €
92430	ZONA TRIANA-LOS REMEDIOS	4.000,00
92431	ZONA SUR	4.000,00
92432	ZONA BELLAVISTA-LA PALMERA	2.000,00
92433	ZONA MACARENA	3.000,00
92434	ZONA NORTE	4.000,00
92435	ZONA CASCO ANTIGUO	4.000,00
92436	ZONA SAN PABLO	2.000,00
92437	ZONA ESTE	4.000,00
92438	ZONA CERRO AMATE	4.000,00
92439	ZONA TORREBLANCA	2.000,00
92440	ZONA NERVIÓN	4.000,00
92441	ZONA SAN JERÓNIMO	3.000,00
92500	OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO	121.847,49
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	1.554.805,53
93100	HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.116.169,35
93101	INTERVENCIÓN	2.008.824,33
93102	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Y TEA.	707.512,93
93201	AGENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL	7.083.032,80
93202	TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	8.348,60
93400	GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA	815.188,51
93401	TESORERÍA	1.444.875,00
Total general		755.852.958,12

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

29 DIC 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General