

Alcaldía

Coordinación General de la Alcaldía

01022 Servicio de Intervención

93101 INTERVENCIÓN

|   |                       |          |
|---|-----------------------|----------|
| 01022-93101-22699                             | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.140,00 |
| Total programa 93101 INTERVENCIÓN             |                       | 1.140,00 |
| Total orgánico 01022 Servicio de Intervención |                       | 1.140,00 |

01023 Servicio de Tesorería

01101 DEUDA PÚBLICA

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01023-01101-31010 | INTERESES PRÉSTAMO UNICAJA (INV. 2024)                       | 199.263,47   |
| 01023-01101-31011 | INTERESES PRÉSTAMO CAJA ALMENDRALEJO (INV. 2024)             | 199.263,47   |
| 01023-01101-31012 | INTERESES PRÉSTAMO IBERCAJA (INV. 2024)                      | 154.778,54   |
| 01023-01101-31013 | INTERESES PRÉSTAMO BBVA (INV. 2024)                          | 921.691,75   |
| 01023-01101-31014 | INTERESES PRÉSTAMO SABADELL (INV 2024)                       | 77.484,59    |
| 01023-01101-31015 | INTERESES PRÉSTAMO CAJASUR (INV 2025)                        | 1.238.976,87 |
| 01023-01101-31016 | INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 1 (INV 2025)                    | 128.874,30   |
| 01023-01101-31017 | INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER 2 (INV 2025)                    | 208.493,06   |
| 01023-01101-31083 | INTERESES PRÉSTAMO CAJA SUR (INV. 2023)                      | 20.883,68    |
| 01023-01101-31091 | INTERESES PRÉSTAMO BANKIA (INV 2018)                         | 1.845,60     |
| 01023-01101-31092 | INTERESES PRÉSTAMO CAJA RURAL DEL SUR (INV.2018)             | 10.547,84    |
| 01023-01101-31093 | INTERESES PRÉSTAMO SABADELL (INV 2019)                       | 14.349,24    |
| 01023-01101-31094 | INTERESES PRÉSTAMO BANKIA .INVERSIONES 2020                  | 13.853,94    |
| 01023-01101-31095 | INTERESES PRÉSTAMO SABADELL (INV. 2017)                      | 7.741,60     |
| 01023-01101-31097 | INTERESES PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓN PALACIO EXPOSICIONES)    | 112.586,41   |
| 01023-01101-91102 | DEUDA PIE 2008   | 867.820,56   |
| 01023-01101-91103 | DEUDA PIE 2009   | 3.534.959,16 |
| 01023-01101-91312 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA SUR (INV.2023)                    | 101.434,84   |
| 01023-01101-91322 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓM PALACIO EXPOSICIONES) | 4.361.842,12 |
| 01023-01101-91323 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO UNICAJA (INV. 2024)                    | 882.913,84   |
| 01023-01101-91324 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA ALMENDRALEJO (INV. 2024)          | 882.913,84   |
| 01023-01101-91325 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO IBERCAJA (INV. 2024)                   | 687.871,73   |
| 01023-01101-91326 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (INV. 2024)                       | 3.896.603,44 |
| 01023-01101-91327 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SABADELL (INV 2024)                    | 1.218.300,52 |

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01023-01101-91328 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJASUR (INV 2025)             | 2.504.315,84 |
| 01023-01101-91329 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER 1 (INV 2025)         | 983.606,46   |
| 01023-01101-91330 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER 2 (INV 2025)         | 1.666.666,66 |
| 01023-01101-91380 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANKIA (INV. 2018)             | 162.013,32   |
| 01023-01101-91381 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL DEL SUR (INV. 2018) | 1.111.111,12 |
| 01023-01101-91392 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANKIA (INVERSIONES 2020)      | 3.919.093,12 |
| 01023-01101-91393 | AMORTIZACION PRESTAMO SABADELL (INVERSIONES 2019)    | 2.603.036,24 |
| 01023-01101-91399 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SABADELL (INV. 2017)           | 970.734,04   |

**Total programa 01101 DEUDA PÚBLICA**

**33.665.871,21**

**93201 AGENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL**

|                   |                                    |               |
|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 01023-93201-41001 | A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA | 24.305.192,53 |
|-------------------|------------------------------------|---------------|

**Total programa 93201 AGENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL**

**24.305.192,53**

**93401 TESORERÍA**

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01023-93401-22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES               | 45.000,00  |
| 01023-93401-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 2.375,00   |
| 01023-93401-22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD | 510.000,00 |
| 01023-93401-35200 | INTERESES DE DEMORA                            | 500.000,00 |
| 01023-93401-35201 | INTERESES DE DEMORA OPERACIONES COMERCIALES    | 120.000,00 |
| 01023-93401-35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                       | 100.000,00 |

**Total programa 93401 TESORERÍA**

**1.277.375,00**

**Total orgánico 01023 Servicio de Tesorería**

**59.248.438,74**

---

**01011 Servicio de Alcaldía**

---

**91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO**

|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| 01011-91200-48201 | CUOTA FEMP | 39.164,86 |
| 01011-91200-48202 | CUOTA FAMP | 63.483,70 |

**Total programa 91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO**

**102.648,56**

**91203 GRUPOS POLITICOS**

|                   |                                 |            |
|-------------------|---------------------------------|------------|
| 01011-91203-48800 | ASIGNACIÓN A GRUPOS MUNICIPALES | 554.877,84 |
|-------------------|---------------------------------|------------|

**Total programa 91203 GRUPOS POLITICOS**

**554.877,84**

**92006 ALCALDÍA**

|                   |                       |          |
|-------------------|-----------------------|----------|
| 01011-92006-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.900,00 |
|-------------------|-----------------------|----------|

**Total programa 92006 ALCALDÍA**

**1.900,00**

**92008 PROTOCOLO**

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01011-92008-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 87.900,00  |
| 01011-92008-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 15.393,00  |
| 01011-92008-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 180.100,00 |

**Total programa 92008 PROTOCOLO**

**283.393,00**

**Total orgánico 01011 Servicio de Alcaldía**

**942.819,40**

---

## 01012 Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso

---

### 92004 ASESORÍA JURÍDICA

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| 01012-92004-22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 |
| 01012-92004-22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                        | 5.600,00 |
| 01012-92004-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 2.900,00 |

**Total programa 92004 ASESORÍA JURÍDICA** **9.500,00**

**Total orgánico 01012 Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso** **9.500,00**

## Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial

---

### 01014 Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial

---

#### 92008 PROTOCOLO

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| 01014-92008-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000,00 |
|-------------------|--|----------|

**Total programa 92008 PROTOCOLO** **5.000,00**

#### 92009 CASA CONSISTORIAL

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01014-92009-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 1.900,00  |
| 01014-92009-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 25.391,85 |

**Total programa 92009 CASA CONSISTORIAL** **27.291,85**

**Total orgánico 01014 Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial** **32.291,85**

**Total Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial** **32.291,85**

## Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos

---

### 01171 Servicio de Participación Ciudadana

---

#### 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01171-92401-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 4.500,00     |
| 01171-92401-22199 | OTROS SUMINISTROS  | 18.500,00    |
| 01171-92401-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 2.000,00     |
| 01171-92401-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 6.000,00     |
| 01171-92401-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 3.000,00     |
| 01171-92401-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 234.520,00   |
| 01171-92401-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 2.740.889,25 |
| 01171-92401-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA ASOCIACIONES PROYECTOS CIUDAD  | 50.000,00    |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Total programa 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                   |   | 3.059.409,25 |
| <b>92404 DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS</b>                                   |   |              |
| 01171-92404-21300  | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 46.832,96    |
| 01171-92404-22199  | OTROS SUMINISTROS                                 | 13.300,00    |
| 01171-92404-22701  | SEGURIDAD   | 575.000,00   |
| Total programa 92404 DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS                           |   | 635.132,96   |
| Total orgánico 01171 Servicio de Participación Ciudadana                       |   | 3.694.542,21 |
| Total Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos |   | 3.694.542,21 |

## Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa

### 01718 Dirección General del Distrito San Pablo- Santa Justa

|  |  |            |
|--|--|------------|
| <b>15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS</b>                                |  |            |
| 01718-15321-41000  | A LA GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO                               | 150.000,00 |
| 01718-15321-60902  | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES            | 24.966,49  |
| 01718-15321-60905  | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO                         | 20.000,00  |
| 01718-15321-71000  | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA                           | 146.187,23 |
| Total programa 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS                        |  | 341.153,72 |
| <b>33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE</b>   |  |            |
| 01718-33402-20900  | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 100,00     |
| 01718-33402-22400  | PRIMAS DE SEGUROS  | 1.090,98   |
| 01718-33402-22601  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 300,00     |
| 01718-33402-22609  | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 120.981,00 |
| 01718-33402-22699  | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 400,00     |
| 01718-33402-22701  | SEGURIDAD  | 26.956,30  |
| 01718-33402-22799  | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS | 371.000,00 |
| 01718-33402-48900  | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                | 100.000,00 |
| Total programa 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE                                   |  | 620.828,28 |
| <b>33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS</b>                                  |  |            |
| 01718-33801-22601  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 300,00     |
| Total programa 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS                          |  | 300,00     |
| Total orgánico 01718 Dirección General del Distrito San Pablo- Santa Justa |  | 962.282,00 |
| Total Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa                 |  | 962.282,00 |

## Dirección General del Distrito Nervión

### 01713 Dirección General del Distrito Nervión

### 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01713-15321-41000 | A LA GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO                    | 150.000,00 |
| 01713-15321-60902 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES | 5.000,00   |
| 01713-15321-71000 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA                | 153.000,00 |

**Total programa 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS** **308.000,00**

### 17101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01713-17101-61903 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS | 41.000,00 |
|-------------------|--|-----------|

**Total programa 17101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES** **41.000,00**

### 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01713-33402-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 100,00     |
| 01713-33402-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 1.000,00   |
| 01713-33402-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 40.014,00  |
| 01713-33402-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 1.100,00   |
| 01713-33402-22799 | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS | 265.000,00 |
| 01713-33402-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                | 40.000,00  |

**Total programa 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE** **347.214,00**

### 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL

|                   |                   |           |
|-------------------|-------------------|-----------|
| 01713-92000-22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 600,00    |
| 01713-92000-22701 | SEGURIDAD         | 39.900,00 |

**Total programa 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL** **40.500,00**

**Total orgánico 01713 Dirección General del Distrito Nervión** **736.714,00**

**Total Dirección General del Distrito Nervión** **736.714,00**

## Dirección General del Distrito Sur

### 01715 Dirección General del Distrito Sur

### 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01715-15321-41000 | A LA GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO                    | 150.000,00 |
| 01715-15321-60901 | INVERSIÓN NUEVA EN VIALES                         | 175.000,00 |
| 01715-15321-60902 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES | 5.000,00   |
| 01715-15321-60905 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO              | 7.500,00   |
| 01715-15321-71000 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA                | 76.154,00  |

**Total programa 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS** **413.654,00**

### 17101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 01715-17101-60902 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES | 35.000,00 |
|-------------------|---|-----------|

**Total programa 17101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES** **35.000,00**

### 32603 APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO

|                   |                               |           |
|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 01715-32603-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA | 29.000,00 |
|-------------------|-------------------------------|-----------|

**Total programa 32603 APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO** **29.000,00**

### 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01715-33402-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 1.500,00   |
| 01715-33402-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 600,00     |
| 01715-33402-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 20.000,00  |
| 01715-33402-22799 | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS | 451.600,00 |
| 01715-33402-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                | 58.300,00  |

**Total programa 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE** **532.000,00**

### 33408 PLAN INTEGRAL POLÍGONO SUR

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| 01715-33408-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 2.000,00 |
| 01715-33408-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 1.500,00 |
| 01715-33408-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 9.000,00 |

**Total programa 33408 PLAN INTEGRAL POLÍGONO SUR** **12.500,00**

### 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| 01715-33801-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 1.000,00 |
| 01715-33801-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 3.000,00 |
| 01715-33801-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 1.000,00 |
| 01715-33801-22701 | SEGURIDAD  | 2.500,00 |
| 01715-33801-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 8.000,00 |
| 01715-33801-48101 | PREMIOS  | 4.000,00 |

**Total programa 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS** **19.500,00**

### 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 01715-92000-22701 | SEGURIDAD | 61.000,00 |
|-------------------|-----------|-----------|

**Total programa 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL** **61.000,00**

**Total orgánico 01715 Dirección General del Distrito Sur** **1.102.654,00**

**Total Dirección General del Distrito Sur** **1.102.654,00**

## Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera

### 01720 Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera

#### 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

|                   |                                    |            |
|-------------------|------------------------------------|------------|
| 01720-15321-41000 | A LA GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO     | 150.000,00 |
| 01720-15321-71000 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA | 20.000,00  |

**Total programa 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS** **170.000,00**

#### 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01720-33402-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 300,00     |
| 01720-33402-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 37.561,00  |
| 01720-33402-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 800,00     |
| 01720-33402-22799 | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS | 233.332,00 |

|  |                                     |                   |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Total programa 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE</b>                                  |                                     | <b>271.993,00</b> |
| <b>33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS</b>  |                                     |                   |
| 01720-33801-20900  | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL         | 900,00            |
| 01720-33801-22400  | PRIMAS DE SEGUROS                   | 8.200,00          |
| 01720-33801-22609  | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 92.334,50         |
| 01720-33801-22699  | OTROS GASTOS DIVERSOS               | 6.200,00          |
| 01720-33801-48900  | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA       | 20.000,00         |
| <b>Total programa 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS</b>                         |                                     | <b>127.634,50</b> |
| <b>92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>  |                                     |                   |
| 01720-92000-22701  | SEGURIDAD                           | 56.400,00         |
| <b>Total programa 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>                               |                                     | <b>56.400,00</b>  |
| <b>92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>   |                                     |                   |
| 01720-92401-48900  | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA       | 33.100,00         |
| <b>Total programa 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>                              |                                     | <b>33.100,00</b>  |
| <b>Total orgánico 01720 Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera</b> |                                     | <b>659.127,50</b> |
| <b>Total Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera</b>                |                                     | <b>659.127,50</b> |

## Dirección General del Distrito Triana

### 01716 Dirección General del Distrito Triana

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS</b>                |  |                   |
| 01716-15321-41000  | A LA GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO                               | 100.000,00        |
| 01716-15321-60905  | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO                         | 2.800,00          |
| 01716-15321-71000  | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA                           | 133.802,88        |
| <b>Total programa 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS</b> |  | <b>236.602,88</b> |
| <b>33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE</b>                           |  |                   |
| 01716-33402-20900  | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 2.344,26          |
| 01716-33402-22400  | PRIMAS DE SEGUROS  | 2.000,00          |
| 01716-33402-22699  | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 2.403,44          |
| 01716-33402-22799  | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS | 288.160,38        |
| <b>Total programa 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE</b>            |  | <b>294.908,08</b> |
| <b>33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS</b>                  |  |                   |
| 01716-33801-22601  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 19.591,04         |
| 01716-33801-22602  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 100,00            |
| 01716-33801-22609  | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 296.150,00        |
| 01716-33801-48101  | PREMIOS  | 2.000,00          |
| 01716-33801-48900  | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                | 40.000,00         |
| <b>Total programa 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS</b>   |  | <b>357.841,04</b> |
| <b>92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>                        |  |                   |
| 01716-92000-22701  | SEGURIDAD  | 57.700,00         |

|   |           |
|---|-----------|
| Total programa 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 57.700,00 |
|---|-----------|

|  |            |
|--|------------|
| Total orgánico 01716 Dirección General del Distrito Triana | 947.052,00 |
|--|------------|

|   |            |
|---|------------|
| Total Dirección General del Distrito Triana | 947.052,00 |
|---|------------|

## Dirección General del Distrito Los Remedios

---

### 01721 Dirección General del Distrito Los Remedios

---

#### 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01721-15321-41000 | A LA GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO                    | 100.000,00 |
| 01721-15321-60902 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES | 8.700,00   |
| 01721-15321-71000 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA                | 77.800,00  |

|   |            |
|---|------------|
| Total programa 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | 186.500,00 |
|---|------------|

#### 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01721-33402-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 1.000,00   |
| 01721-33402-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 800,00     |
| 01721-33402-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 40.700,00  |
| 01721-33402-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 198,49     |
| 01721-33402-22799 | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS | 156.281,51 |

|  |            |
|--|------------|
| Total programa 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE | 198.980,00 |
|--|------------|

#### 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| 01721-33801-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 700,00 |
|-------------------|--|--------|

|   |        |
|---|--------|
| Total programa 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | 700,00 |
|---|--------|

#### 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 01721-92000-22701 | SEGURIDAD | 18.500,00 |
|-------------------|-----------|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| Total programa 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL | 18.500,00 |
|---|-----------|

#### 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

|                   |                               |           |
|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 01721-92401-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA       | 100,00    |
| 01721-92401-48101 | PREMIOS                       | 2.000,00  |
| 01721-92401-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA | 16.000,00 |

|  |           |
|--|-----------|
| Total programa 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 18.100,00 |
|--|-----------|

|  |            |
|--|------------|
| Total orgánico 01721 Dirección General del Distrito Los Remedios | 422.780,00 |
|--|------------|

|   |            |
|---|------------|
| Total Dirección General del Distrito Los Remedios | 422.780,00 |
|---|------------|

## Dirección General del Distrito Casco Antiguo

---

### 01711 Dirección General del Distrito Casco Antiguo

---



### 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01711-15321-21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES  | 250,00     |
| 01711-15321-41000 | A LA GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO                    | 150.000,00 |
| 01711-15321-60902 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES | 27.306,00  |
| 01711-15321-60905 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO              | 60.755,00  |
| 01711-15321-71000 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA                | 65.500,00  |

Total programa 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 303.811,00

### 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01711-33402-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 60.010,00  |
| 01711-33402-22799 | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS | 299.600,00 |
| 01711-33402-48101 | PREMIOS  | 3.000,00   |
| 01711-33402-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                | 73.000,00  |

Total programa 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE 435.610,00

### 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

|                   |                                     |           |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 01711-33801-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL         | 300,00    |
| 01711-33801-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA             | 3.000,00  |
| 01711-33801-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 12.000,00 |

Total programa 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 15.300,00

### 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 01711-92000-22701 | SEGURIDAD                               | 16.000,00 |
| 01711-92000-62500 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00  |

Total programa 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL 17.000,00

Total orgánico 01711 Dirección General del Distrito Casco Antiguo 771.721,00

Total Dirección General del Distrito Casco Antiguo 771.721,00

## Dirección General del Distrito Este, Alcosa, Torreblanca

### 01719 Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca

#### 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

|                   |                                    |            |
|-------------------|------------------------------------|------------|
| 01719-15321-41000 | A LA GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO     | 300.000,00 |
| 01719-15321-71000 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA | 131.000,00 |

Total programa 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 431.000,00

#### 17101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01719-17101-60902 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES         | 201.000,00 |
| 01719-17101-61902 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES | 97.406,00  |

Total programa 17101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 298.406,00

#### 32603 APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO

|                   |                               |          |
|-------------------|-------------------------------|----------|
| 01719-32603-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA | 8.000,00 |
|-------------------|-------------------------------|----------|

Total programa 32603 APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO 8.000,00

### 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01719-33402-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 500,00     |
| 01719-33402-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 15.000,00  |
| 01719-33402-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 272.000,00 |
| 01719-33402-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 6.000,00   |
| 01719-33402-22701 | SEGURIDAD  | 10.000,00  |
| 01719-33402-22799 | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS | 446.000,00 |
| 01719-33402-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                | 60.000,00  |

**Total programa 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE** **809.500,00**

### 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01719-33801-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 2.000,00  |
| 01719-33801-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 60.000,00 |

**Total programa 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS** **62.000,00**

### 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL

|                   |                       |            |
|-------------------|-----------------------|------------|
| 01719-92000-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00   |
| 01719-92000-22701 | SEGURIDAD             | 148.000,00 |

**Total programa 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL** **150.000,00**

**Total orgánico 01719 Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca** **1.758.906,00**

**Total Dirección General del Distrito Este, Alcosa, Torreblanca** **1.758.906,00**

## Dirección General del Distrito Cerro-Amate

### 01714 Dirección General del Distrito Cerro-Amate

#### 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

|                   |                                      |            |
|-------------------|--------------------------------------|------------|
| 01714-15321-41000 | A LA GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO       | 250.000,00 |
| 01714-15321-60901 | INVERSIÓN NUEVA EN VIALES            | 80.000,00  |
| 01714-15321-60905 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO URBANO | 2.000,00   |
| 01714-15321-71000 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA   | 198.662,00 |

**Total programa 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS** **530.662,00**

#### 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01714-33402-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 500,00     |
| 01714-33402-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 4.000,00   |
| 01714-33402-22799 | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS | 405.500,00 |

**Total programa 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE** **410.000,00**

#### 33404 PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01714-33404-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 1.000,00  |
| 01714-33404-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 1.000,00  |
| 01714-33404-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 43.800,00 |

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| Total programa 33404 PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE           |  | 45.800,00    |
| <b>33405 PLAN INTEGRAL SU EMINENCIA</b>                         |  |              |
| 01714-33405-20900   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 1.000,00     |
| 01714-33405-22609   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 1.000,00     |
| 01714-33405-22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 43.800,00    |
| Total programa 33405 PLAN INTEGRAL SU EMINENCIA                 |  | 45.800,00    |
| <b>33407 PLAN INTEGRAL PALMETE</b>                              |  |              |
| 01714-33407-20900   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 1.000,00     |
| 01714-33407-22609   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 500,00       |
| 01714-33407-22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 42.610,00    |
| Total programa 33407 PLAN INTEGRAL PALMETE                      |  | 44.110,00    |
| <b>33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS</b>                       |  |              |
| 01714-33801-22699   | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 800,00       |
| 01714-33801-22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 129.040,00   |
| Total programa 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS               |  | 129.840,00   |
| <b>92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>                             |  |              |
| 01714-92000-22400   | PRIMAS DE SEGUROS  | 3.100,00     |
| 01714-92000-22701   | SEGURIDAD  | 62.600,00    |
| Total programa 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL                     |  | 65.700,00    |
| <b>92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>                            |  |              |
| 01714-92401-48900   | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                | 90.000,00    |
| Total programa 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA                    |  | 90.000,00    |
| Total orgánico 01714 Dirección General del Distrito Cerro-Amate |  | 1.361.912,00 |
| Total Dirección General del Distrito Cerro-Amate                |  | 1.361.912,00 |

## Dirección General del Distrito Norte

### 01717 Dirección General del Distrito Norte

|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS</b>         |  |            |
| 01717-15321-41000                                   | A LA GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO                               | 250.000,00 |
| 01717-15321-71000                                   | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA                           | 130.000,00 |
| Total programa 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS |  | 380.000,00 |
| <b>33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE</b>                    |  |            |
| 01717-33402-20900                                   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 2.000,00   |
| 01717-33402-22602                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 5.000,00   |
| 01717-33402-22609                                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 20.000,00  |
| 01717-33402-22799                                   | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS | 551.823,00 |
| Total programa 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE            |  | 578.823,00 |

### 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01717-33801-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.000,00  |
| 01717-33801-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS        | 65.000,00 |

Total programa 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 67.000,00

### 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 01717-92000-22701 | SEGURIDAD | 63.000,00 |
|-------------------|-----------|-----------|

Total programa 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL 63.000,00

### 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

|                   |                               |           |
|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 01717-92401-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA | 50.000,00 |
|-------------------|-------------------------------|-----------|

Total programa 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 50.000,00

Total orgánico 01717 Dirección General del Distrito Norte 1.138.823,00

Total Dirección General del Distrito Norte 1.138.823,00

## Dirección General del Distrito Macarena

### 01712 Dirección General del Distrito Macarena

#### 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01712-15321-41000 | A LA GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO                    | 250.000,00 |
| 01712-15321-60902 | INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS INFANTILES Y DE MAYORES | 97.000,00  |
| 01712-15321-71000 | A LA GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA                | 120.000,00 |

Total programa 15321 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 467.000,00

#### 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01712-33402-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 2.000,00   |
| 01712-33402-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 2.500,00   |
| 01712-33402-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 1.000,00   |
| 01712-33402-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 66.800,00  |
| 01712-33402-22701 | SEGURIDAD  | 500,00     |
| 01712-33402-22799 | OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS | 550.623,50 |

Total programa 33402 OCIO Y TIEMPO LIBRE 623.423,50

#### 33409 PLAN INTEGRAL POLÍGONO NORTE

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| 01712-33409-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 1.000,00 |
| 01712-33409-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 4.000,00 |
| 01712-33409-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 5.000,00 |

Total programa 33409 PLAN INTEGRAL POLÍGONO NORTE 10.000,00

#### 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| 01712-33801-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.500,00 |
|-------------------|--|----------|

Total programa 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 1.500,00

#### 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 01712-92000-22701 | SEGURIDAD | 65.000,00 |
|-------------------|-----------|-----------|

|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
| Total programa 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL                  |                               | 65.000,00     |
| <b>92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>                         |                               |               |
| 01712-92401-48900  | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA | 70.000,00     |
| Total programa 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA                 |                               | 70.000,00     |
| Total orgánico 01712 Dirección General del Distrito Macarena |                               | 1.236.923,50  |
| Total Dirección General del Distrito Macarena                |                               | 1.236.923,50  |
| Total Coordinación General de la Alcaldía                    |                               | 75.027.627,20 |

## Coordinación General de Comunicación

### Dirección General de Comunicación

---

#### 01013 Dirección General de Comunicación

---

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <b>92007 CENTRO DE PRENSA</b>                          |  |               |
| 01013-92007-22602                                      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 300.000,00    |
| 01013-92007-22699                                      | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 2.150,00      |
| 01013-92007-22799                                      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 76.857,00     |
| Total programa 92007 CENTRO DE PRENSA                  |  | 379.007,00    |
| Total orgánico 01013 Dirección General de Comunicación |  | 379.007,00    |
| Total Dirección General de Comunicación                |  | 379.007,00    |
| Total Coordinación General de Comunicación             |  | 379.007,00    |
| Total Alcaldía   |  | 75.406.634,20 |

## Área de Gobierno de Hacienda, Administración y Transformación Digital

---

#### 01025 Consejo Económico y Social de Sevilla

---

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <b>93102 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>                    |  |           |
| 01025-93102-22606  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS           | 6.000,00  |
| 01025-93102-22699  | OTROS GASTOS DIVERSOS                      | 1.000,00  |
| 01025-93102-22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS               | 18.000,00 |
| 01025-93102-23300  | INDEMNIZACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO | 58.555,00 |
| Total programa 93102 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL            |  | 83.555,00 |
| Total orgánico 01025 Consejo Económico y Social de Sevilla |  | 83.555,00 |

---

01172 Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

92500 OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 01172-92500-22606   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                      | 1.000,00  |
| 01172-92500-22699   | OTROS GASTOS DIVERSOS                                 | 1.000,00  |
| 01172-92500-23300   | INDEMNIZACIONES COMISIÓN ESPECIAL SUGERENCIAS Y RECL. | 18.000,00 |
| Total programa 92500 OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO                   |   | 20.000,00 |
| Total orgánico 01172 Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones |   | 20.000,00 |

Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria

01021 Servicio de Gestión Presupuestaria

92900 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 01021-92900-50000  | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 173.000,00 |
| Total programa 92900 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS |   | 173.000,00 |

93100 HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

|   |                    |            |
|---|--------------------|------------|
| 01021-93100-22500   | TRIBUTOS ESTATALES | 25.000,00  |
| Total programa 93100 HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA |                    | 25.000,00  |
| Total orgánico 01021 Servicio de Gestión Presupuestaria                   |                    | 198.000,00 |

01024 Tribunal Económico Administrativo

93202 TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

|  |                                  |           |
|--|----------------------------------|-----------|
| 01024-93202-22604                                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS          | 10.000,00 |
| 01024-93202-22606                                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.504,80  |
| 01024-93202-22699                                      | OTROS GASTOS DIVERSOS            | 3.893,80  |
| 01024-93202-22706                                      | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS     | 950,00    |
| Total programa 93202 TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO |                                  | 16.348,60 |
| Total orgánico 01024 Tribunal Económico Administrativo |                                  | 16.348,60 |

|  |            |
|--|------------|
| Total Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria | 214.348,60 |
|--|------------|

Coordinación General de Administración y Transformación Digital

Dirección General de Contratación y Administración

01033 Servicio de Estadística

### 33420 MEMORIA HISTÓRICA

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| 01033-33420-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 500,00   |
| 01033-33420-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 5.500,00 |

**Total programa 33420 MEMORIA HISTÓRICA** **6.000,00**

### 92311 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01033-92311-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 3.000,00   |
| 01033-92311-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 3.000,00   |
| 01033-92311-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 1.000,00   |
| 01033-92311-22705 | PROCESOS ELECTORALES   | 200.896,31 |
| 01033-92311-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. GESTIÓN CONTÍNUA DEL PADRÓN    | 273.265,19 |
| 01033-92311-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 10.000,00  |

**Total programa 92311 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES** **491.161,50**

**Total orgánico 01033 Servicio de Estadística** **497.161,50**

---

## 01032 Servicio de Contratación

---

### 92011 CONTRATACIÓN

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01032-92011-22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 57.000,00 |
| 01032-92011-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 31.798,31 |

**Total programa 92011 CONTRATACIÓN** **88.798,31**

### 93100 HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01032-93100-22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 28.000,00 |
|-------------------|--|-----------|

**Total programa 93100 HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **28.000,00**

**Total orgánico 01032 Servicio de Contratación** **116.798,31**

---

## 01031 Servicio de Gobierno Interior

---

### 32707 PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CONDUCTAS INTOLERANTES

|                   |                                    |           |
|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 01031-32707-48801 | FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ BECERRIL | 62.036,00 |
|-------------------|------------------------------------|-----------|

**Total programa 32707 PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CONDUCTAS INTOLERANTES** **62.036,00**

### 92003 GOBIERNO INTERIOR

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01031-92003-20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 118.380,00 |
| 01031-92003-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 31.655,00  |
| 01031-92003-21500 | CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                  | 24.189,13  |
| 01031-92003-22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA    | 87.690,87  |
| 01031-92003-22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 76.230,00  |
| 01031-92003-22104 | VESTUARIO  | 461.730,00 |
| 01031-92003-22201 | COMUNICACIONES POSTALES                            | 365.900,00 |

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01031-92003-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 213.380,00 |
| 01031-92003-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 51.900,00  |
| 01031-92003-62300 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 30.000,00  |
| 01031-92003-62500 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES                          | 203.000,00 |

**Total programa 92003 GOBIERNO INTERIOR**

**1.664.055,00**

**92013 PARQUE MÓVIL Y TALLERES**

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01031-92013-20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE                             | 237.170,00 |
| 01031-92013-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 1.090,00   |
| 01031-92013-21400 | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 204.040,00 |
| 01031-92013-22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                       | 640.000,00 |
| 01031-92013-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 79.000,00  |
| 01031-92013-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 4.600,00   |
| 01031-92013-62300 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 5.000,00   |
| 01031-92013-62400 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       | 86.000,00  |

**Total programa 92013 PARQUE MÓVIL Y TALLERES**

**1.256.900,00**

**92016 IMPRENTA**

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01031-92016-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 108.480,00 |
| 01031-92016-22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA                  | 157.190,00 |
| 01031-92016-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 1.542,36   |
| 01031-92016-62300 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 10.000,00  |

**Total programa 92016 IMPRENTA**

**277.212,36**

**Total orgánico 01031 Servicio de Gobierno Interior**

**3.260.203,36**

**Total Dirección General de Contratación y Administración**

**3.874.163,17**

## Dirección General de Transformación Digital

### 01101 Servicio de Tecnologías de la Información

**92017 DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS**

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01101-92017-21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN           | 1.370.504,96 |
| 01101-92017-22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA              | 22.990,00    |
| 01101-92017-22203 | COMUNICACIONES INFORMÁTICAS                                  | 1.025.000,00 |
| 01101-92017-22299 | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES                               | 328.000,00   |
| 01101-92017-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 3.177.881,25 |
| 01101-92017-62600 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN      | 222.600,00   |
| 01101-92017-64100 | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                    | 339.211,90   |

**Total programa 92017 DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS**

**6.486.188,11**

**Total orgánico 01101 Servicio de Tecnologías de la Información**

**6.486.188,11**



## 01102 Servicio de Coordinación Ejecutiva de Modernización y Transparencia

---

### 92501 MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| 01102-92501-48201 | CUOTA FEMP RED CIUDADES POR LA TRANSPARENCIA | 3.500,00 |
|-------------------|--|----------|

|  |  |          |
|--|--|----------|
| Total programa 92501 MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA |  | 3.500,00 |
|--|--|----------|

|  |  |          |
|--|--|----------|
| Total orgánico 01102 Servicio de Coordinación Ejecutiva de Modernización y Transparencia |  | 3.500,00 |
|--|--|----------|

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| Total Dirección General de Transformación Digital |  | 6.489.688,11 |
|---|--|--------------|

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| Total Coordinación General de Administración y Transformación Digital |  | 10.363.851,28 |
|---|--|---------------|

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| Total Área de Gobierno de Hacienda, Administración y Transformación Digital |  | 10.681.754,88 |
|---|--|---------------|

## Área de Gobierno de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio

### Dirección General de Promoción Económica, Parques Empresariales y Ciencia.

---

## 01161 Servicio de Promoción y Formación Empresarial

---

### 43301 ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01161-43301-21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                              | 55.076,06  |
| 01161-43301-22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA                            | 500,00     |
| 01161-43301-22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                      | 1.500,00   |
| 01161-43301-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 3.500,00   |
| 01161-43301-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                 | 4.500,00   |
| 01161-43301-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 53.098,23  |
| 01161-43301-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS   | 2.000,00   |
| 01161-43301-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 1.200,00   |
| 01161-43301-22700 | LIMPIEZA Y ASEO  | 63.200,00  |
| 01161-43301-22701 | SEGURIDAD  | 115.208,07 |
| 01161-43301-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS   | 469.274,09 |
| 01161-43301-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES               | 107.513,47 |
| 01161-43301-23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                       | 300,00     |
| 01161-43301-62900 | OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.210,00   |
| 01161-43301-63300 | INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA Y UTILLAJE          | 13.046,22  |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Total programa 43301 ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  | 891.126,14 |
|---|--|------------|

### 43302 DESARROLLO EMPRESARIAL

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 01161-43302-48205 | CUOTA ASOCIACIÓN CIUDADES DE LA CERÁMICA          | 5.000,00  |
| 01161-43302-48206 | CUOTA RADEL                                       | 4.300,00  |
| 01161-43302-48801 | CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA. VIVERO AERONÁUTICO | 20.000,00 |

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01161-43302-48805 | FEDERACIÓN ARTESANAL DE SEVILLA   | 100.000,00   |
| 01161-43302-48807 | FUNDACIÓN EL MUNDO QUE VIENE. PROGRAMA SPUTNIK                                      | 80.000,00    |
| 01161-43302-48808 | FUNDACIÓN CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA. PROYECTO LA FÁBRICA                        | 120.000,00   |
| 01161-43302-48809 | FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA                                      | 50.000,00    |
| 01161-43302-48810 | SOCIEDAD ANDALUZA PARA LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA                                 | 15.000,00    |
| 01161-43302-48811 | UTE CTX SECHER NBIW SLU - EVENTISIMO SLU LEY 18/1982 DE 26 E MAYO (EN CONSTITUCIÓN) | 250.000,00   |
| 01161-43302-48812 | COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE SEVILLA                                       | 20.000,00    |
| 01161-43302-48813 | AICIA. PROYECTO ARUS ANDALUCIA RACING TEAM  | 20.000,00    |
| 01161-43302-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA   | 1.759.000,00 |
| 01161-43302-48901 | SUBVENCION LIBRE CONCURRENCIA.AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO                              | 55.000,00    |
| 01161-43302-48902 | AYUDAS A COMERCIOS POR OBRAS PÚBLICAS   | 300.000,00   |
| 01161-43302-48903 | AYUDAS EMPRENDIMIENTO JUVENIL. ARTE SACRO   | 100.000,00   |
| 01161-43302-61901 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE VIALES   | 1.500.000,00 |
| 01161-43302-62500 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES   | 5.000,00     |

**Total programa 43302 DESARROLLO EMPRESARIAL**

**4.403.300,00**

**43307 SEVILLA OPEN FOR BUSINESS**

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01161-43307-22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA              | 300,00    |
| 01161-43307-22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 500,00    |
| 01161-43307-22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                      | 300,00    |
| 01161-43307-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 900,00    |
| 01161-43307-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 25.000,00 |
| 01161-43307-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 4.000,00  |
| 01161-43307-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 69.000,00 |

**Total programa 43307 SEVILLA OPEN FOR BUSINESS**

**100.000,00**

**Total orgánico 01161 Servicio de Promoción y Formación Empresarial**

**5.394.426,14**

**Total Dirección General de Promoción Económica, Parques Empresariales y Ciencia.**

**5.394.426,14**

## Dirección General de Movilidad

### 01141 Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes

**13301 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO**

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01141-13301-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.887.198,90 |
| 01141-13301-21900 | MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN TRÁFICO                | 4.213.398,93 |
| 01141-13301-22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 414.000,00   |
| 01141-13301-22401 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL   | 1.000,00     |
| 01141-13301-22500 | TRIBUTOS ESTATALES                                | 65.000,00    |
| 01141-13301-22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                           | 600,00       |
| 01141-13301-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                  | 1.000,00     |
| 01141-13301-22701 | SEGURIDAD   | 59.991,50    |
| 01141-13301-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 537.624,42   |

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01141-13301-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 731.354,83   |
| 01141-13301-48201 | CUOTA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA                       | 3.000,00     |
| 01141-13301-49101 | CUOTA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN                            | 3.750,00     |
| 01141-13301-49102 | CUOTA ERTICO   | 5.000,00     |
| 01141-13301-60999 | OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS A USO GRL | 112.598,74   |
| 01141-13301-61907 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL                 | 1.901.309,64 |
| 01141-13301-62600 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN      | 127.219,40   |

**Total programa 13301 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO** **11.064.046,36**

#### **44111 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS**

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 01141-44111-44900 | TRANSFERENCIA A TUSSAM  | 82.354.936,09 |
| 01141-44111-44901 | TRANSFERENCIA A TUSSAM. LANZADERA FERIA                             | 110.000,00    |
| 01141-44111-46700 | TRANSFERENCIA CONSORCIO DE TRANSPORTE                               | 354.264,00    |
| 01141-44111-60999 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GERAL. NG II | 2.923.477,05  |
| 01141-44111-74406 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL A TUSSAM                                   | 2.520.151,26  |
| 01141-44111-76700 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TRANSPORTE                             | 269.234,00    |

**Total programa 44111 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS** **88.532.062,40**

**Total orgánico 01141 Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes** **99.596.108,76**

### **01142 Instituto del Taxi**

#### **44121 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS**

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01142-44121-20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 3.000,00   |
| 01142-44121-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 330,00     |
| 01142-44121-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     | 135.000,00 |
| 01142-44121-47000 | SUBVENCIÓN IMPULSO DEL SECTOR DEL TAXI                           | 400.000,00 |
| 01142-44121-62300 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 500,00     |
| 01142-44121-77000 | SUBVENCIÓN MODERNIZACIÓN TAXI                                    | 600.000,00 |

**Total programa 44121 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS** **1.138.830,00**

**Total orgánico 01142 Instituto del Taxi** **1.138.830,00**

**Total Dirección General de Movilidad** **100.734.938,76**

**Total Área de Gobierno de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio** **106.129.364,90**

## **Área de Gobierno de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos**

### **Coordinación General de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos**

## 01015 Servicio de Planificación y Coordinación de Programas

---

### 91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01015-91200-48201 | CUOTA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA 2030 | 3.500,00  |
| 01015-91200-48202 | CUOTA RED INNPULSO                                 | 6.000,00  |
| 01015-91200-49101 | CUOTA EUROCITIES                                   | 19.000,00 |

**Total programa 91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO** **28.500,00**

### 92014 PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01015-92014-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 38.424,45  |
| 01015-92014-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 8.435,86   |
| 01015-92014-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 63.389,69  |
| 01015-92014-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 1.502,55   |
| 01015-92014-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                 | 60.000,00  |
| 01015-92014-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 139.249,45 |
| 01015-92014-48202 | CUOTA RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE                  | 3.000,00   |
| 01015-92014-48801 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE                                 | 30.000,00  |
| 01015-92014-48802 | FUNDACIÓN NAO VICTORIA                                       | 30.000,00  |
| 01015-92014-49101 | CUOTA COMUNIDAD DE CIUDADES ARIANE                           | 8.282,00   |

**Total programa 92014 PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS** **382.284,00**

**Total orgánico 01015 Servicio de Planificación y Coordinación de Programas** **410.784,00**

---

## 01053 Agencia de la Energía y Sostenibilidad de Sevilla

---

### 17211 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01053-17211-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 50.000,00  |
| 01053-17211-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 20.000,00  |
| 01053-17211-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                 | 131.761,00 |
| 01053-17211-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 71.839,00  |
| 01053-17211-48201 | CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA                     | 700,00     |
| 01053-17211-48202 | CUOTA ENERAGEN   | 2.000,00   |

**Total programa 17211 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS** **276.300,00**

**Total orgánico 01053 Agencia de la Energía y Sostenibilidad de Sevilla** **276.300,00**

**Total Coordinación General de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos** **687.084,00**

**Total Área de Gobierno de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos** **687.084,00**

## Área de Gobierno de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda

---

## 01801 Urbanismo

---

### 15101 URBANISMO

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 01801-15101-41000 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO | 58.463.580,79 |
| 01801-15101-71000 | AL ORGANISMO AUTÓNOMO GERENCIA DE URBANISMO | 8.996.471,64  |
| 01801-15101-71001 | TRANSFERENCIA A LA GUMA. ETI SEVILLA ESTE   | 300.000,00    |

Total programa 15101 URBANISMO

67.760.052,43

### 16501 ALUMBRADO PÚBLICO

|                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 01801-16501-22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.415.634,22 |
|-------------------|-------------------|---------------|

Total programa 16501 ALUMBRADO PÚBLICO

11.415.634,22

Total orgánico 01801 Urbanismo

79.175.686,65

---

## 01052 Servicio de Protección Ambiental

---

### 16221 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01052-16221-46302 | TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES | 9.959.222,88 |
|-------------------|---|--------------|

Total programa 16221 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

9.959.222,88

### 17211 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01052-17211-22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                      | 10.000,00  |
| 01052-17211-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 2.500,00   |
| 01052-17211-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 103.376,73 |

Total programa 17211 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS

115.876,73

Total orgánico 01052 Servicio de Protección Ambiental

10.075.099,61

## Delegación de Patrimonio

### Dirección General de Patrimonio

---

## 01112 Servicio de Patrimonio

---

### 15101 URBANISMO

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| 01112-15101-7100060 | TRANSFERENCIA A LA GUMA. CONVENIO CESIÓN CARRETERAS | 537.483,90 |
|---------------------|---|------------|

Total programa 15101 URBANISMO

537.483,90

### 33603 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01112-33603-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                    | 67.210,00  |
| 01112-33603-60999 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 300.000,00 |

Total programa 33603 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

367.210,00

## 34101 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01112-34101-85090 | RESTO DE ADQUIS. DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR P. EOSSA | 3.690.598,00 |
|-------------------|---|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Total programa 34101 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | 3.690.598,00 |
|--|--------------|

## 93300 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01112-93300-20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 1.340.918,66 |
| 01112-93300-21209 | CUOTAS COMUNIDADES  | 292.790,34   |
| 01112-93300-22401 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                 | 40.000,00    |
| 01112-93300-22500 | TRIBUTOS ESTATALES  | 10.000,00    |
| 01112-93300-22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES                               | 1.000,00     |
| 01112-93300-22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS   | 5.000,00     |
| 01112-93300-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 10.500,00    |
| 01112-93300-22701 | SEGURIDAD   | 265.176,76   |
| 01112-93300-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                    | 48.500,00    |
| 01112-93300-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES    | 92.081,00    |
| 01112-93300-60910 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE EXORNO                          | 25.712,00    |
| 01112-93300-63200 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 300.000,00   |
| 01112-93300-68200 | ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES         | 1.305.288,00 |

|   |              |
|---|--------------|
| Total programa 93300 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 3.736.966,76 |
|---|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Total orgánico 01112 Servicio de Patrimonio | 8.332.258,66 |
|---|--------------|

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Total Dirección General de Patrimonio | 8.332.258,66 |
|---------------------------------------|--------------|

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Total Delegación de Patrimonio | 8.332.258,66 |
|--------------------------------|--------------|

|  |               |
|--|---------------|
| Total Área de Gobierno de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda | 97.583.044,92 |
|--|---------------|

## Área de Gobierno de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal

### 01811 Limpieza Pública

#### 16211 RECOGIDA DE RESIDUOS

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 01811-16211-44905 | TRANSFERENCIA A LIPASAM: RECOGIDA DE RESIDUOS | 64.478.909,74 |
|-------------------|---|---------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Total programa 16211 RECOGIDA DE RESIDUOS | 64.478.909,74 |
|---|---------------|

#### 16301 LIMPIEZA VIARIA

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| 01811-16301-44904 | TRANSFERENCIA A LIPASAM: LIMPIEZA VIARIA | 78.636.681,45 |
| 01811-16301-74904 | TRANSFERENCIA A LIPASAM                  | 6.884.408,81  |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Total programa 16301 LIMPIEZA VIARIA | 85.521.090,26 |
|--------------------------------------|---------------|

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Total orgánico 01811 Limpieza Pública | 150.000.000,00 |
|---------------------------------------|----------------|

### Delegación de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal

## 01131 Servicio de Cementerio

### 16401 CEMENTERIO

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01131-16401-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 31.500,00  |
| 01131-16401-22104 | VESTUARIO  | 13.000,00  |
| 01131-16401-22111 | SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.       | 10.000,00  |
| 01131-16401-22199 | OTROS SUMINISTROS  | 46.198,49  |
| 01131-16401-22401 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                  | 20.000,00  |
| 01131-16401-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                              | 1.500,00   |
| 01131-16401-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 2.500,00   |
| 01131-16401-22701 | SEGURIDAD  | 239.557,35 |
| 01131-16401-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     | 254.272,92 |
| 01131-16401-48201 | CUOTA AFCM   | 2.000,00   |
| 01131-16401-62200 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 550.000,00 |
| 01131-16401-62300 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 150.065,85 |

**Total programa 16401 CEMENTERIO** **1.320.594,61**

**Total orgánico 01131 Servicio de Cementerio** **1.320.594,61**

## 01162 Servicio de Consumo

### 43121 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01162-43121-21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                         | 10.000,00  |
| 01162-43121-21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 150.000,00 |
| 01162-43121-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                        | 8.000,00   |
| 01162-43121-22401 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                          | 250,00     |
| 01162-43121-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 40.000,00  |
| 01162-43121-22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  | 250,00     |
| 01162-43121-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 250,00     |
| 01162-43121-22700 | LIMPIEZA Y ASEO  | 294.953,01 |
| 01162-43121-22701 | SEGURIDAD  | 6.600,00   |
| 01162-43121-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS   | 20.000,00  |
| 01162-43121-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES             | 40.250,00  |
| 01162-43121-62300 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE         | 13.846,65  |
| 01162-43121-63300 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 12.000,00  |

**Total programa 43121 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS** **596.399,66**

### 43131 COMERCIO AMBULANTE

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| 01162-43131-21000 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 2.500,00 |
|-------------------|--|----------|

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01162-43131-22401 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                   | 100,00     |
| 01162-43131-22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS   | 100,00     |
| 01162-43131-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 100,00     |
| 01162-43131-22700 | LIMPIEZA Y ASEO   | 173.988,27 |
| 01162-43131-22701 | SEGURIDAD   | 376.021,25 |
| 01162-43131-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                      | 100,00     |
| 01162-43131-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                     | 100,00     |
| 01162-43131-61000 | INVERSION REHABILITACIÓN TERRENOS. SOLARES MERCADILLOS AMBULANTES | 98.900,00  |
| 01162-43131-63200 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 100,00     |
| 01162-43131-77000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS                     | 100,00     |

**Total programa 43131 COMERCIO AMBULANTE**

**652.109,52**

**49301 CONSUMO**

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01162-49301-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 100,00    |
| 01162-49301-22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  | 100,00    |
| 01162-49301-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 7.865,00  |
| 01162-49301-22701 | SEGURIDAD  | 35.402,10 |
| 01162-49301-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     | 100,00    |
| 01162-49301-23300 | INDEMNIZACIONES JUNTAS ARBITRALES                                | 3.900,00  |
| 01162-49301-62300 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 500,00    |

**Total programa 49301 CONSUMO**

**47.967,10**

**Total orgánico 01162 Servicio de Consumo**

**1.296.476,28**

---

**01082 Laboratorio Municipal**

---

**31103 LABORATORIO**

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01082-31103-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 43.216,80    |
| 01082-31103-22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 4.368,00     |
| 01082-31103-22102 | GAS  | 1.569,87     |
| 01082-31103-22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 500,00       |
| 01082-31103-22113 | MANUTENCIÓN DE ANIMALES                                      | 74.160,00    |
| 01082-31103-22199 | OTROS SUMINISTROS  | 175.573,28   |
| 01082-31103-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 500,00       |
| 01082-31103-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 11.497,96    |
| 01082-31103-22701 | SEGURIDAD  | 62.030,31    |
| 01082-31103-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 1.116.880,42 |
| 01082-31103-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                | 1.000,00     |
| 01082-31103-62200 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 100.000,00   |

**Total programa 31103 LABORATORIO**

**1.591.296,64**

**Total orgánico 01082 Laboratorio Municipal**

**1.591.296,64**



---

## 01083 Unidad de Salubridad Pública

---

### 31101 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| 01083-31101-22199 | OTROS SUMINISTROS  | 7.000,00 |
| 01083-31101-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 9.683,56 |
| 01083-31101-23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1.000,00 |

**Total programa 31101 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA** **17.683,56**

**Total orgánico 01083 Unidad de Salubridad Pública** **17.683,56**

**Total Dirección General de Consumo, Cementerio y Protección animal** **4.226.051,09**

**Total Delegación de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal** **4.226.051,09**

## Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines

---

### 01051 Servicio Administrativo de Parques y Jardines

---

#### 17101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| 01051-17101-21400 | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 65.455,91     |
| 01051-17101-22199 | OTROS SUMINISTROS  | 467.271,85    |
| 01051-17101-22401 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                  | 200.000,00    |
| 01051-17101-22500 | TRIBUTOS ESTATALES   | 130,00        |
| 01051-17101-22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  | 5.000,00      |
| 01051-17101-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                 | 150.000,00    |
| 01051-17101-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 4.168,00      |
| 01051-17101-22700 | LIMPIEZA Y ASEO  | 54.490,00     |
| 01051-17101-22701 | SEGURIDAD  | 1.641.386,81  |
| 01051-17101-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                     | 108.600,00    |
| 01051-17101-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     | 22.429.789,75 |
| 01051-17101-46700 | TRANSFERENCIA CONSORCIO DE LA CORCHUELA                          | 171.748,00    |
| 01051-17101-48201 | CUOTA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES                             | 360,00        |
| 01051-17101-48202 | CUOTA AMJA-ANDALUCÍA EN FLOR                                     | 484,00        |
| 01051-17101-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                    | 85.000,00     |
| 01051-17101-60903 | INVERSIÓN NUEVA EN PARQUES O ZONAS AJARDINADAS                   | 400.000,00    |
| 01051-17101-61903 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS           | 10.893.894,00 |
| 01051-17101-62300 | INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 10.500,00     |
| 01051-17101-62400 | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       | 250.000,00    |
| 01051-17101-63200 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 35.000,00     |
| 01051-17101-76700 | TRANSFERENCIA CONSORCIO DE LA CORCHUELA                          | 15.200,00     |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Total programa 17101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES  |  | 36.988.478,32  |
| <b>32302 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA</b>  |  |                |
| 01051-32302-22799  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 198.000,00     |
| Total programa 32302 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA                                    |  | 198.000,00     |
| <b>92012 EDIFICIOS MUNICIPALES</b>   |  |                |
| 01051-92012-22799  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 102.000,00     |
| Total programa 92012 EDIFICIOS MUNICIPALES   |  | 102.000,00     |
| Total orgánico 01051 Servicio Administrativo de Parques y Jardines   |  | 37.288.478,32  |
| Total Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines  |  | 37.288.478,32  |
| Total Área de Gobierno de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal |  | 191.514.529,41 |

## Área de Gobierno de Fiestas Mayores

### Dirección General de Fiestas Mayores

#### 01121 Servicio de Fiestas Mayores

##### 33802 FIESTAS MAYORES

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01121-33802-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                     | 500,00       |
| 01121-33802-22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 350.000,00   |
| 01121-33802-22400 | PRIMAS DE SEGUROS   | 6.000,00     |
| 01121-33802-22401 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                 | 500,00       |
| 01121-33802-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                      | 110.000,00   |
| 01121-33802-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 100,00       |
| 01121-33802-22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS   | 500,00       |
| 01121-33802-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                             | 7.025.509,51 |
| 01121-33802-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES    | 180.000,00   |
| 01121-33802-48101 | PREMIOS   | 16.000,00    |
| 01121-33802-48802 | CONSEJO DE COFRADÍAS (HERMANDADES DE GLORIA)                    | 25.000,00    |
| 01121-33802-48803 | CONSEJO DE COFRADIAS (HERMANDADES SACRAMENTALES)                | 10.400,00    |
| 01121-33802-48804 | ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE SEVILLA                             | 3.500,00     |
| 01121-33802-48806 | FERIA DEL BELÉN. ACOBE  | 15.000,00    |
| 01121-33802-48808 | HERMANDAD DE LA HINIESTA  | 5.000,00     |
| 01121-33802-48809 | CABALGATA REYES MAGOS. ATENEO DE SEVILLA                        | 100.000,00   |
| 01121-33802-48812 | HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO                                    | 5.000,00     |
| 01121-33802-48813 | EXHIBICIÓN CLUB DE ENGANCHES                                    | 100.000,00   |
| 01121-33802-48814 | CONSEJO GRAL HERMANDADES Y COFRADÍAS. HERMANDADES DE PENITENCIA | 41.000,00    |
| 01121-33802-48816 | ASOC. NAC. CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA.ANCCE    | 200.000,00   |
| 01121-33802-48817 | ASOCIACIÓN GREMIAL DE ARTE SACRO DE SEVILLA                     | 35.000,00    |

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 01121-33802-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                       | 75.000,00 |
| 01121-33802-48901 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA. BANDAS PROCESIONALES | 90.200,00 |
| 01121-33802-61910 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE EXORNO      | 30.000,00 |
| 01121-33802-64005 | PROPIEDAD INTELECTUAL                               | 5.000,00  |
| 01121-33802-68900 | OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES | 15.000,00 |

**Total programa 33802 FIESTAS MAYORES** **8.444.209,51**

**Total orgánico 01121 Servicio de Fiestas Mayores** **8.444.209,51**

## 01122 Banda Municipal de Música

### 33406 BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01122-33406-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 1.000,00  |
| 01122-33406-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 30.943,32 |
| 01122-33406-22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 3.000,00  |
| 01122-33406-22300 | TRANSPORTES  | 18.300,04 |
| 01122-33406-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 5.800,00  |
| 01122-33406-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 33.635,69 |
| 01122-33406-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 500,00    |

**Total programa 33406 BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA** **93.179,05**

**Total orgánico 01122 Banda Municipal de Música** **93.179,05**

**Total Dirección General de Fiestas Mayores** **8.537.388,56**

**Total Área de Gobierno de Fiestas Mayores** **8.537.388,56**

## Área de Gobierno de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos

### 01041 Policía Local

#### 13202 POLICÍA LOCAL

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01041-13202-20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 128.598,99   |
| 01041-13202-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 242.115,85   |
| 01041-13202-21400 | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         | 96.380,26    |
| 01041-13202-22104 | VESTUARIO  | 2.039.330,25 |
| 01041-13202-22199 | OTROS SUMINISTROS  | 180.000,00   |
| 01041-13202-22500 | TRIBUTOS ESTATALES   | 5.066,33     |
| 01041-13202-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 13.571,83    |
| 01041-13202-22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                      | 35.000,00    |
| 01041-13202-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 51.000,00    |
| 01041-13202-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 2.763.047,47 |

|                                    |   |              |
|------------------------------------|---|--------------|
| 01041-13202-48101                  | PREMIO ECONÓMICO CONDECORACIONES DEL CUERPO | 4.800,00     |
| 01041-13202-62400                  | INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 2.886.430,80 |
| Total programa 13202 POLICÍA LOCAL |   | 8.445.341,78 |
| Total orgánico 01041 Policía Local |   | 8.445.341,78 |

## Coordinación General de Emergencias, Seguridad y Eventos

### Dirección General de Seguridad

#### 01043 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

##### 13601 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

|  |  |            |
|--|--|------------|
| 01043-13601-21300  | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 210.000,00 |
| 01043-13601-21400  | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         | 225.000,00 |
| 01043-13601-22106  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO                 | 15.000,00  |
| 01043-13601-22199  | OTROS SUMINISTROS  | 33.000,00  |
| 01043-13601-22401  | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL              | 2.000,00   |
| 01043-13601-22500  | TRIBUTOS ESTATALES   | 500,00     |
| 01043-13601-22501  | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS                        | 500,00     |
| 01043-13601-22699  | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 2.000,00   |
| 01043-13601-22799  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 165.823,60 |
| Total programa 13601 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS                          |  | 653.823,60 |
| Total orgánico 01043 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento |  | 653.823,60 |

#### 01042 Unidad de Apoyo Jurídico

##### 13001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01042-13001-22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SECORA                      | 888.545,22 |
| 01042-13001-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 788.213,08 |

Total programa 13001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 1.676.758,30

##### 13503 PROTECCIÓN CIVIL

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01042-13503-20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 39.756,68 |
| 01042-13503-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 18.000,00 |
| 01042-13503-22104 | VESTUARIO  | 20.000,00 |
| 01042-13503-22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 16.000,00 |
| 01042-13503-22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO       | 5.000,00  |
| 01042-13503-22400 | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 48.000,00 |
| 01042-13503-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 2.298,00  |

Total programa 13503 PROTECCIÓN CIVIL 149.054,68

## 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 01042-92000-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                      | 6.644,33  |
| 01042-92000-62200 | INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               | 25.000,00 |
| 01042-92000-63300 | INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA Y UTILLAJE | 10.000,00 |

**Total programa 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL 41.644,33**

**Total orgánico 01042 Unidad de Apoyo Jurídico 1.867.457,31**

**Total Dirección General de Seguridad 2.521.280,91**

## Dirección General de Recursos Humanos

### 01091 Anexo de Personal

#### 13001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-13001-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO | 167.801,68 |
|-------------------|---|------------|

**Total programa 13001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 167.801,68**

#### 13202 POLICÍA LOCAL

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 01091-13202-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 233.061,36    |
| 01091-13202-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 662.151,60    |
| 01091-13202-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 13.412.628,72 |
| 01091-13202-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 80.956,80     |
| 01091-13202-12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO         | 8.233,08      |
| 01091-13202-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 3.076.331,40  |
| 01091-13202-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 3.689.809,12  |
| 01091-13202-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 7.208.141,64  |
| 01091-13202-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 38.225.676,02 |
| 01091-13202-12103 | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 4.893,19      |
| 01091-13202-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 92.671,24     |
| 01091-13202-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 221.067,36    |
| 01091-13202-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 4.176.219,84  |

**Total programa 13202 POLICÍA LOCAL 71.091.841,37**

#### 13301 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-13301-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 69.587,00  |
| 01091-13301-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 99.883,44  |
| 01091-13301-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 187.129,80 |
| 01091-13301-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 32.423,76  |
| 01091-13301-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 152.918,40 |
| 01091-13301-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 67.591,56  |
| 01091-13301-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 116.682,96 |
| 01091-13301-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 268.242,72 |
| 01091-13301-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 886.663,12 |
| 01091-13301-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 137.811,82 |

|                   |                                    |            |
|-------------------|------------------------------------|------------|
| 01091-13301-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO | 226.617,96 |
| 01091-13301-15000 | PRODUCTIVIDAD                      | 78.751,68  |

**Total programa 13301 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO**

**2.324.304,22**

**13503 PROTECCIÓN CIVIL**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-13503-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 33.294,48  |
| 01091-13503-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 21.615,84  |
| 01091-13503-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 107.942,40 |
| 01091-13503-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 25.839,60  |
| 01091-13503-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 44.259,74  |
| 01091-13503-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 95.746,44  |
| 01091-13503-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 325.414,60 |
| 01091-13503-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 20.717,52  |

**Total programa 13503 PROTECCIÓN CIVIL**

**674.830,62**

**13601 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS**

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 01091-13601-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 66.588,96     |
| 01091-13601-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 880.323,24    |
| 01091-13601-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 4.926.498,48  |
| 01091-13601-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 35.980,80     |
| 01091-13601-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 1.135.389,60  |
| 01091-13601-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 1.479.052,26  |
| 01091-13601-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 2.964.203,88  |
| 01091-13601-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 16.620.303,49 |
| 01091-13601-12103 | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 127,47        |
| 01091-13601-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 66.286,72     |
| 01091-13601-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 143.317,18    |
| 01091-13601-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 1.033.785,28  |

**Total programa 13601 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS**

**29.351.857,36**

**16401 CEMENTERIO**

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-16401-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 49.941,72    |
| 01091-16401-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 43.231,68    |
| 01091-16401-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 80.956,80    |
| 01091-16401-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 34.417,56    |
| 01091-16401-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 47.358,02    |
| 01091-16401-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 107.836,68   |
| 01091-16401-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 388.126,90   |
| 01091-16401-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 1.126.793,52 |
| 01091-16401-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 2.362.739,38 |
| 01091-16401-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 285.193,97   |

**Total programa 16401 CEMENTERIO**

**4.526.596,23**

**17000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE**

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01091-17000-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO  | 69.587,00 |
| 01091-17000-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO | 49.941,72 |
| 01091-17000-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO | 14.394,60 |

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-17000-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 18.583,20  |
| 01091-17000-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 14.707,02  |
| 01091-17000-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 35.454,84  |
| 01091-17000-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 109.492,18 |
| 01091-17000-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 19.458,00  |

**Total programa 17000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE**

**331.618,56**

**17101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES**

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-17101-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 69.587,00    |
| 01091-17101-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 133.177,92   |
| 01091-17101-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 201.524,40   |
| 01091-17101-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 43.231,68    |
| 01091-17101-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 125.932,80   |
| 01091-17101-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 98.880,72    |
| 01091-17101-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 123.628,64   |
| 01091-17101-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 278.256,72   |
| 01091-17101-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 907.452,98   |
| 01091-17101-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 2.823.789,74 |
| 01091-17101-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 5.123.606,34 |
| 01091-17101-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 363.363,72   |

**Total programa 17101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES**

**10.292.432,66**

**17211 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS**

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-17211-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 183.119,64   |
| 01091-17211-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 158.340,60   |
| 01091-17211-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 64.847,52    |
| 01091-17211-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 170.908,80   |
| 01091-17211-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 104.756,52   |
| 01091-17211-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 140.511,62   |
| 01091-17211-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 306.847,80   |
| 01091-17211-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 1.337.072,80 |
| 01091-17211-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 113.664,78   |

**Total programa 17211 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS**

**2.580.070,08**

**23100 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES**

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-23100-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 243.076,04   |
| 01091-23100-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 599.300,64   |
| 01091-23100-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 2.598.776,16 |
| 01091-23100-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 97.271,28    |
| 01091-23100-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 467.750,40   |
| 01091-23100-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 866.381,88   |
| 01091-23100-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 870.765,32   |
| 01091-23100-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 1.851.540,12 |
| 01091-23100-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 6.061.384,70 |
| 01091-23100-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 537.652,63   |
| 01091-23100-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 965.871,26   |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| 01091-23100-15000  | PRODUCTIVIDAD                                     | 959.088,72           |
| <b>Total programa 23100 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b>       |   | <b>16.118.859,15</b> |
| <b>23103 PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO</b>                                      |   |                      |
| 01091-23103-12000  | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 416.181,00           |
| 01091-23103-12001  | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 172.735,20           |
| 01091-23103-12004  | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 107.942,40           |
| 01091-23103-12006  | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 161.486,40           |
| 01091-23103-12009  | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 157.012,50           |
| 01091-23103-12100  | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 343.587,00           |
| 01091-23103-12101  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 1.049.457,22         |
| 01091-23103-13000  | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 10.368,42            |
| 01091-23103-13002  | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 21.515,04            |
| 01091-23103-15000  | PRODUCTIVIDAD                                     | 155.255,12           |
| <b>Total programa 23103 PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO</b>                       |   | <b>2.595.540,30</b>  |
| <b>23105 ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL</b>                        |   |                      |
| 01091-23105-12000  | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 66.588,96            |
| 01091-23105-12001  | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 304.539,24           |
| 01091-23105-12004  | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 26.985,60            |
| 01091-23105-12006  | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 72.202,20            |
| 01091-23105-12009  | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 87.612,36            |
| 01091-23105-12100  | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 185.565,36           |
| 01091-23105-12101  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 600.122,32           |
| 01091-23105-15000  | PRODUCTIVIDAD                                     | 57.561,56            |
| <b>Total programa 23105 ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL</b>         |   | <b>1.401.177,60</b>  |
| <b>23107 PROTECCIÓN A LOS MENORES CONTRA LA VIOLENCIA</b>                      |   |                      |
| 01091-23107-12000  | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 83.236,20            |
| 01091-23107-12001  | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 71.973,00            |
| 01091-23107-12006  | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 38.578,80            |
| 01091-23107-12009  | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 33.409,08            |
| 01091-23107-12100  | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 71.266,80            |
| 01091-23107-12101  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 222.063,10           |
| 01091-23107-15000  | PRODUCTIVIDAD                                     | 24.652,68            |
| <b>Total programa 23107 PROTECCIÓN A LOS MENORES CONTRA LA VIOLENCIA</b>       |   | <b>545.179,66</b>    |
| <b>23122 INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS</b>                |   |                      |
| 01091-23122-12001  | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 244.708,20           |
| 01091-23122-12006  | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 43.375,80            |
| 01091-23122-12009  | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 53.716,42            |
| 01091-23122-12100  | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 112.204,08           |
| 01091-23122-12101  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 370.607,30           |
| 01091-23122-15000  | PRODUCTIVIDAD                                     | 37.623,76            |
| <b>Total programa 23122 INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS</b> |   | <b>862.235,56</b>    |
| <b>24100 FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>                         |   |                      |
| 01091-24100-12000  | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 233.061,36           |



|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-24100-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 158.340,60 |
| 01091-24100-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.807,92  |
| 01091-24100-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 143.923,20 |
| 01091-24100-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 126.306,60 |
| 01091-24100-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 133.033,90 |
| 01091-24100-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 298.783,92 |
| 01091-24100-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 960.737,12 |
| 01091-24100-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 35.175,84  |
| 01091-24100-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 47.663,02  |
| 01091-24100-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 130.047,40 |

**Total programa 24100 FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**2.277.880,88**

**31101 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-31101-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 161.243,12   |
| 01091-31101-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 549.358,92   |
| 01091-31101-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 768.353,58   |
| 01091-31101-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 226.966,32   |
| 01091-31101-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 188.899,20   |
| 01091-31101-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 363.554,40   |
| 01091-31101-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 402.761,02   |
| 01091-31101-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 903.753,24   |
| 01091-31101-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 2.911.333,18 |
| 01091-31101-12103 | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 1.766,36     |
| 01091-31101-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 901.648,60   |
| 01091-31101-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 1.645.780,59 |
| 01091-31101-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 495.053,28   |

**Total programa 31101 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

**9.520.471,81**

**32000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-32000-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 82.159,98  |
| 01091-32000-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 66.588,96  |
| 01091-32000-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 57.578,40  |
| 01091-32000-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 21.615,84  |
| 01091-32000-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 44.976,00  |
| 01091-32000-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 32.945,28  |
| 01091-32000-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 46.626,66  |
| 01091-32000-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 108.404,16 |
| 01091-32000-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 365.733,62 |
| 01091-32000-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 27.321,96  |

**Total programa 32000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**

**853.950,86**

**32301 ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA**

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 01091-32301-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 43.183,80 |
| 01091-32301-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 64.847,52 |
| 01091-32301-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 8.995,20  |
| 01091-32301-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 22.419,60 |
| 01091-32301-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 29.221,80 |

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01091-32301-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO | 60.274,68  |
| 01091-32301-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO | 185.854,34 |
| 01091-32301-15000 | PRODUCTIVIDAD                                | 9.923,28   |

**Total programa 32301 ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA**

**424.720,22**

**33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-33000-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 69.587,00  |
| 01091-33000-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 216.414,12 |
| 01091-33000-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 14.394,60  |
| 01091-33000-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 86.463,36  |
| 01091-33000-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 125.932,80 |
| 01091-33000-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 114.757,08 |
| 01091-33000-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 116.348,74 |
| 01091-33000-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 266.959,92 |
| 01091-33000-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 888.919,78 |
| 01091-33000-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 111.127,94 |
| 01091-33000-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 214.091,62 |
| 01091-33000-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 152.760,08 |

**Total programa 33000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA**

**2.377.757,04**

**33211 BIBLIOTECAS PÚBLICAS**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-33211-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 316.681,20 |
| 01091-33211-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 259.390,08 |
| 01091-33211-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 8.995,20   |
| 01091-33211-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 136.523,88 |
| 01091-33211-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 144.417,92 |
| 01091-33211-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 295.558,80 |
| 01091-33211-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 975.329,18 |
| 01091-33211-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 22.599,92  |
| 01091-33211-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 43.834,96  |
| 01091-33211-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 134.105,22 |

**Total programa 33211 BIBLIOTECAS PÚBLICAS**

**2.337.436,36**

**33221 ARCHIVOS**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-33221-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 16.647,24  |
| 01091-33221-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 43.183,80  |
| 01091-33221-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.807,92  |
| 01091-33221-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 53.971,20  |
| 01091-33221-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 25.426,20  |
| 01091-33221-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 32.673,80  |
| 01091-33221-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 70.623,48  |
| 01091-33221-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 228.526,48 |
| 01091-33221-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 118.866,78 |
| 01091-33221-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 217.494,24 |
| 01091-33221-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 42.613,08  |

**Total programa 33221 ARCHIVOS**

**860.834,22**

### 33301 TEATROS

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-33301-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 28.789,20    |
| 01091-33301-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.807,92    |
| 01091-33301-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 8.995,20     |
| 01091-33301-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 8.821,92     |
| 01091-33301-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 11.835,62    |
| 01091-33301-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 24.716,88    |
| 01091-33301-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 83.433,14    |
| 01091-33301-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 665.594,72   |
| 01091-33301-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 1.289.229,30 |
| 01091-33301-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 280.778,16   |

#### Total programa 33301 TEATROS

2.413.002,06

### 33403 JUVENTUD

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-33403-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 66.588,96  |
| 01091-33403-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 47.689,08  |
| 01091-33403-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 44.976,00  |
| 01091-33403-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 52.311,60  |
| 01091-33403-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 41.513,82  |
| 01091-33403-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 96.225,36  |
| 01091-33403-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 316.913,66 |
| 01091-33403-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 56.201,88  |
| 01091-33403-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 89.888,14  |
| 01091-33403-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 52.953,59  |

#### Total programa 33403 JUVENTUD

865.262,09

### 33406 BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-33406-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 782.420,28   |
| 01091-33406-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 16.647,24    |
| 01091-33406-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.807,92    |
| 01091-33406-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 228.780,96   |
| 01091-33406-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 171.587,34   |
| 01091-33406-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 384.604,44   |
| 01091-33406-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 1.481.475,10 |
| 01091-33406-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 12.261,22    |
| 01091-33406-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 29.783,16    |
| 01091-33406-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 198.473,26   |

#### Total programa 33406 BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

3.316.840,92

### 33600 ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 01091-33600-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 66.588,96 |
| 01091-33600-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 28.789,20 |
| 01091-33600-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.807,92 |
| 01091-33600-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 35.980,80 |
| 01091-33600-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 25.517,64 |
| 01091-33600-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 35.591,82 |
| 01091-33600-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 85.826,64 |

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01091-33600-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO | 277.479,86 |
| 01091-33600-12103 | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO     | 902,66     |
| 01091-33600-15000 | PRODUCTIVIDAD                                | 27.423,12  |

**Total programa 33600 ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES**

**594.908,62**

**33802 FIESTAS MAYORES**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-33802-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 83.969,70  |
| 01091-33802-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 33.294,48  |
| 01091-33802-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 28.789,20  |
| 01091-33802-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 43.231,68  |
| 01091-33802-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 53.971,20  |
| 01091-33802-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 31.090,56  |
| 01091-33802-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 42.536,74  |
| 01091-33802-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 98.054,04  |
| 01091-33802-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 338.892,82 |
| 01091-33802-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 55.968,18  |
| 01091-33802-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 90.814,80  |
| 01091-33802-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 46.752,55  |

**Total programa 33802 FIESTAS MAYORES**

**947.365,95**

**34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-34000-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 149.825,16 |
| 01091-34000-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 28.789,20  |
| 01091-34000-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 43.231,68  |
| 01091-34000-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 80.956,80  |
| 01091-34000-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 75.146,76  |
| 01091-34000-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 79.621,90  |
| 01091-34000-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 192.975,96 |
| 01091-34000-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 656.824,84 |
| 01091-34000-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 77.449,28  |

**Total programa 34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES**

**1.384.821,58**

**43000 ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-43000-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 69.587,00  |
| 01091-43000-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 149.825,16 |
| 01091-43000-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 45.436,44  |
| 01091-43000-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.807,92  |
| 01091-43000-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 26.985,60  |
| 01091-43000-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 44.338,92  |
| 01091-43000-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 52.212,84  |
| 01091-43000-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 125.320,56 |
| 01091-43000-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 387.685,20 |
| 01091-43000-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 48.424,84  |
| 01091-43000-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 74.931,21  |
| 01091-43000-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 52.882,08  |

**Total programa 43000 ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES**

**1.088.437,77**

**43201 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-43201-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 69.587,00  |
| 01091-43201-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 49.941,72  |
| 01091-43201-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.807,92  |
| 01091-43201-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 44.976,00  |
| 01091-43201-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 28.348,44  |
| 01091-43201-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 29.094,62  |
| 01091-43201-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 67.151,40  |
| 01091-43201-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 230.446,72 |
| 01091-43201-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 34.611,00  |

**Total programa 43201 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA****564.964,82****44000 ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-44000-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 49.941,72  |
| 01091-44000-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.807,92  |
| 01091-44000-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 44.976,00  |
| 01091-44000-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 18.698,28  |
| 01091-44000-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 27.629,18  |
| 01091-44000-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 67.528,44  |
| 01091-44000-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 224.488,88 |
| 01091-44000-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 21.589,68  |

**Total programa 44000 ADMINISTRACIÓN GRAL DEL TRANSPORTE****465.660,10****49301 CONSUMO**

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-49301-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 449.475,48   |
| 01091-49301-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 14.394,60    |
| 01091-49301-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 313.429,68   |
| 01091-49301-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 89.952,00    |
| 01091-49301-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 193.213,08   |
| 01091-49301-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 207.612,24   |
| 01091-49301-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 457.769,40   |
| 01091-49301-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 1.496.150,32 |
| 01091-49301-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 181.799,52   |

**Total programa 49301 CONSUMO****3.403.796,32****91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO**

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01091-91200-10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. MIEMBROS GOBIERNO | 2.223.214,10 |
| 01091-91200-11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL | 3.374.365,12 |

**Total programa 91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO****5.597.579,22****92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-92000-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 953.849,12 |
| 01091-92000-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 774.096,66 |
| 01091-92000-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 86.367,60  |
| 01091-92000-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 378.277,20 |
| 01091-92000-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 341.817,60 |
| 01091-92000-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 313.909,32 |
| 01091-92000-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 400.647,48 |

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01091-92000-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO | 964.923,00   |
| 01091-92000-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO | 3.488.357,81 |
| 01091-92000-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO          | 36.289,76    |
| 01091-92000-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO           | 67.770,48    |
| 01091-92000-15000 | PRODUCTIVIDAD                                | 317.832,45   |

**Total programa 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**8.124.138,48**

**92003 GOBIERNO INTERIOR**

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-92003-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 66.588,96    |
| 01091-92003-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 21.615,84    |
| 01091-92003-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 53.971,20    |
| 01091-92003-12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO         | 32.932,32    |
| 01091-92003-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 29.028,36    |
| 01091-92003-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 46.187,62    |
| 01091-92003-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 107.119,92   |
| 01091-92003-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 358.790,18   |
| 01091-92003-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 618.078,03   |
| 01091-92003-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 1.105.803,76 |
| 01091-92003-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 120.996,96   |

**Total programa 92003 GOBIERNO INTERIOR**

**2.561.113,15**

**92005 GESTIÓN DE PERSONAL**

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-92005-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 90.778,08    |
| 01091-92005-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 549.358,92   |
| 01091-92005-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 129.551,40   |
| 01091-92005-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 118.887,12   |
| 01091-92005-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 516.351,84   |
| 01091-92005-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 227.101,92   |
| 01091-92005-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 332.450,74   |
| 01091-92005-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 767.403,60   |
| 01091-92005-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 2.579.338,72 |
| 01091-92005-12103 | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 2.650,05     |
| 01091-92005-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 250.758,82   |
| 01091-92005-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 428.257,27   |
| 01091-92005-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 240.365,82   |

**Total programa 92005 GESTIÓN DE PERSONAL**

**6.233.254,30**

**92008 PROTOCOLO**

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 01091-92008-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.807,92 |
| 01091-92008-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 8.995,20  |
| 01091-92008-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 1.616,40  |
| 01091-92008-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 5.480,94  |
| 01091-92008-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 13.032,00 |
| 01091-92008-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 50.227,80 |
| 01091-92008-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 1.446,69  |

**Total programa 92008 PROTOCOLO**

**91.606,95**

## 92009 CASA CONSISTORIAL

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-92009-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 84.874,56  |
| 01091-92009-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 8.995,20   |
| 01091-92009-12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO         | 65.864,64  |
| 01091-92009-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 18.784,80  |
| 01091-92009-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 22.177,02  |
| 01091-92009-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 39.522,48  |
| 01091-92009-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 236.034,54 |
| 01091-92009-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 63.381,62  |
| 01091-92009-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 148.005,14 |
| 01091-92009-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 40.239,00  |

Total programa 92009 CASA CONSISTORIAL

727.879,00

## 92012 EDIFICIOS MUNICIPALES

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 01091-92012-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 69.587,00     |
| 01091-92012-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 149.825,16    |
| 01091-92012-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 201.524,40    |
| 01091-92012-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 86.463,36     |
| 01091-92012-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 143.923,20    |
| 01091-92012-12005 | SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL FUNCIONARIO         | 16.466,16     |
| 01091-92012-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 130.880,64    |
| 01091-92012-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 154.679,94    |
| 01091-92012-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 353.173,08    |
| 01091-92012-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 1.160.436,76  |
| 01091-92012-12103 | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 902,66        |
| 01091-92012-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 11.163.094,12 |
| 01091-92012-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 21.494.152,24 |
| 01091-92012-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 1.136.089,67  |

Total programa 92012 EDIFICIOS MUNICIPALES

36.261.198,39

## 92013 PARQUE MÓVIL Y TALLERES

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-92013-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 14.394,60    |
| 01091-92013-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.807,92    |
| 01091-92013-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 8.995,20     |
| 01091-92013-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 4.768,20     |
| 01091-92013-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 8.877,90     |
| 01091-92013-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 20.477,40    |
| 01091-92013-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 68.280,80    |
| 01091-92013-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 837.991,74   |
| 01091-92013-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 1.562.999,00 |
| 01091-92013-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 381.921,00   |

Total programa 92013 PARQUE MÓVIL Y TALLERES

2.919.513,76

## 92014 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01091-92014-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO | 33.294,48 |
| 01091-92014-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO | 17.990,40 |
| 01091-92014-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO             | 14.534,40 |



|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 01091-92014-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 13.101,46 |
| 01091-92014-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 30.864,36 |
| 01091-92014-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 99.336,44 |
| 01091-92014-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 13.558,68 |

**Total programa 92014 PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS**

**222.680,22**

**92016 IMPRENTA**

|                   |                                     |            |
|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 01091-92016-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO | 271.795,70 |
| 01091-92016-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO  | 572.441,46 |
| 01091-92016-15000 | PRODUCTIVIDAD                       | 27.045,24  |

**Total programa 92016 IMPRENTA**

**871.282,40**

**92311 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-92311-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 49.941,72  |
| 01091-92311-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 14.394,60  |
| 01091-92311-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 86.463,36  |
| 01091-92311-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 242.870,40 |
| 01091-92311-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 108.153,72 |
| 01091-92311-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 116.217,80 |
| 01091-92311-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 244.236,00 |
| 01091-92311-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 806.371,44 |
| 01091-92311-12103 | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 1.805,32   |
| 01091-92311-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 89.690,74  |
| 01091-92311-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 156.280,32 |
| 01091-92311-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 144.572,16 |

**Total programa 92311 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES**

**2.060.997,58**

**92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-92401-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 696.657,50   |
| 01091-92401-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 449.475,48   |
| 01091-92401-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 218.171,64   |
| 01091-92401-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 183.734,64   |
| 01091-92401-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 827.558,40   |
| 01091-92401-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 352.819,44   |
| 01091-92401-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 442.229,40   |
| 01091-92401-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 947.017,68   |
| 01091-92401-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 3.294.362,68 |
| 01091-92401-12103 | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 902,66       |
| 01091-92401-13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO               | 1.131.039,34 |
| 01091-92401-13002 | OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO                | 2.317.328,21 |
| 01091-92401-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 732.670,61   |

**Total programa 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

**11.593.967,68**

**92500 OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO**

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01091-92500-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO | 21.615,84 |
| 01091-92500-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO | 8.995,20  |
| 01091-92500-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO             | 3.559,68  |



|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 01091-92500-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 8.102,86  |
| 01091-92500-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 17.947,68 |
| 01091-92500-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 58.142,00 |
| 01091-92500-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 4.321,44  |

**Total programa 92500 OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO**

**122.684,70**

**93100 HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-93100-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 93.260,02  |
| 01091-93100-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 33.294,48  |
| 01091-93100-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 32.423,76  |
| 01091-93100-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 17.990,40  |
| 01091-93100-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 17.617,44  |
| 01091-93100-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 22.897,00  |
| 01091-93100-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 58.456,08  |
| 01091-93100-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 186.036,06 |
| 01091-93100-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 18.306,72  |

**Total programa 93100 HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**480.281,96**

**93101 INTERVENCIÓN**

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01091-93101-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 324.621,18   |
| 01091-93101-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 14.394,60    |
| 01091-93101-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 108.079,20   |
| 01091-93101-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 206.889,60   |
| 01091-93101-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 166.253,04   |
| 01091-93101-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 175.548,52   |
| 01091-93101-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 416.050,20   |
| 01091-93101-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 1.470.038,43 |
| 01091-93101-12103 | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 1.805,32     |
| 01091-93101-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 182.214,27   |

**Total programa 93101 INTERVENCIÓN**

**3.065.894,36**

**93102 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL**

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 01091-93102-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 16.647,24 |
| 01091-93102-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.807,92 |
| 01091-93102-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 8.995,20  |
| 01091-93102-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 10.411,44 |
| 01091-93102-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 9.283,98  |
| 01091-93102-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 19.380,96 |
| 01091-93102-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 61.670,14 |
| 01091-93102-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 10.646,40 |

**Total programa 93102 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL**

**147.843,28**

**93202 TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO**

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01091-93202-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO  | 629.728,24 |
| 01091-93202-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO | 49.941,72  |
| 01091-93202-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO | 17.990,40  |
| 01091-93202-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO             | 19.122,00  |

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-93202-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 17.278,38  |
| 01091-93202-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 43.021,80  |
| 01091-93202-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 135.170,70 |
| 01091-93202-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 14.679,72  |

**Total programa 93202 TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO 926.932,96**

### 93300 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-93300-10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL DIRECTIVO         | 69.587,00  |
| 01091-93300-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 133.177,92 |
| 01091-93300-12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 14.394,60  |
| 01091-93300-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 10.807,92  |
| 01091-93300-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 53.971,20  |
| 01091-93300-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 51.441,72  |
| 01091-93300-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 53.754,82  |
| 01091-93300-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 131.168,40 |
| 01091-93300-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 424.693,36 |
| 01091-93300-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 51.554,40  |

**Total programa 93300 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 994.551,34**

### 93401 TESORERÍA

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01091-93401-12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 83.236,20  |
| 01091-93401-12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO        | 32.423,76  |
| 01091-93401-12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL FUNCIONARIO        | 116.937,60 |
| 01091-93401-12006 | TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO                    | 64.577,64  |
| 01091-93401-12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL FUNCIONARIO | 67.578,56  |
| 01091-93401-12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 157.225,20 |
| 01091-93401-12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL FUNCIONARIO      | 624.850,10 |
| 01091-93401-12103 | OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL FUNCIONARIO          | 512,13     |
| 01091-93401-15000 | PRODUCTIVIDAD                                     | 71.242,56  |

**Total programa 93401 TESORERÍA 1.218.583,75**

**Total orgánico 01091 Anexo de Personal 260.784.440,15**

## 01092 Servicio de Recursos Humanos

### 13202 POLICÍA LOCAL

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| 01092-13202-13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL FIJO            | 7.841,81      |
| 01092-13202-15000 | PROGRAMA PRODUCTIVIDAD POLICÍA LOCAL           | 12.360.000,00 |
| 01092-13202-15101 | GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRA P. FUNCIONARIO | 5.000.000,00  |

**Total programa 13202 POLICÍA LOCAL 17.367.841,81**

### 13601 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01092-13601-15000 | PROGRAMA PRODUCTIVIDAD BOMBEROS                | 3.910.000,00 |
| 01092-13601-15101 | GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRA P. FUNCIONARIO | 3.477,90     |

**Total programa 13601 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 3.913.477,90**

**21101 PENSIONES - JUBILACIONES**

|                   |                                 |              |
|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 01092-21101-16103 | PENSIONES EXCEPCIONALES         | 86.406,08    |
| 01092-21101-16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.460.749,18 |

**Total programa 21101 PENSIONES - JUBILACIONES****2.547.155,26****22101 ATENCIONES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS**

|                   |                                   |               |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| 01092-22101-16000 | SEGURIDAD SOCIAL                  | 63.447.480,95 |
| 01092-22101-16204 | ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL        | 2.100.787,46  |
| 01092-22101-83000 | ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO | 1.212.852,66  |
| 01092-22101-83001 | ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL     | 1.212.852,66  |

**Total programa 22101 ATENCIONES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS****67.973.973,73****92005 GESTIÓN DE PERSONAL**

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01092-92005-12103 | OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. ACUERDOS Y SENTENCIAS | 154.912,50 |
| 01092-92005-13002 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. ACUERDOS Y SENTENCIAS       | 154.912,50 |
| 01092-92005-22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 2.030,00   |
| 01092-92005-22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  | 10.150,00  |
| 01092-92005-22607 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                               | 172.700,00 |
| 01092-92005-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 7.594,75   |
| 01092-92005-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   | 8.995,45   |
| 01092-92005-23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO              | 4.872,00   |
| 01092-92005-23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO                                  | 5.887,00   |
| 01092-92005-23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                               | 82.824,00  |
| 01092-92005-23100 | LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO          | 33.921,30  |
| 01092-92005-23110 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO                              | 2.030,00   |
| 01092-92005-23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                           | 52.475,50  |
| 01092-92005-23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES  | 11.063,91  |

**Total programa 92005 GESTIÓN DE PERSONAL****704.368,91****92091 GRATIFICACIONES Y PRODUCTIVIDAD. P. FUNCIONARIO**

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| 01092-92091-15000   | PRODUCTIVIDAD   | 795.775,59 |
| 01092-92091-15001   | PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA  | 243.785,46 |
| 01092-92091-1510160 | GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. PERSONAL FUNCIONARIO | 8.174,31   |
| 01092-92091-15101   | GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRA P. FUNCIONARIO                  | 244.679,58 |
| 01092-92091-15102   | TRABAJOS EN FESTIVOS  | 114.783,04 |

**Total programa 92091 GRATIFICACIONES Y PRODUCTIVIDAD. P. FUNCIONARIO****1.407.197,98****92092 HORAS EXTRA Y PRODUCTIVIDAD. P. LABORAL**

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01092-92092-13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL FIJO     | 126.156,35 |
| 01092-92092-13104 | HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL TEMPORAL | 10.585,69  |
| 01092-92092-15000 | PRODUCTIVIDAD                           | 391.503,01 |
| 01092-92092-15001 | PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA                | 119.936,76 |

**Total programa 92092 HORAS EXTRA Y PRODUCTIVIDAD. P. LABORAL****648.181,81****92096 SUSTITUCIONES**

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01092-92096-12103 | OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. SUPERIOR CATEGORÍA Y SUST | 271.441,83 |
| 01092-92096-13002 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. SUPERIOR CATEGORÍA              | 66.160,83  |

|                   |                              |            |
|-------------------|------------------------------|------------|
| 01092-92096-13102 | SUSTITUCIÓN PERSONAL LABORAL | 470.631,84 |
|-------------------|------------------------------|------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Total programa 92096 SUSTITUCIONES</b> | <b>808.234,50</b> |
|---|-------------------|

#### 92098 REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01092-92098-12103 | OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO. ADECUAC. RETRIBUTIVAS | 1.000.000,00 |
|-------------------|--|--------------|

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01092-92098-13002 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS | 268.141,57 |
|-------------------|--|------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Total programa 92098 REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA</b> | <b>1.268.141,57</b> |
|---|---------------------|

#### 92099 OTROS CONTRATOS DE PERSONAL

|                   |                    |              |
|-------------------|--------------------|--------------|
| 01092-92099-13103 | CONTRATOS CAUSALES | 1.000.000,00 |
|-------------------|--------------------|--------------|

|                   |               |           |
|-------------------|---------------|-----------|
| 01092-92099-14300 | OTRO PERSONAL | 57.635,62 |
|-------------------|---------------|-----------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Total programa 92099 OTROS CONTRATOS DE PERSONAL</b> | <b>1.057.635,62</b> |
|---|---------------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Total orgánico 01092 Servicio de Recursos Humanos</b> | <b>97.696.209,09</b> |
|--|----------------------|

---

### 01094 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

---

#### 22102 OTRAS PRESTACIONES. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

|                   |                       |          |
|-------------------|-----------------------|----------|
| 01094-22102-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.030,00 |
|-------------------|-----------------------|----------|

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01094-22102-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 250.000,00 |
|-------------------|--|------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Total programa 22102 OTRAS PRESTACIONES. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b> | <b>252.030,00</b> |
|---|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Total orgánico 01094 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales</b> | <b>252.030,00</b> |
|---|-------------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Total Dirección General de Recursos Humanos</b> | <b>358.732.679,24</b> |
|--|-----------------------|

### Dirección General de Planificación de Recursos

---

#### 01093 Servicio de Desarrollo

---

#### 92005 GESTIÓN DE PERSONAL

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01093-92005-16200 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 80.000,00 |
|-------------------|--|-----------|

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01093-92005-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 45.000,00 |
|-------------------|--|-----------|

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| 01093-92005-23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 3.500,00 |
|-------------------|---|----------|

|                   |                               |          |
|-------------------|-------------------------------|----------|
| 01093-92005-23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 3.500,00 |
|-------------------|-------------------------------|----------|

|                   |                                  |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|
| 01093-92005-23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 8.000,00 |
|-------------------|----------------------------------|----------|

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| 01093-92005-23100 | LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO | 3.500,00 |
|-------------------|---|----------|

|                   |                                   |          |
|-------------------|-----------------------------------|----------|
| 01093-92005-23110 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO | 3.500,00 |
|-------------------|-----------------------------------|----------|

|                   |                                      |          |
|-------------------|--------------------------------------|----------|
| 01093-92005-23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 8.000,00 |
|-------------------|--------------------------------------|----------|

|                   |                             |           |
|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 01093-92005-23300 | INDEMNIZACIONES PROFESORADO | 75.000,00 |
|-------------------|-----------------------------|-----------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Total programa 92005 GESTIÓN DE PERSONAL</b> | <b>230.000,00</b> |
|---|-------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Total orgánico 01093 Servicio de Desarrollo</b> | <b>230.000,00</b> |
|--|-------------------|

---

## 01034 Unidad de limpieza y porterías

---

### 32302 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA

|                   |                 |              |
|-------------------|-----------------|--------------|
| 01034-32302-22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 4.720.000,00 |
|-------------------|-----------------|--------------|

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| Total programa 32302 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA |  | 4.720.000,00 |
|---|--|--------------|

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| Total orgánico 01034 Unidad de limpieza y porterías |  | 4.720.000,00 |
|---|--|--------------|

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Total Dirección General de Planificación de Recursos |  | 4.950.000,00 |
|--|--|--------------|

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Total Coordinación General de Emergencias, Seguridad y Eventos |  | 366.203.960,15 |
|--|--|----------------|

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Total Área de Gobierno de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos |  | 374.649.301,93 |
|--|--|----------------|

## Área de Gobierno de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones.

### Coordinación General de Barrios y Colectivos de Atención Preferente y Derechos Sociales, Empleo, familia e Igualdad

### Dirección General de Barrios y Colectivos de Atención Preferente y Servicios Sociales

---

## 01061 Servicio de Administración de los Servicios Sociales

---

### 23102 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01061-23102-22199 | OTROS SUMINISTROS  | 19.000,00    |
| 01061-23102-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 3.000,00     |
| 01061-23102-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 29.772,96    |
| 01061-23102-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 4.668,13     |
| 01061-23102-22700 | LIMPIEZA Y ASEO  | 490.000,00   |
| 01061-23102-22701 | SEGURIDAD  | 1.336.865,89 |
| 01061-23102-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 48.150,00    |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Total programa 23102 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES |  | 1.931.456,98 |
|--|--|--------------|

### 23104 INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01061-23104-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 2.709,07     |
| 01061-23104-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 17.734,42    |
| 01061-23104-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 2.838,66     |
| 01061-23104-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 6.077,20     |
| 01061-23104-48101 | PREMIOS  | 2.098,14     |
| 01061-23104-48900 | SUBVENCIONES SEVILLA SOLIDARIA. PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL    | 3.114.914,00 |
| 01061-23104-48901 | CONVOCATORIA COMEDORES SOCIALES                              | 725.000,00   |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Total programa 23104 INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL</b>                   |  | <b>3.871.371,49</b>  |
| <b>23106 INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS</b>                   |  |                      |
| 01061-23106-22606   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 2.200,00             |
| 01061-23106-22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 7.950.698,43         |
| 01061-23106-48801   | FUNDACIÓN HOGAR NAZARET DE SEVILLA                           | 21.500,00            |
| <b>Total programa 23106 INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS</b>    |  | <b>7.974.398,43</b>  |
| <b>23108 INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA</b>                   |  |                      |
| 01061-23108-22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 4.031.852,05         |
| 01061-23108-48900   | AYUDAS PARA EMERGENCIAS                                      | 2.417.252,20         |
| 01061-23108-78900   | PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIAS Y AYUDAS INVERS. EMERGENCIA     | 91.909,72            |
| <b>Total programa 23108 INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA</b>    |  | <b>6.541.013,97</b>  |
| <b>23109 REFUERZO EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA</b>                |  |                      |
| 01061-23109-1430060   | OTRO PERSONAL  | 573.030,92           |
| 01061-23109-1600060   | SEGURIDAD SOCIAL   | 183.369,90           |
| <b>Total programa 23109 REFUERZO EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA</b> |  | <b>756.400,82</b>    |
| <b>23110 INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR</b>                                    |  |                      |
| 01061-23110-22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 21.879,47            |
| 01061-23110-22606   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 3.300,00             |
| 01061-23110-22609   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 29.040,00            |
| 01061-23110-22799   | OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR. Y PROF.CENTROS ACOGIDA       | 9.334.728,88         |
| 01061-23110-2279960   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 3.609.870,62         |
| 01061-23110-48805   | CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIA VICENCIANA                       | 650.000,00           |
| <b>Total programa 23110 INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR</b>                     |  | <b>13.648.818,97</b> |
| <b>23114 PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA</b>                                 |  |                      |
| 01061-23114-22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 40.218,89            |
| 01061-23114-22609   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 26.607,96            |
| 01061-23114-22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 224.356,15           |
| 01061-23114-48801   | CONVENIO FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO                       | 40.000,00            |
| <b>Total programa 23114 PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA</b>                  |  | <b>331.183,00</b>    |
| <b>23122 INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS</b>                     |  |                      |
| 01061-23122-20900   | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                  | 1.000,00             |
| 01061-23122-22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 70.018,60            |
| 01061-23122-22606   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 28.600,00            |
| 01061-23122-22609   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 6.000,00             |
| 01061-23122-22799   | OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR.Y PROF.SERV.AYUDA DOMICILIO   | 3.365.507,51         |
| 01061-23122-44200   | APORTACION TUSSAM. TARJETA 3ª EDAD                           | 8.440.000,00         |
| 01061-23122-44201   | APORTACIÓN TUSSAM. TARJETA DIVERSIDAD FUNCIONAL              | 250.000,00           |
| 01061-23122-48801   | CONVENIO CRUZ ROJA   | 60.000,00            |
| 01061-23122-48802   | CONVENIO ASPANRI   | 15.000,00            |
| 01061-23122-48803   | CONVENIO ASEDOWN   | 15.000,00            |
| 01061-23122-48804   | CONVENIO AUTISMO SEVILA                                      | 61.500,00            |
| 01061-23122-48805   | CONVENIO ASOCIACIÓN CREA                                     | 30.000,00            |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Total programa 23122 INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS</b>   |  | <b>12.342.626,11</b>  |
| <b>23123 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA</b>                              |  |                       |
| 01061-23123-22799  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 5.914.348,99          |
| 01061-23123-2279960  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 51.908.859,99         |
| <b>Total programa 23123 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA</b>               |  | <b>57.823.208,98</b>  |
| <b>23126 PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS</b>                  |  |                       |
| 01061-23126-1430060  | OTRO PERSONAL  | 2.263.523,76          |
| 01061-23126-14300  | OTRO PERSONAL  | 1.085.448,32          |
| 01061-23126-1600060  | SEGURIDAD SOCIAL   | 723.039,48            |
| 01061-23126-16000  | SEGURIDAD SOCIAL   | 346.725,76            |
| <b>Total programa 23126 PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS</b>   |  | <b>4.418.737,32</b>   |
| <b>Total orgánico 01061 Servicio de Administración de los Servicios Sociales</b> |  | <b>109.639.216,07</b> |

## 01081 Servicio de Atenciones Preferentes a Colectivos

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>22101 ATENCIONES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS</b>                                    |  |                     |
| 01081-22101-16008  | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA                               | 2.167.955,28        |
| <b>Total programa 22101 ATENCIONES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS</b>                     |  | <b>2.167.955,28</b> |
| <b>23119 ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL</b>                |  |                     |
| 01081-23119-22799  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 969.917,16          |
| 01081-23119-48801  | CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PROYECTO HOMBRE                | 115.000,00          |
| 01081-23119-48900  | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                | 215.000,00          |
| <b>Total programa 23119 ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL</b> |  | <b>1.299.917,16</b> |
| <b>31101 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA</b>   |  |                     |
| 01081-31101-22606  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 1.000,00            |
| 01081-31101-22799  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 56.964,01           |
| 01081-31101-78900  | TRANSF. CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO   | 35.000,00           |
| <b>Total programa 31101 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA</b>                              |  | <b>92.964,01</b>    |
| <b>31102 PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA</b>  |  |                     |
| 01081-31102-22799  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 51.888,54           |
| <b>Total programa 31102 PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA</b>                               |  | <b>51.888,54</b>    |
| <b>31104 PLAN MUNICIPAL DE SALUD</b>   |  |                     |
| 01081-31104-22602  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 32.824,05           |
| <b>Total programa 31104 PLAN MUNICIPAL DE SALUD</b>  |  | <b>32.824,05</b>    |
| <b>31105 PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA</b>   |  |                     |
| 01081-31105-22106  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO                 | 10.000,00           |
| 01081-31105-22602  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 140.000,00          |
| 01081-31105-22799  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 15.000,00           |

|                   |                               |            |
|-------------------|-------------------------------|------------|
| 01081-31105-48801 | CONVENIO CON ADHARA           | 162.000,00 |
| 01081-31105-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA | 90.000,00  |

**Total programa 31105 PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA 417.000,00**

### 33802 FIESTAS MAYORES

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01081-33802-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 273.385,90 |
|-------------------|--|------------|

**Total programa 33802 FIESTAS MAYORES 273.385,90**

### 91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| 01081-91200-48201 | CUOTA FEMP RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES | 3.000,00 |
|-------------------|---|----------|

**Total programa 91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO 3.000,00**

**Total orgánico 01081 Servicio de Atenciones Preferentes a Colectivos 4.338.934,94**

## 01181 Unidad de Cooperación al Desarrollo

### 23101 COOPERACIÓN AL DESARROLLO

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01181-23101-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 8.000,00   |
| 01181-23101-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 51.405,00  |
| 01181-23101-48201 | CUOTA FAMSI  | 50.000,00  |
| 01181-23101-48801 | ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ONG (ASONG)                          | 55.000,00  |
| 01181-23101-48802 | CONVENIO FAMSI   | 100.000,00 |
| 01181-23101-48804 | FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO                     | 40.000,00  |
| 01181-23101-79000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR                        | 43.000,00  |

**Total programa 23101 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 347.405,00**

**Total orgánico 01181 Unidad de Cooperación al Desarrollo 347.405,00**

**Total Dirección General de Barrios y Colectivos de Atención Preferente y Servicios Sociales 114.325.556,01**

## Dirección General de Empleo, Familia e Igualdad y Asociaciones

### 01062 Servicio de la Mujer

#### 23114 PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA

|                   |                               |           |
|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 01062-23114-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA | 90.000,00 |
|-------------------|-------------------------------|-----------|

**Total programa 23114 PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA 90.000,00**

#### 23115 PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01062-23115-20900 | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                    | 12.000,00  |
| 01062-23115-22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 200,00     |
| 01062-23115-22400 | PRIMAS DE SEGUROS                              | 200,00     |
| 01062-23115-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS     | 3.260,00   |
| 01062-23115-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 243.296,11 |



|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01062-23115-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 130.000,00 |
| 01062-23115-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 2.000,00   |
| 01062-23115-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                 | 40.000,00  |
| 01062-23115-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 808.404,31 |
| 01062-23115-48803 | CÁMARA DE COMERCIO. PLAN DE IGUALDAD                         | 15.000,00  |
| 01062-23115-48804 | CONFEDERACIÓN EMPRESARIOS DE SEVILLA. PLAN IGUALDAD          | 15.000,00  |
| 01062-23115-48805 | AMECOOP-A. PLAN DE IGUALDAD                                  | 15.000,00  |
| 01062-23115-48806 | ATA ASOCIACIÓN DE TRANSEXUALES DE ANDALUCÍA SILVIA RIVERA    | 40.000,00  |
| 01062-23115-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                | 20.000,00  |
| 01062-23115-48901 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA LGTB                           | 135.000,00 |

**Total programa 23115 PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**

**1.479.360,42**

**23116 ATENCIÓN INMEDIATA A MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES**

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01062-23116-22300 | TRANSPORTES  | 500,00     |
| 01062-23116-22701 | SEGURIDAD  | 268.000,00 |
| 01062-23116-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 6.534,00   |
| 01062-23116-48802 | ONNAADORATRICES  | 29.000,00  |
| 01062-23116-48803 | CONVENIO OBLATAS   | 29.000,00  |

**Total programa 23116 ATENCIÓN INMEDIATA A MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES**

**333.034,00**

**23117 PLAN CONTRA LA PROSTITUCIÓN**

|                   |                               |            |
|-------------------|-------------------------------|------------|
| 01062-23117-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA | 115.000,00 |
|-------------------|-------------------------------|------------|

**Total programa 23117 PLAN CONTRA LA PROSTITUCIÓN**

**115.000,00**

**23118 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA**

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01062-23118-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 195.624,62 |
| 01062-23118-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 4.000,00   |
| 01062-23118-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 1.000,00   |
| 01062-23118-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 172.946,24 |
| 01062-23118-48801 | AUXILIARES DIOCESANAS DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA         | 27.000,00  |
| 01062-23118-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                | 170.000,00 |

**Total programa 23118 UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA**

**570.570,86**

**Total orgánico 01062 Servicio de la Mujer**

**2.587.965,28**

---

**01163 Servicio de Administración de Empleo**

---

**24100 FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL**

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01163-24100-14300 | OTRO PERSONAL                                      | 521.151,18 |
| 01163-24100-16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 155.000,00 |
| 01163-24100-16202 | TRANSPORTE DE PERSONAL                             | 500,00     |
| 01163-24100-16204 | ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL                         | 30.000,00  |
| 01163-24100-20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500,00     |
| 01163-24100-20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 500,00     |

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01163-24100-20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE                         | 500,00       |
| 01163-24100-20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION       | 1.000,00     |
| 01163-24100-21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                | 1.000,00     |
| 01163-24100-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 1.000,00     |
| 01163-24100-21900 | CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                      | 1.000,00     |
| 01163-24100-22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA              | 500,00       |
| 01163-24100-22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES               | 500,00       |
| 01163-24100-22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                        | 500,00       |
| 01163-24100-22104 | VESTUARIO  | 15.000,00    |
| 01163-24100-22112 | SUMINISTROS MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC | 500,00       |
| 01163-24100-22199 | OTROS SUMINISTROS  | 30.000,00    |
| 01163-24100-22201 | COMUNICACIONES POSTALES                                      | 100,00       |
| 01163-24100-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 4.000,00     |
| 01163-24100-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 1.000,00     |
| 01163-24100-22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                      | 80.000,00    |
| 01163-24100-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 1.000,00     |
| 01163-24100-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 500,00       |
| 01163-24100-22700 | LIMPIEZA Y ASEO  | 85.000,00    |
| 01163-24100-22701 | SEGURIDAD  | 180.000,00   |
| 01163-24100-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                 | 15.000,00    |
| 01163-24100-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 2.147.192,04 |
| 01163-24100-23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                             | 200,00       |
| 01163-24100-23120 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 500,00       |
| 01163-24100-48102 | BECAS  | 88.000,00    |

**Total programa 24100 FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**3.361.643,22**

**24101 POLÍTICAS DE EMPLEO**

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01163-24101-14300 | OTRO PERSONAL  | 330.000,00   |
| 01163-24101-16000 | SEGURIDAD SOCIAL   | 120.000,00   |
| 01163-24101-22104 | VESTUARIO  | 5.000,00     |
| 01163-24101-22199 | OTROS SUMINISTROS  | 15.000,00    |
| 01163-24101-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 3.000,00     |
| 01163-24101-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 3.000,00     |
| 01163-24101-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 3.000,00     |
| 01163-24101-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SEGURIDAD LABORAL              | 5.000,00     |
| 01163-24101-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 400.000,00   |
| 01163-24101-44200 | APORTACION A TUSSAM. TARJETA SOLIDARIA                       | 2.800.000,00 |
| 01163-24101-44201 | APORTACIÓN A TUSSAM. TARJETA SOCIAL                          | 220.000,00   |
| 01163-24101-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA SEVILLA INTEGRAL               | 1.330.400,00 |

**Total programa 24101 POLÍTICAS DE EMPLEO**

**5.234.400,00**

**24102 CALIDAD EN EL EMPLEO**

|                   |                 |           |
|-------------------|-----------------|-----------|
| 01163-24102-48801 | CONVENIO CC.OO. | 21.500,00 |
| 01163-24102-48802 | CONVENIO U.G.T. | 21.500,00 |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Total programa 24102 CALIDAD EN EL EMPLEO</b>   |  | <b>43.000,00</b>      |
| <b>24148 ÉFESO</b>   |  |                       |
| 01163-24148-14300  | OTRO PERSONAL  | 117.224,25            |
| 01163-24148-1430060  | OTRO PERSONAL.   | 664.270,63            |
| 01163-24148-16000  | SEGURIDAD SOCIAL   | 41.314,99             |
| 01163-24148-1600060  | SEGURIDAD SOCIAL   | 234.118,27            |
| 01163-24148-22000  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA              | 300,00                |
| 01163-24148-2200060  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA              | 1.700,00              |
| 01163-24148-22104  | VESTUARIO  | 1.957,50              |
| 01163-24148-2210460  | VESTUARIO  | 11.092,50             |
| 01163-24148-22400  | PRIMAS DE SEGUROS  | 662,50                |
| 01163-24148-2240060  | PRIMAS DE SEGUROS  | 3.697,50              |
| 01163-24148-22601  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 625,62                |
| 01163-24148-2260160  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 3.545,20              |
| 01163-24148-22606  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 750,00                |
| 01163-24148-2260660  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 4.250,00              |
| 01163-24148-22799  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 586.760,00            |
| 01163-24148-2279960  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 3.322.140,00          |
| 01163-24148-23120  | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 225,00                |
| 01163-24148-2312060  | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 1.275,00              |
| 01163-24148-48102  | BECAS  | 141.023,25            |
| 01163-24148-4810260  | BECAS  | 799.131,75            |
| <b>Total programa 24148 ÉFESO</b>  |  | <b>5.936.063,96</b>   |
| <b>24150 EMPLEA-T</b>  |  |                       |
| 01163-24150-14300  | OTRO PERSONAL.   | 25.590,27             |
| 01163-24150-16000  | SEGURIDAD SOCIAL   | 8.365,89              |
| <b>Total programa 24150 EMPLEA-T</b>   |  | <b>33.956,16</b>      |
| <b>24186 APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL</b>   |  |                       |
| 01163-24186-22602  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 1.000,00              |
| 01163-24186-22699  | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 15.000,00             |
| 01163-24186-22706  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                 | 5.000,00              |
| 01163-24186-22799  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES       | 10.000,00             |
| 01163-24186-47000  | SUBVENCIONES FOMENTO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL                 | 100.000,00            |
| <b>Total programa 24186 APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL</b>  |  | <b>131.000,00</b>     |
| <b>Total orgánico 01163 Servicio de Administración de Empleo</b>   |  | <b>14.740.063,34</b>  |
| <b>Total Dirección General de Empleo, Familia e Igualdad y Asociaciones</b>  |  | <b>17.328.028,62</b>  |
| <b>Total Coordinación General de Barrios y Colectivos de Atención Preferente y Derechos Sociales, Empleo, familia e Igualdad</b>           |  | <b>131.653.584,63</b> |
| <b>Total Área de Gobierno de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones.</b> |  | <b>131.653.584,63</b> |

## Área Gobierno de Turismo y Cultura

## Dirección General de Turismo

### 01191 Servicio de Turismo y Actuaciones Integrales

#### 15211 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01191-15211-44909 | TRANSFERENCIA A EMVISESA                                   | 2.660.630,20 |
| 01191-15211-85090 | RESTO DE ADQUIS. DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR P. EMVISESA | 2.980.923,00 |

**Total programa 15211 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA** **5.641.553,20**

#### 43201 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 01191-43201-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 50.000,00 |
| 01191-43201-48201 | CUOTA FEDERACIÓN MUNDIAL CIUDADES TURÍSTICAS | 5.000,00  |
| 01191-43201-48202 | CUOTA RED DE CIUDADES RUTA DE LA PLATA       | 8.216,87  |
| 01191-43201-48203 | CUOTA RED DE CIUDADES AVE                    | 7.000,00  |
| 01191-43201-48204 | CUOTA RED DE CIUDADES TERESIANAS             | 5.500,00  |
| 01191-43201-48205 | CUOTA SPAIN CONVENTION BUREAU                | 3.515,00  |
| 01191-43201-48206 | CUOTA RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA              | 20.000,00 |

**Total programa 43201 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA** **99.231,87**

#### 43202 PLAN TURÍSTICO

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01191-43202-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 60.875,00  |
| 01191-43202-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS   | 93.793,75  |
| 01191-43202-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS   | 160.670,35 |
| 01191-43202-48101 | PREMIOS  | 6.250,00   |
| 01191-43202-62600 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                        | 26.250,00  |
| 01191-43202-63200 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                | 15.000,00  |
| 01191-43202-64100 | APLICACIONES INFORMÁTICAS  | 72.160,00  |
| 01191-43202-71000 | TRANSFERENCIA GUMA. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL RECINTO AMURALLADO DE SEVILLA | 578.582,76 |
| 01191-43202-74402 | APORTACION A CONTURSA. MEJORA A LA ACCESIBILIDAD                               | 24.847,50  |

**Total programa 43202 PLAN TURÍSTICO** **1.038.429,36**

#### 43302 DESARROLLO EMPRESARIAL

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01191-43302-20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 20.780,00    |
| 01191-43302-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                              | 1.000,00     |
| 01191-43302-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                     | 1.738.443,72 |
| 01191-43302-44907 | TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A. | 5.702.226,71 |
| 01191-43302-74402 | APORTACION A CONTURSA. INVERSIONES FIBES.            | 1.365.040,00 |

**Total programa 43302 DESARROLLO EMPRESARIAL** **8.827.490,43**

**Total orgánico 01191 Servicio de Turismo y Actuaciones Integrales** **15.606.704,86**

**Total Dirección General de Turismo** **15.606.704,86**

## Dirección General de Cultura

---

## 01831 Cultura

---

### 33401 PROMOCIÓN CULTURAL

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 01831-33401-44902 | AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES DE SEVILLA  | 14.623.923,28 |
| 01831-33401-45390 | OTRAS SUBVENCIONES A SOC MERC, EPE Y OTROS OOPP. ROSS | 3.664.354,00  |
| 01831-33401-46700 | APORTACIÓN ORDINARIA CONSORCIO TEATRO MAESTRANZA      | 1.587.283,70  |

|   |               |
|---|---------------|
| Total programa 33401 PROMOCIÓN CULTURAL | 19.875.560,98 |
|---|---------------|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Total orgánico 01831 Cultura | 19.875.560,98 |
|------------------------------|---------------|

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Total Dirección General de Cultura | 19.875.560,98 |
|------------------------------------|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| Total Área Gobierno de Turismo y Cultura | 35.482.265,84 |
|--|---------------|

## Área de Gobierno de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud

### Coordinación General de Educación, Juventud, Edificios Municipales y Promoción de la Salud

---

## 01084 Servicio de Promoción de la Salud

---

### 23191 OFICINA DE AYUDA A LA MUJER EMBARAZADA

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01084-23191-22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                       | 6.000,00     |
| 01084-23191-22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO                 | 8.000,00     |
| 01084-23191-22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 2.000,00     |
| 01084-23191-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 9.000,00     |
| 01084-23191-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 25.000,00    |
| 01084-23191-48801 | CONVENIO ASOCIACIÓN PROVIDA                                  | 15.000,00    |
| 01084-23191-48900 | BONOS POR NACIMIENTO   | 1.700.000,00 |
| 01084-23191-48901 | AYUDAS APOYO A LA MATERNIDAD                                 | 40.000,00    |

|   |              |
|---|--------------|
| Total programa 23191 OFICINA DE AYUDA A LA MUJER EMBARAZADA | 1.805.000,00 |
|---|--------------|

### 31107 PROMOCIÓN DE LA SALUD

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| 01084-31107-22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA | 500,00    |
| 01084-31107-22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 500,00    |
| 01084-31107-22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE           | 600,00    |
| 01084-31107-22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO    | 1.000,00  |
| 01084-31107-22199 | OTROS SUMINISTROS                               | 10.000,00 |
| 01084-31107-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      | 500,00    |
| 01084-31107-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                         | 24.700,00 |
| 01084-31107-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                | 21.500,00 |
| 01084-31107-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                           | 500,00    |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| 01084-31107-22799                                      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 250.323,14   |
| 01084-31107-48900                                      | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                | 40.000,00    |
| Total programa 31107 PROMOCIÓN DE LA SALUD             |  | 350.123,14   |
| Total orgánico 01084 Servicio de Promoción de la Salud |  | 2.155.123,14 |

## Dirección General de Educación y Juventud

### 01151 Servicio de Juventud

#### 32602 CONVENIOS Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES

|   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 01151-32602-48204   | CUOTA FUNDACIÓN PABLO DE OLAVIDE | 6.600,00 |
| Total programa 32602 CONVENIOS Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES |                                  | 6.600,00 |

#### 33403 JUVENTUD

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| 01151-33403-20900                         | CANON PROPIEDAD INTELECTUAL                                    | 3.000,00     |
| 01151-33403-22400                         | PRIMAS DE SEGUROS  | 5.660,00     |
| 01151-33403-22601                         | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                     | 4.000,00     |
| 01151-33403-22602                         | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 27.967,74    |
| 01151-33403-22606                         | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                               | 1.000,00     |
| 01151-33403-22609                         | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                            | 517.669,64   |
| 01151-33403-22700                         | LIMPIEZA Y ASEO  | 65.905,31    |
| 01151-33403-22701                         | SEGURIDAD  | 75.938,39    |
| 01151-33403-22706                         | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                   | 1.000,00     |
| 01151-33403-22799                         | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   | 126.670,92   |
| 01151-33403-44200                         | APORTACION A TUSSAM. TARJETA JOVEN                             | 389.000,00   |
| 01151-33403-48101                         | PREMIOS  | 38.800,00    |
| 01151-33403-48900                         | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                                  | 150.000,00   |
| 01151-33403-48901                         | AYUDAS AL EMIGRANTE SEVILLANO RETORNADO                        | 90.000,00    |
| 01151-33403-48902                         | SUBVENCIÓN ASOCIACIONES PREVENCIÓN SUICIDIO INFANTIL Y JUVENIL | 30.000,00    |
| Total programa 33403 JUVENTUD             |  | 1.526.612,00 |
| Total orgánico 01151 Servicio de Juventud |  | 1.533.212,00 |

### 01152 Servicio de Educación

#### 32301 ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| 01152-32301-2030060 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.000,00  |
| 01152-32301-2160060 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00  |
| 01152-32301-2200060 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA    | 5.000,00  |
| 01152-32301-2219960 | OTROS SUMINISTROS                                  | 14.182,40 |
| 01152-32301-2240060 | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 1.000,00  |
| 01152-32301-2269960 | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 2.000,00  |

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| 01152-32301-2279960 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                | 7.000,00  |
| 01152-32301-6250060 | INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES                                     | 13.000,00 |
| 01152-32301-6260060 | INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                     | 5.000,00  |
| 01152-32301-6290060 | OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  | 6.000,00  |
| 01152-32301-6390060 | OTRAS INV.REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 12.871,93 |

**Total programa 32301 ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA 74.554,33**

### 32603 APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 01152-32603-48101 | PREMIOS   | 42.000,00  |
| 01152-32603-48201 | CUOTA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS | 1.650,00   |
| 01152-32603-48900 | SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA                         | 112.000,00 |

**Total programa 32603 APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO 155.650,00**

### 32604 ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| 01152-32604-22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL DE OFICINA              | 1.000,00   |
| 01152-32604-22400 | PRIMAS DE SEGUROS  | 1.000,00   |
| 01152-32604-22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                   | 15.000,00  |
| 01152-32604-22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                      | 20.000,00  |
| 01152-32604-22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 29.500,00  |
| 01152-32604-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                          | 116.032,98 |
| 01152-32604-22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 1.000,00   |
| 01152-32604-22701 | SEGURIDAD  | 1.000,00   |
| 01152-32604-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                 | 2.500,00   |
| 01152-32604-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 128.500,00 |
| 01152-32604-44200 | APORTACIÓN TUSSAM. TARJETA ESCOLAR                           | 700.000,00 |

**Total programa 32604 ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR 1.015.532,98**

### 33401 PROMOCIÓN CULTURAL

|                   |                                     |            |
|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 01152-33401-22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 108.500,00 |
|-------------------|-------------------------------------|------------|

**Total programa 33401 PROMOCIÓN CULTURAL 108.500,00**

**Total orgánico 01152 Servicio de Educación 1.354.237,31**

**Total Dirección General de Educación y Juventud 2.887.449,31**

## Dirección General de Edificios Municipales

### 01111 Oficina Administrativa de Edificios Municipales

### 32101 CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01111-32101-63200 | INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 2.000.000,00 |
| 01111-32101-63300 | INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA Y UTILLAJE | 260.000,00   |

**Total programa 32101 CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA**

**2.260.000,00**

**32302 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA**

|                   |  |              |
|-------------------|--|--------------|
| 01111-32302-20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 53.418,45    |
| 01111-32302-21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                | 2.325.000,00 |
| 01111-32302-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 875.000,00   |
| 01111-32302-22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1.350.000,00 |
| 01111-32302-22101 | AGUA   | 450.000,00   |
| 01111-32302-22102 | GAS  | 1.329.004,07 |
| 01111-32302-22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 34.901,09    |
| 01111-32302-22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                 | 180.000,00   |
| 01111-32302-22199 | OTROS SUMINISTROS  | 317.624,01   |
| 01111-32302-22701 | SEGURIDAD  | 1.300.000,00 |
| 01111-32302-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                 | 78.991,60    |
| 01111-32302-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 59.243,69    |

**Total programa 32302 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA**

**8.353.182,91**

**92012 EDIFICIOS MUNICIPALES**

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| 01111-92012-20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 35.056,91    |
| 01111-92012-21200 | CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     | 700.000,00   |
| 01111-92012-21300 | CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 2.250.000,00 |
| 01111-92012-22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 4.950.000,00 |
| 01111-92012-22101 | AGUA  | 1.120.000,00 |
| 01111-92012-22102 | GAS   | 459.615,39   |
| 01111-92012-22104 | VESTUARIO   | 8.900,00     |
| 01111-92012-22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                                      | 120.000,00   |
| 01111-92012-22199 | OTROS SUMINISTROS   | 382.000,00   |
| 01111-92012-22701 | SEGURIDAD   | 650.000,00   |
| 01111-92012-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                      | 68.664,00    |
| 01111-92012-22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES      | 75.000,00    |
| 01111-92012-63300 | INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICA Y UTILLAJE | 515.909,65   |

**Total programa 92012 EDIFICIOS MUNICIPALES**

**11.335.145,95**

**Total orgánico 01111 Oficina Administrativa de Edificios Municipales**

**21.948.328,86**

**Total Dirección General de Edificios Municipales**

**21.948.328,86**

**Total Coordinación General de Educación, Juventud, Edificios Municipales y Promoción de la Salud**

**26.990.901,31**

## Delegación de Deporte

### 01821 Deportes

#### 34101 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE



|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| 01821-34101-41000  | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES | 34.250.214,25           |
| 01821-34101-71000  | AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE DEPORTES | 2.701.269,88            |
| <b>Total programa 34101 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE</b>  |   | <b>36.951.484,13</b>    |
| <b>Total orgánico 01821 Deportes</b>   |   | <b>36.951.484,13</b>    |
| <b>Total Delegación de Deporte</b>   |   | <b>36.951.484,13</b>    |
| <b>Total Área de Gobierno de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud</b> |   | <b>63.942.385,44</b>    |
| <b>Total Presupuesto</b>   |   | <b>1.096.267.338,71</b> |