

9. Recursos Municipales

NOTAS METODOLÓGICAS RELATIVAS A LOS DATOS RECOGIDOS EN EL CAPÍTULO 9

DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN	FUENTE	FORMA DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS	TRATAMIENTO REALIZADO DE LOS DATOS	UNIDAD DE MEDIDA
Presupuesto, ingresos y gastos	Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Área de Hacienda, Administración y Transformación Digital. Excmos. Ayuntamientos de Málaga, Valencia y Zaragoza	Contacto directo/ descarga de la web del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza	Datos brutos. Porcentajes	Euros

9.1. PRESUPUESTOS MUNICIPALES

9.1.1. ESTADO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS PÚBLICOS Y SOCIEDADES MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS	CORPORACIÓN	G.M.U.A.	I.M.D.	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	I.C.A.S.	EMVISESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL ADMÓN Y EMPRESAS
INGRESOS											
1. Impuestos Directos	299.916.848,18										299.916.848,18
2. Impuestos Indirectos	30.397.550,00										30.397.550,00
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	110.597.034,01	19.905.482,51	4.684.500,00	10.337.297,03		1.685.000,00	15.119.981,11	51.144.358,00		15.142.482,11	228.616.134,77
4. Transferencias Corrientes	444.593.577,39	50.535.343,51	27.347.457,80		22.030.173,54	12.079.754,75	185.099,76	76.255.482,00	101.877.842,26	5.626.259,80	740.540.990,81
5. Ingresos Patrimoniales	8.089.096,00	3.831.944,69	1.099.888,31	1.713.423,00			11.023.081,96	4.110.469,00	5.391.490,85		35.259.393,81
6. Enajenación de Inversiones reales		32.365.032,22					4.144.220,54				36.509.252,76
7. Transferencias de capital	13.637.769,24	16.475.831,82	3.662.782,31				6.427.361,34	2.977.000,00	1.399.436,81		44.580.181,52
8. Activos financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00						2.921.705,32
9. Pasivos financieros	38.889.192,01						22.370.597,12				61.259.789,13
PRESUPUESTO GENERAL	948.546.772,15	123.463.634,75	36.830.628,42	12.090.720,03	22.100.173,54	13.764.754,75	59.270.341,83	134.497.309,00	108.668.769,92	20.768.741,91	1.480.001.846,30
4. Transferencias Corrientes	535.736,70	50.499.867,38	27.347.457,80		22.030.173,54	11.454.754,75	185.099,76	76.265.481,83	101.877.842,26	5.626.259,80	295.822.673,82
7. Transferencias de capital	14.087.262,81	3.662.782,31					650.297,21	2.977.000,00	1.399.436,81		22.776.739,14
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	948.011.035,45	58.876.504,56	5.820.388,31	12.090.720,03	70.000,00	2.310.000,00	58.434.984,86	55.254.827,17	5.391.490,85	15.142.482,11	1.161.402.433,34
GASTOS											
1. Gastos de personal	336.302.579,51	36.559.357,76	13.526.345,76	3.250.260,10	16.028.471,45	408.831,80	6.267.899,35	91.916.676,00	79.678.833,61	3.890.672,00	587.829.927,34
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	177.640.112,52	33.792.040,42	17.004.576,35	5.381.176,11	5.655.609,69	11.139.378,35	18.741.457,78	34.455.024,00	25.996.054,91	16.827.065,02	346.632.495,15
3. Gastos financieros	13.511.404,93	900.000,00	1.650,00	100.400,00	16.500,00	22.495,60	1.288.360,64	48.097,00		51.004,89	15.939.913,06
4. Transferencias Corrientes	316.910.560,79	51.420,00	2.599.274,00	656.236,70	200.000,00	1.485.000,00					321.902.491,49
5. Fondo de Contingencia y otros imprevistos	3.093.868,46										3.093.868,46
6. Inversiones reales	31.667.221,97	45.557.373,27	3.662.782,31	2.662.647,12	129.592,40	709.049,00	17.488.872,03	7.019.500,00	2.993.881,40		111.890.919,50
7. Transferencias de capital	28.106.126,64	3.383.490,77									31.489.617,41
8. Activos financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00		9.053.845,24				11.975.550,56
9. Pasivos financieros	38.889.192,01						6.429.906,79	1.058.012,00			46.377.110,80
PRESUPUESTO GENERAL	948.546.772,15	120.593.682,22	36.830.628,42	12.090.720,03	22.100.173,54	13.764.754,75	59.270.341,83	134.497.309,00	108.668.769,92	20.768.741,91	1.477.131.893,77
4. Transferencias Corrientes	295.286.937,12										295.286.937,12
7. Transferencias de capital	22.776.739,14			535.736,70							22.776.739,14
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	630.483.095,89	120.593.682,22	36.830.628,42	11.554.983,33	22.100.173,54	13.764.754,75	59.270.341,83	134.497.309,00	108.668.769,92	20.768.741,91	1.158.532.480,81

Fuente:Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Gestión Presupuestaria.

9. Recursos Municipales

9.1.2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2023

1		84.120.714,59
ÁREA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA		
01001	Consejo Económico y Social	83.555,00
01101	Servicio de Planificación y Coordinación de Programas	504.674,28
01201	Servicio de Gestión Presupuestaria	3.453.468,91
01202	Servicio de Intervención	1.140,00
01204	Servicio de Tesorería	75.028.645,48
01205	Tribunal Económico Administrativo	16.348,60
01301	Servicio de Estadística	525.959,81
01302	Servicio de Contratación	53.000,00
01303	Servicio de Cementerio	939.755,15
01304	Servicio de Gobierno Interior	3.514.167,36
2		
ÁREA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL		46.416.618,98
02001	Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones	20.000,00
02101	Oficina Administrativa de Edificios Municipales	25.158.260,79
02201	Dirección General del Distrito Casco Antiguo	771.721,00
02202	Dirección General del Distrito Macarena	1.236.923,50
02203	Dirección General del Distrito Nervión	731.514,00
02204	Dirección General del Distrito Cerro-Amate	1.361.912,00
02205	Dirección General del Distrito Sur	1.090.654,00
02206	Dirección General del Distrito Triana	693.352,00
02207	Dirección General del Distrito Norte	1.295.428,33
02208	Dirección General del Distrito San Pablo- Santa Justa	932.282,00
02209	Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca	1.758.906,00
02210	Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera	659.127,50
02211	Dirección General del Distrito Los Remedios	422.780,00
02301	Servicio de Tecnologías de la Información	6.604.904,90
02302	Servicio de Coordinación Ejecutiva de Modernización y Transparencia	63.500,00
02401	Servicio de Participación Ciudadana	3.615.352,96
3		
ÁREA DE HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL		166.817.585,60
03000	Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social	65.829.646,51
03101	Servicio de Administración de los Servicios Sociales	100.987.939,09
4		
ÁREA DE GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA		100.031.604,05
04001	Policía Local	5.618.315,46
04101	Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	2.846.801,60
04102	Unidad de Apoyo Jurídico	1.866.056,30
04201	Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes	81.307.888,79
04202	Instituto del Taxi	1.034.330,00
04301	Servicio de Fiestas Mayores	7.243.332,85
04302	Banda Municipal de Música	114.879,05
5		
ÁREA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES		54.901.320,59
05000	Área de Transición Ecológica y Deportes	31.010.240,11
05001	Agencia Local de la Energía	1.130.498,00
05101	Servicio Administrativo de Parques y Jardines	21.922.131,88
05102	Servicio de Protección Ambiental	838.450,60
6		
ÁREA DE ECONOMÍA, COMERCIO, Y TURISMO		5.016.895,90
06101	Servicio de Promoción y Formación Empresarial	3.519.079,93
06201	Servicio de Consumo	1.497.815,97

9. Recursos Municipales

9.1.2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2023 (continuación)

7	ÁREA DE IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS		327.851.448,76
07101	Servicio de la Mujer	2.039.160,99	
07201	Anexo de Personal	242.212.251,43	
07202	Servicio de Recursos Humanos	83.312.006,34	
07203	Servicio de Desarrollo	185.000,00	
07204	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	103.030,00	
8	ÁREA DE SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL		4.864.579,93
08101	Servicio de Salud	3.872.154,51	
08102	Laboratorio Municipal	992.425,42	
9	ÁREA DE JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO		3.131.825,32
09101	Servicio de Juventud	1.426.420,32	
09201	Servicio de Cooperación al Desarrollo	1.705.405,00	
10	ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y EDUCACIÓN		103.824.850,51
10000	Área de Limpieza Pública y Educación	102.577.842,26	
10101	Servicio de Educación	1.247.008,25	
11	ÁREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO		2.755.543,49
11101	Servicio de Patrimonio	2.755.543,49	
12	ÁREA DE EMPLEO		18.213.502,70
12101	Servicio de Administración de Empleo	18.213.502,70	
13	ALCALDÍA		30.600.281,73
13101	Servicio de Alcaldía	773.145,40	
13104	Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso	9.500,00	
13200	Dirección General de Comunicación	99.507,00	
13301	Servicio de Actuaciones Integrales	13.189.005,73	
13400	Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial	61.368,85	
13700	Dirección General de Cultura	16.467.754,75	
	TOTAL PRESUPUESTO		948.546.772,15

FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Gestión Presupuestaria.

9. Recursos Municipales

9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2023

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
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	ATENCIONES 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

9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2023 (continuación)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
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
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	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	779.852,88
32110	CONTRUCCIÓN 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

9. Recursos Municipales

9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2023 (continuación)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
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
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
Total general		948.546.772,15

FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención.

9. Recursos Municipales

9.1.4. PLANTILLA PRESUPUESTARIA AYUNTAMIENTO. EJERCICIO 2023

PLAZAS	TOTAL	TOTAL	OCUPADAS		VACANTES		PROCEDENTES ESTABILIZACIÓN
	PLANTILLA	OCUPADAS	FIJOS	NO FIJOS	V.N.D.	DISPONIBLES	
Concejales	31	31	0	31	0	0	
Personal Directivo	41	40	0	40	0	1	
Personal Eventual	69	69	0	69	0	0	
Miembros T.E.A	9	8	0	8	0	1	
Total	150	148	0	148	0	2	
Habilitados Nacionales	6	5	5	0	0	1	
Administración General							
T.A.G	185	157	103	54	0	25	3
Administrativos	144	91	57	34	2	51	
Auxiliares	543	473	352	121	4	60	6
Subalternos	13	11	11	0	0	2	
Total Admón Gral	885	732	523	209	6	138	9
Administración Especial							
Técnicos Superiores	195	157	68	89	1	36	1
Técnicos Medios	431	322	155	167	0	55	54
Técnicos Auxiliares	113	101	34	67	0	6	6
Policía Local y sus Aux.	1.259	1.023	1.023	0	27	209	
Extinción de Incendios	543	391	372	19	21	131	
Cometidos Especiales	59	48	44	4	0	11	
Personal de Oficios	7	7	7	0	0	0	
Total Admón. Especial	2.607	2.049	1.703	346	49	448	61
Total Funcionarios	3.492	2.781	2.226	555	55	586	70
Laborales							
Técnicos y Admvos.	14	13	13	0	0	1	
Obreros	1.829	1.373	1.016	357	89	367	
Total Laborales	1.843	1.386	1.029	357	89	368	
Total Plantilla	5.491	4.320	3.260	1.060	144	957	70

FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Recursos Humanos. Presupuestos Municipales.

9. Recursos Municipales

9.1.5. RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE SEVILLA, MÁLAGA, VALENCIA Y ZARAGOZA. EJERCICIO 2023

	SEVILLA		MÁLAGA		VALENCIA		ZARAGOZA	
	2023	%	2023	%	2023	%	2023	%
1. Impuestos directos	299.916.848,18	31,62	241.974.099,91	33,31	363.180.116,63	34,83	281.140.120,00	31,40
2. Impuestos indirectos	30.397.550,00	3,20	27.552.956,81	3,79	38.305.078,56	3,67	32.914.020,00	3,68
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	110.597.034,01	11,66	55.718.163,45	7,67	100.734.778,38	9,66	130.584.660,00	14,59
4. Transferencias corrientes	444.593.577,39	46,87	357.724.200,01	49,24	459.249.539,18	44,04	351.622.850,00	39,27
5. Ingresos patrimoniales	8.089.096,00	0,85	4.405.167,10	0,61	8.175.000,00	0,78	16.260.390,00	1,82
6. Enajenación de inversiones reales		0,00	0,00	0,00	6.446.692,00	0,62	30.328.740,00	3,39
7. Transferencias de capital	13.637.769,24	1,44	6.558.522,66	0,90	31.478.399,67	3,02	12.172.487,00	1,36
8. Activos financieros	2.425.705,32	0,26	7.500.001,00	1,03	300.000,00	0,03	412.000,00	0,05
9. Pasivos financieros	38.889.192,01	4,10	25.000.000,00	3,44	35.000.000,00	3,36	39.855.903,00	4,45
TOTAL	948.546.772,15	100,00	726.433.110,94	100,00	1.042.869.604,42	100,00	895.291.170,00	100,00
1. Gastos de personal	336.302.579,51	35,45	191.252.555,69	26,33	338.790.210,36	32,49	258.680.968,00	28,89
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	177.640.112,52	18,73	176.578.674,31	24,31	310.041.209,17	29,73	382.920.256,00	42,77
3. Gastos financieros	13.511.404,93	1,42	10.087.604,04	1,39	11.884.138,00	1,14	18.077.541,00	2,02
4. Transferencias corrientes	316.910.560,79	33,41	272.690.034,16	37,54	191.891.715,57	18,40	87.243.855,00	9,74
5. Dotación de contingencia y otros imprevistos	3.093.868,46	0,33	3.550.000,00	0,49	17.674.718,80	1,69	8.177.335,00	0,91
6. Inversiones reales	31.667.221,97	3,34	28.887.225,25	3,98	79.999.883,02	7,67	70.512.936,00	7,88
7. Transferencias de capital	28.106.126,64	2,96	15.193.533,16	2,09	55.187.729,50	5,29	13.375.500,00	1,49
8. Activos financieros	2.425.705,32	0,26	7.500.001,00	1,03	300.000,00	0,03	11.397.867,00	1,27
9. Pasivos financieros	38.889.192,01	4,10	20.693.483,33	2,85	37.100.000,00	3,56	44.904.912,00	5,02
TOTAL	948.546.772,15	100,00	726.433.110,94	100,00	1.042.869.604,42	100,00	895.291.170,00	100,00

FUENTE: Excmos. Ayuntamientos de Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza.

9.1.6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INGRESOS. 2023

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTES DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1 Impuestos Directos	299.916.848,18	0,00	299.916.848,18	293.152.071,18	202.696.755,82	5.789.654,83	196.907.100,99	96.244.970,19	-6.764.777,00
2 Impuestos Indirectos	30.397.550,00	0,00	30.397.550,00	32.598.426,94	31.591.870,93	834.600,58	30.757.270,35	1.841.156,59	2.200.876,94
3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	110.597.034,01	0,00	110.597.034,01	93.311.518,96	59.393.590,13	1.681.195,61	57.712.394,52	35.599.124,44	-17.285.515,05
4 Transferencia Corrientes	444.593.577,39	23.763.977,96	468.357.555,35	436.152.234,57	470.640.860,00	34.498.247,84	436.142.612,16	9.622,41	-32.205.320,78
5 Ingresos Patrimoniales	8.089.096,00	0,00	8.089.096,00	13.601.241,08	10.796.817,73	377.696,31	10.419.121,42	3.182.119,66	5.512.145,08
6 Enajenación de Inversiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de Capital	13.637.769,24	28.835.305,99	42.473.075,23	14.881.402,99	14.881.402,99	0,00	14.881.402,99	0,00	-27.591.672,24
8 Activos Financieros	2.425.705,32	103.803.302,14	106.229.007,46	1.686.923,23	287.403,21	0,00	287.403,21	1.399.520,02	-104.542.084,23
9 Pasivos Financieros	38.889.192,01	41.743.736,72	80.632.928,73	57.034.111,69	57.034.111,69	0,00	57.034.111,69	0,00	-23.598.817,04
Total Ingresos ...	948.546.772,15	198.146.322,81	1.146.693.094,96	942.417.930,64	847.322.812,50	43.181.395,17	804.141.417,33	138.276.513,31	-204.275.164,32

FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención.

9.1.7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GASTOS. 2023

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	REINTEGROS DE GASTOS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTES DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1 Gastos de personal	336.302.579,51	5.392.704,73	341.695.284,24	303.096.654,23	300.224.851,90	18.126,51	300.206.725,39	2.889.928,84	38.598.630,01
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	177.640.112,52	32.311.913,76	209.952.026,28	159.735.268,32	155.215.561,67	146,88	155.215.414,79	4.519.853,53	50.216.757,96
3 Gastos financieros	13.511.404,93	0,00	13.511.404,93	11.906.218,95	11.906.045,09	0,00	11.906.045,09	173,86	1.605.185,98
4 Transferencias corrientes	316.910.560,79	21.328.008,63	338.238.569,42	329.659.091,51	321.037.044,53	0,00	321.037.044,53	8.622.046,98	8.579.477,91
5 Dotación de contingencia y Otros imprevistos	3.093.868,46	-3.093.868,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	31.667.221,97	85.105.053,49	116.772.275,46	34.609.430,55	33.586.063,67	0,00	33.586.063,67	1.023.366,88	82.162.844,91
7 Transferencias de capital	28.106.126,64	57.102.510,66	85.208.637,30	26.081.273,00	24.526.615,23	0,00	24.526.615,23	1.554.657,77	59.127.364,30
8 Activos financieros	2.425.705,32	0,00	2.425.705,32	1.619.000,00	967.400,00	0,00	967.400,00	651.600,00	806.705,32
9 Pasivos financieros	38.889.192,01	0,00	38.889.192,01	34.486.412,27	34.486.412,27	0,00	34.486.412,27	0,00	4.402.779,74
Total Gastos ...	948.546.772,15	198.146.322,81	1.146.693.094,96	901.193.348,83	881.949.994,36	18.273,39	881.931.720,97	19.261.627,86	245.499.746,13

FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención.

