

# 9. Recursos Municipales

---



## NOTAS METODOLÓGICAS RELATIVAS A LOS DATOS RECOGIDOS EN EL CAPÍTULO 9

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



9.1. PRESUPUESTOS MUNICIPALES

9.1.1. ESTADO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS PÚBLICOS Y SOCIEDADES MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2022

CAPÍTULOS	CORPORACIÓN	G.M.U.	I.M.D.	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	I.C.A.S.	EMM/SESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL ADMÓN Y EMPRESAS
<b>INGRESOS</b>											
1. Impuestos Directos	304.272.980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.272.980,46
2. Impuestos Indirectos	29.368.386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.368.386,41
3. Tasas y O. Ingresos	108.898.134,27	20.525.482,51	4.246.695,00	8.432.620,06	0,00	1.855.000,00	17.628.821,38	44.660.904,00	0,00	11.350.000,00	217.597.660,22
4. Transf. Corrientes	384.129.991,34	52.013.422,56	24.756.194,43	0,00	21.493.227,66	11.959.846,80	185.099,76	73.269.134,00	98.936.912,00	5.744.250,00	672.488.078,55
5. Ingres. Patrimoniales	7.366.600,36	2.451.923,90	1.109.723,91	820.000,00	0,00	0,00	10.356.308,14	3.130.521,00	4.481.612,00	0,00	29.716.689,31
6. Enaj. Invers. Reales	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
7. Transf. Capital	13.366.016,00	11.198.326,69	4.822.933,21	0,00	0,00	0,00	7.506.890,85	5.100.000,00	875.698,95	419.500,00	43.289.365,70
8. Variac. Activos Financ.	5.920.828,58	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416.828,58
9. Variac. Pasivos Financ.	42.242.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.044.475,28	0,00	0,00	0,00	67.287.475,24
<b>PRESUPUESTO GENERAL</b>	<b>895.565.937,38</b>	<b>107.539.155,66</b>	<b>34.971.549,55</b>	<b>9.292.620,06</b>	<b>21.563.227,66</b>	<b>13.814.846,80</b>	<b>60.721.595,41</b>	<b>126.160.559,00</b>	<b>104.294.222,95</b>	<b>17.513.750,00</b>	<b>1.391.437.464,47</b>
3. Tasas y otros ingresos	510.000,00	51.967.058,94	24.756.194,43	0,00	21.493.227,66	11.706.846,80	185.099,76	73.269.134,00	98.936.912,00	5.744.250,00	288.568.723,59
4. Transf. Corrientes	32.227,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.227,58
5. Ingres. Patrimoniales	3.495.123,26	9.935.572,62	4.822.933,21	0,00	0,00	0,00	710.045,52	5.100.000,00	875.697,95	419.250,00	21.863.499,30
<b>PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>891.528.586,54</b>	<b>45.636.524,10</b>	<b>5.392.421,91</b>	<b>9.292.620,06</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.108.000,00</b>	<b>59.826.450,13</b>	<b>47.791.425,00</b>	<b>4.481.613,00</b>	<b>11.350.250,00</b>	<b>1.077.477.890,74</b>
<b>GASTOS</b>											
1. Gastos de personal	317.514.144,18	35.223.098,18	12.948.801,80	3.126.446,28	15.341.310,96	429.801,37	5.918.444,93	85.609.938,00	76.769.436,00	3.607.422,73	556.488.844,43
2. Gastos de bienes c. y sº	138.311.034,60	31.607.482,80	14.595.752,24	4.266.872,86	5.887.416,70	11.613.231,70	19.304.723,25	29.220.518,00	25.126.680,00	13.456.827,27	293.390.539,42
3. Gastos financieros	11.292.065,64	572.521,23	226,30	24.400,00	16.500,00	21.927,57	941.821,38	51.699,00	15.000,00	30.000,00	12.966.161,12
4. Transf. Corrientes	312.416.646,95	81.100,00	2.554.138,06	570.500,00	200.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.187.385,01
5. Fondo de Contingencia	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6. Inversiones reales	45.475.709,08	30.712.510,76	4.822.933,21	1.264.400,92	48.000,00	349.050,00	22.173.865,69	8.350.000,00	2.383.106,95	419.500,00	115.999.076,61
7. Transf. De capital	23.723.260,31	1.485.815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.209.076,24
8. Variac. a financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	4.947.978,03	0,00	0,00	0,00	7.869.683,35
9. Variac. P financieros	43.007.371,30	2.442.456,84	13.697,94	0,00	0,00	35.836,16	7.434.762,13	2.928.404,00	0,00	0,00	55.862.528,37
<b>PRESUPUESTO GENERAL</b>	<b>895.565.937,38</b>	<b>102.474.985,74</b>	<b>34.971.549,55</b>	<b>9.292.620,06</b>	<b>21.563.227,66</b>	<b>13.814.846,80</b>	<b>60.721.595,41</b>	<b>126.160.559,00</b>	<b>104.294.222,95</b>	<b>17.513.750,00</b>	<b>1.386.373.294,55</b>
1. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos de bienes c. y sº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos financieros	288.058.723,59	22.521,23	126,30	510.000,00	0,00	330,44	197,82	9.051,79	0,00	0,00	288.568.723,59
4. Transf. Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transf. De capital	21.863.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863.499,30
8. Variac. a financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Variac. P financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>585.643.714,49</b>	<b>100.010.007,67</b>	<b>34.957.725,31</b>	<b>8.782.620,06</b>	<b>21.563.227,66</b>	<b>13.778.680,20</b>	<b>60.699.943,75</b>	<b>125.169.828,73</b>	<b>104.294.222,95</b>	<b>17.513.750,00</b>	<b>1.072.413.720,82</b>

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

## 9. Recursos Municipales

### 9.1.2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2022

0		<b>CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>52.984.316,34</b>
00100	Deuda Pública	52.429.436,94	
00700	Grupos Municipales	554.879,40	
1		<b>ÁREA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES</b>	<b>51.818.138,26</b>
10101	Servicio de Parques y Jardines	20.621.227,67	
10103	Servicio de Protección Ambiental	799.840,87	
10104	Agencia Local de la Energía	817.942,08	
10400	Instituto Municipal de Deportes	29.579.127,64	
2		<b>ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>347.352.641,68</b>
20106	Anexo de Personal	228.184.491,28	
20107	Servicio de Recursos Humanos	81.633.407,68	
20108	Servicio de Desarrollo	185.000,00	
20109	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	103.030,00	
20200	Dirección Gral. de Hacienda y Gestión Presupuestaria	1.804.600,45	
20202	Servicio de Intervención	1.140,00	
20204	Tesorería	2.466.875,00	
20205	Tribunal Económico Administrativo	16.348,60	
20302	Servicio de Tecnologías de la Información	6.732.685,88	
20401	Servicio de Gobierno Interior	3.159.236,00	
20403	Servicio de Contratación	53.000,00	
20404	Servicio de Cementerio	917.795,11	
20405	Servicio de Estadística	454.749,02	
20500	Agencia Tributaria de Sevilla	21.493.227,66	
20600	Consejo Económico y Social	83.555,00	
20901	Servicio de Coordinación Ejecutiva de Modernización y Transparencia	63.500,00	
3		<b>ÁREA DE ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA</b>	<b>5.117.090,03</b>
30101	Servicio de Promoción y Formación Empresarial	3.643.128,41	
30111	Servicio de Consumo	1.473.961,62	
4		<b>ÁREA DE GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES</b>	<b>109.607.507,33</b>
40000	Área de Gobernación y Fiestas Mayores	1.866.056,30	
40001	Policía Local	5.618.315,46	
40002	Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	2.842.478,00	
40100	Dirección General de Movilidad	701.403,00	
40101	Servicio de Proyectos y Obras	30.170.995,22	
40102	Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes	65.991,50	
40105	Instituto del Taxi	1.034.330,00	
40201	Servicio de Fiestas Mayores	6.714.026,85	
40202	Banda de Música Municipal	105.799,00	
40400	Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial	65.942,00	
40500	Fundación contra el terrorismo y la violencia Alberto Jiménez Becerril	62.036,00	
40600	TUSSAM	60.360.134,00	
5		<b>ÁREA DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO</b>	<b>193.450.134,73</b>
50000	Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo	7.020.000,00	
50001	Unidad de Apoyo Hábitat Urbano, Cultura y Turismo	6.326.261,81	
50102	Servicio de Juventud	1.416.657,52	
50201	Servicio de Patrimonio	3.797.342,66	
50301	Coordinación y Gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla	4.771.500,00	
50400	Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla	11.706.846,80	
50500	Gerencia de Urbanismo	58.774.613,94	
51100	Lipasam	99.636.912,00	

## 9. Recursos Municipales

### 9.1.2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2022 (continuación)

<b>6</b>	<b>ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL</b>		<b>96.877.677,68</b>
60101	Dirección General de Acción Social	80.887.498,85	
60201	Servicio de Salud	3.467.229,02	
60202	Laboratorio Municipal	977.894,98	
60301	Servicio de Cooperación al Desarrollo	1.705.405,00	
60401	Servicio Administración Empleo	9.839.649,83	
<b>7</b>	<b>ÁREA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS</b>		<b>37.592.440,01</b>
70001	Servicio de Participación Ciudadana	3.615.353,20	
70102	Servicio de la Mujer	1.963.727,00	
70211	Dirección General del Distrito Casco Antiguo	771.721,00	
70212	Dirección General del Distrito Macarena	1.229.923,50	
70213	Dirección General del Distrito Nervión	731.514,00	
70214	Dirección General del Distrito Cerro-Amate	1.341.112,00	
70215	Dirección General del Distrito Sur	1.081.154,00	
70216	Dirección General del Distrito Triana	690.585,00	
70217	Dirección General del Distrito Norte	1.247.723,00	
70218	Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa	932.282,00	
70219	Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca	1.753.406,00	
70220	Dirección General del Distrito Bellavista La Palmera	659.127,50	
70221	Dirección General del Distrito Los Remedios	422.041,00	
70301	Oficina Técnica de Edificios Municipales	19.652.034,81	
70400	Comisión Especial de Surgerencias y Reclamaciones	20.000,00	
70501	Servicio de Educación	1.179.682,98	
70502	Escuela Virgen de la Esperanza	301.053,02	
<b>9</b>	<b>ALCALDÍA</b>		<b>765.991,32</b>
90001	Servicio de Alcaldía	203.266,00	
90002	Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso	9.500,00	
90100	Dirección General de Comunicación	99.507,00	
90301	Servicio de Planificación y Coordinación de Programas	453.718,32	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>895.565.937,38</b>

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

## 9. Recursos Municipales

### 9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2022

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
01101	DEUDA PÚBLICA	52.429.436,94
13001	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1.415.758,30
13202	POLICÍA LOCAL	72.104.243,20
13301	TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	10.719.766,81
13388	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. DUSI	165.489,46
13503	PROTECCIÓN CIVIL	887.061,72
13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	34.558.925,73
15101	URBANISMO	58.774.613,94
15321	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2.597.113,08
15325	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	900.326,90
16211	RECOGIDA DE RESIDUOS	44.438.203,30
16221	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	373.125,87
16301	LIMPIEZA VIARIA	55.198.708,70
16401	CEMENTERIO	4.929.868,88
16501	ALUMBRADO PÚBLICO	7.020.000,00
17000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	468.027,30
17101	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	30.154.167,90
17211	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS	3.255.058,37
17213	LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. CARTUJA QANAT	9.770,46
17214	LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. LIFE WATERCOOL	321.770,13
17218	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN . DUSI	139.871,95
17221	TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS. LIFE CITRUS	35.521,00
21101	PENSIONES - JUBILACIONES	2.735.339,34
22101	ATENCIONES SOCIALES A FAVOR DE LOS EMPLEADOS	64.785.169,94
22102	OTRAS PRESTACIONES. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	103.030,00
23100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	13.004.277,94
23101	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.655.405,00
23102	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RED BÁSICA SERVICIOS SOCIALES	1.967.403,11
23103	PROMOCIÓN IGUALDAD DE GÉNERO	2.438.364,82
23104	INTERVENCIÓN CON LA INICIATIVA SOCIAL	2.923.200,00
23105	ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL	5.662.641,13
23106	INTERVENCIÓN CON MENORES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS	4.156.122,24
23108	INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE URGENCIA Y EMERGENCIA	4.089.091,27
23110	INTERVENCIÓN CON PERSONAS SIN HOGAR	7.879.375,31
23111	INTERVENCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE Y MINORIAS ÉTNICAS	80.000,00
23115	PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	869.727,00
23116	ATENCIÓN INMEDIATA MUJERES COLECTIVOS VULNERABLES	433.500,00
23117	PLAN CONTRA LA PROSTITUCIÓN	115.000,00
23118	UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA	510.000,00
23119	ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	620.000,00
23122	INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS	11.606.462,14
23123	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	38.370.347,78
23125	CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES	70.000,00
23126	PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS	2.964.194,90
23127	REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	913.378,00
23188	ATENCIÓN PRIMARIA CON POBLACIÓN EN GENERAL.DUSI	50.944,34
23189	INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN CHABOLISTA.DUSI	204.338,63
24100	FOMENTO DE EMPLEO. ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.538.929,43
24101	POLÍTICAS DE EMPLEO	6.281.665,97
24102	CALIDAD EN EL EMPLEO	33.000,00
24139	PROYECTOS REDES SEVILLA	1.564.481,86
24179	PROYECTO ORIENTA	108.182,51
24186	APOYO A LA ECONOMÍA E INNOVACIÓN SOCIAL	28.000,00
24188	FOMENTO DEL EMPLEO. DUSI	97.440,00



## 9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2022 (continuación)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
24190	PLANES INTEGRALES	297.000,00
24191	INICIATIVA AIRE	0,00
31101	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	9.848.643,09
31102	PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA	38.021,69
31103	LABORATORIO	971.894,98
31104	PLAN MUNICIPAL DE SALUD	92.642,61
31105	PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA	209.000,00
32000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	1.295.868,83
32101	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	2.807.477,78
32105	“CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	749.852,88
32110	CONTRUCCIÓN SOSTENIBLE CENTROS DOCENTES.	6.655,03
32188	CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA. DUSI	26.076,09
32301	ESCUELA VIRGEN DE LA ESPERANZA	301.053,02
32302	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES. PREESCOLAR, INFANTIL, PRIMARIA.	4.225.059,75
32603	APOYO MEJORA DEL NIVEL EDUCATIVO	125.465,26
32604	ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMUNIDAD ESCOLAR	1.060.000,00
32688	CONVENIOS Y RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES. DUSI	10.045,52
32707	PROGRAMA DE ERRADICACIÓN CONDUCTAS INTOLERANTES	62.036,00
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	2.109.729,08
33211	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.078.351,62
33221	ARCHIVOS	833.358,98
33300	EQUIPAMIENTOS CULTURALES	500.000,00
33301	TEATROS	2.168.184,65
33401	PROMOCIÓN CULTURAL	16.526.379,78
33402	OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.891.890,16
33403	JUVENTUD	2.474.330,24
33404	PLAN INTEGRAL TRES BARRIOS-AMATE	36.350,00
33405	PLAN INTEGRAL SU EMINENCIA	35.050,00
33406	BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA	3.019.728,92
33407	PLAN INTEGRAL PALMETE	32.300,00
33408	PLAN INTEGRAL POLÍGONO SUR	18.500,00
33409	PLAN INTEGRAL POLÍGONO NORTE	10.000,00
33410	PLAN INTEGRAL TORREBLANCA	10.500,00
33420	MEMORIA HISTÓRICA	475.000,00
33600	ADMINISTRACIÓN GENERAL REALES ALCÁZARES	400.740,09
33603	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	78.210,00
33688	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.DUSI	256.290,90
33801	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	420.915,28
33802	FIESTAS MAYORES	7.688.383,50
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1.171.544,08
34101	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	29.576.439,43
34188	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. DUSI	2.688,21
43000	ADMINISTRACIÓN GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES	1.051.487,49
43121	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	792.425,65
43122	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE MERCADOS. GENERAL	3.630,00
43131	COMERCIO AMBULANTE	522.501,31
43138	COMERCIO AMBULANTE.DUSI	37.752,93
43201	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.651.236,70
43301	ECONOMÍA, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	719.273,40
43302	DESARROLLO EMPRESARIAL	5.451.600,00
43320	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DESARROLLO EMPRESARIAL	605,00

## 9. Recursos Municipales

### 9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2022 (continuación)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
43324	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DESARROLLO EMPRESARIAL. ENERGÍA ELÉCTRICA	83.879,53
43388	DESARROLLO EMPRESARIAL. DUSI	379.770,48
44000	ADMINISTRACIÓN GRAL. DEL TRANSPORTE.	424.467,22
44111	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	82.674.076,10
44121	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	1.034.330,00
49301	CONSUMO	3.185.718,68
91200	ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.186.152,42
91203	GRUPOS POLITICOS	554.879,40
92000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.153.073,87
92003	GOBIERNO INTERIOR	4.089.052,88
92004	ASESORÍA JURÍDICA	9.500,00
92005	GESTIÓN DE PERSONAL	5.887.456,05
92006	SERVICIO DE ALCALDÍA	1.900,00
92007	CENTRO DE PRENSA	99.507,00
92008	PROTOCOLO	202.159,82
92009	CASA CONSISTORIAL	716.172,96
92011	CONTRATACIÓN	53.000,00
92012	EDIFICIOS MUNICIPALES	45.444.372,57
92013	PARQUE MÓVIL Y TALLERES	3.788.044,88
92014	PLANIFICACIÓN Y COORDINACION DE PROGRAMAS	601.817,18
92016	IMPRESA	1.149.319,44
92017	DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS	6.486.030,03
92018	DESARROLLO Y SOPORTES INFORMÁTICOS. DUSI	249.555,85
92088	ADMINISTRACIÓN GENERAL. DUSI	22.934,32
92094	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	491.129,45
92095	PRODUCTIVIDAD	1.531.852,66
92096	SUSTITUCIONES	798.256,30
92098	REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA	2.163.708,14
92099	OTROS CONTRATOS DE PERSONAL	400.928,44
92311	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	2.239.171,42
92312	PROCESOS ELECTORALES	0,00
13008	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	13.008.099,50
92404	DINAMIZACIÓN DE CENTROS CÍVICOS	597.353,20
92500	OFICINA DEFENSOR DEL CIUDADANO	123.488,38
92501	MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA	63.500,00
92900	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	1.400.000,00
93100	HACIENDA PÚBLICA. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	818.540,27
93101	INTERVENCIÓN	2.455.408,22
93102	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	260.069,00
93201	AGENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL	21.493.227,66
93202	TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	822.050,16
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	4.060.759,92
93401	TESORERÍA	3.433.211,45
	<b>TOTAL</b>	<b>895.565.937,38</b>

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

## 9. Recursos Municipales

### 9.1.4. PLANTILLA PRESUPUESTARIA AYUNTAMIENTO. EJERCICIO 2022

PLAZAS	TOTAL PLANTILLA	TOTAL OCUPADAS	OCUPADAS		VACANTES	
			FIJOS	NO FIJOS	V.N.D.	DISPONIBLES
Concejales	31	31	0	31	0	0
Personal Directivo	41	41	0	41	0	0
Personal Eventual	69	69	0	69	0	0
Miembros T.E.A	9	9	0	9	0	0
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Habilitados Nacionales</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Administración General</b>						
T.A.G	167	150	99	51	2	15
Administrativos	146	95	63	32	2	49
Auxiliares	527	468	363	105	3	56
Subalternos	14	12	12	0	0	2
<b>Total Admón Gral</b>	<b>854</b>	<b>725</b>	<b>537</b>	<b>188</b>	<b>7</b>	<b>122</b>
<b>Administración Especial</b>						
Técnicos Superiores	186	155	73	82	1	30
Técnicos Medios	376	331	163	168	2	43
Técnicos Auxiliares	107	94	34	60	0	13
Policía Local y sus Aux.	1.259	986	986	0	17	256
Extinción de Incendios	543	400	381	19	20	123
Cometidos Especiales	67	56	45	11	0	11
Personal de Oficios	8	8	8	0	0	0
<b>Total Admón. Especial</b>	<b>2.546</b>	<b>2.030</b>	<b>1.690</b>	<b>340</b>	<b>40</b>	<b>476</b>
<b>Total funcionarios</b>	<b>3.400</b>	<b>2.755</b>	<b>2.227</b>	<b>528</b>	<b>47</b>	<b>598</b>
<b>Laborales</b>						
Técnicos y Admvos.	14	13	13	0	0	1
Obreros	1.847	1.427	1.040	387	54	366
<b>Total laborales</b>	<b>1.861</b>	<b>1.440</b>	<b>1.053</b>	<b>387</b>	<b>54</b>	<b>367</b>
<b>Total plantilla</b>	<b>5.417</b>	<b>4.350</b>	<b>3.285</b>	<b>1.065</b>	<b>101</b>	<b>966</b>

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

## 9. Recursos Municipales

## 9.1.5. RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE SEVILLA, MÁLAGA, VALENCIA Y ZARAGOZA. EJERCICIO 2022

	SEVILLA		MÁLAGA		VALENCIA		ZARAGOZA	
	2022	%	2022	%	2022	%	2022	%
1. Impuestos directos	304.272.980,46	33,98	239.299.910,00	33,84	364.516.398,41	36,06	279.893.100,00	33,42
2. Impuestos indirectos	29.368.386,41	3,28	22.057.370,00	3,12	37.724.221,99	3,73	32.662.400,00	3,90
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	108.898.134,27	12,16	46.808.727,80	6,62	99.618.099,58	9,85	121.894.500,00	14,55
4. Transferencias corrientes	384.129.991,34	42,89	330.140.257,59	46,69	442.382.328,77	43,76	354.822.315,00	42,36
5. Ingresos patrimoniales	7.366.600,36	0,82	3.609.279,92	0,51	5.345.507,50	0,53	8.795.110,00	1,05
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397.692,00	0,63	14.195.000,00	1,69
7. Transferencias de capital	13.366.016,00	1,49	2.590.612,71	0,37	22.593.951,75	2,24	13.733.535,00	1,64
8. Activos financieros	5.920.828,58	0,66	5.100.001,00	0,72	300.000,00	0,03	1.600.000,00	0,19
9. Pasivos financieros	42.242.999,96	4,72	57.510.053,86	8,13	32.000.000,00	3,17	10.000.000,00	1,19
<b>TOTAL</b>	<b>895.565.937,38</b>	<b>100,00</b>	<b>707.116.212,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1.010.878.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>837.595.960,00</b>	<b>100,00</b>
1. Gastos de personal	317.514.144,18	35,45	170.490.529,52	24,11	324.500.000,00	32,10	249.138.110,00	29,74
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	138.311.034,60	15,44	162.153.056,62	22,93	287.343.734,66	28,43	354.103.053,00	42,28
3. Gastos financieros	11.292.065,64	1,26	8.281.453,93	1,17	9.440.000,00	0,93	8.507.000,00	1,02
4. Transferencias corrientes	312.416.646,95	34,88	256.638.418,65	36,29	184.229.298,26	18,22	85.793.347,00	10,24
5. Dotación de contingencia y otros imprevistos	1.400.000,00	0,16	3.550.000,00	0,50	18.380.465,45	1,82	2.550.000,00	0,30
6. Inversiones reales	45.475.709,08	5,08	53.088.117,72	7,51	108.651.572,07	10,75	65.331.371,00	7,80
7. Transferencias de capital	23.723.260,31	2,65	28.920.231,36	4,09	29.033.129,56	2,87	13.761.405,00	1,64
8. Activos financieros	2.425.705,32	0,27	5.115.001,00	0,72	300.000,00	0,03	10.010.545,00	1,20
9. Pasivos financieros	43.007.371,30	4,80	18.879.404,08	2,67	49.000.000,00	4,85	48.401.129,00	5,78
<b>TOTAL</b>	<b>895.565.937,38</b>	<b>100,00</b>	<b>707.116.212,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1.010.878.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>837.595.960,00</b>	<b>100,00</b>

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

9.1.6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INGRESOS. 2022

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTES DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1 Impuestos Directos	304.272.980,47		304.272.980,47	285.210.171,93	194.048.371,88	2.734.669,35	191.313.702,53	93.896.469,40	-19.062.808,54
2 Impuestos Indirectos	29.368.386,40		29.368.386,40	29.564.832,67	32.127.264,94	4.627.224,26	27.500.040,68	2.064.791,99	196.446,27
3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	108.898.134,27		108.898.134,27	104.722.199,52	74.251.299,89	1.456.167,38	72.795.132,51	31.927.067,01	-4.175.934,75
4 Transferencia Corrientes	384.129.991,34	51.877.901,05	436.007.892,39	424.304.149,52	438.395.557,21	14.091.407,69	424.304.149,52		-11.703.742,87
5 Ingresos Patrimoniales	7.366.600,36		7.366.600,36	6.111.132,74	4.112.754,08		4.112.754,08	1.998.378,66	-1.255.467,62
6 Enajenación de Inversiones				212.113,96	212.113,96		212.113,96		212.113,96
7 Transferencias de Capital	13.366.016,00	48.772.426,23	62.138.442,23	18.736.253,14	18.736.253,14		18.736.253,14		-43.402.189,09
8 Activos Financieros	5.920.828,58	67.932.349,58	73.853.178,16	4.724.123,19	3.704.187,24		3.704.187,24	1.019.935,95	-69.129.054,97
9 Pasivos Financieros	42.242.999,96	37.501.639,02	79.744.638,98	29.764.912,49	29.764.912,49		29.764.912,49		-49.979.726,49
<b>Total Ingresos ...</b>	<b>895.565.937,38</b>	<b>206.084.315,88</b>	<b>1.101.650.253,26</b>	<b>903.349.889,16</b>	<b>795.352.714,83</b>	<b>22.909.468,68</b>	<b>772.443.246,15</b>	<b>130.906.643,01</b>	<b>-198.300.364,10</b>

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

9.1.7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GASTOS. 2022

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	REINTEGROS DE GASTOS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTES DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1 Gastos de personal	317.514.144,18	9.002.753,06	326.516.897,24	284.801.902,93	283.311.825,28	16.280,16	283.295.545,12	1.506.357,81	41.714.994,31
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	138.311.034,60	24.305.854,67	162.616.889,27	123.392.187,28	115.906.927,52	28.099,84	115.878.827,68	7.513.359,60	39.224.701,99
3 Gastos financieros	11.292.065,64	1.618.763,85	12.910.829,49	11.168.197,14	11.169.145,94	1.052,34	11.168.093,60	103,54	1.742.632,35
4 Transferencias corrientes	312.416.646,95	19.810.823,31	332.227.470,26	315.289.087,95	308.243.925,43	6.099,75	308.237.825,68	7.051.262,27	16.938.382,31
5 Dotación de contingencia y Otros imprevistos	1.400.000,00	-1.400.000,00							
6 Inversiones reales	45.475.709,08	83.766.360,78	129.242.069,86	39.530.008,64	36.995.412,60		36.995.412,60	2.534.596,04	89.712.061,22
7 Transferencias de capital	23.723.260,31	60.719.346,76	84.442.607,07	26.074.491,26	14.706.414,71		14.706.414,71	11.368.076,55	58.368.115,81
8 Activos financieros	2.425.705,32	3.000.144,00	5.425.849,32	4.229.144,00	1.229.000,00		1.229.000,00	3.000.144,00	1.196.705,32
9 Pasivos financieros	43.007.371,30	4.555.258,99	47.562.630,29	43.109.898,50	43.109.898,50		43.109.898,50		4.452.731,79
<b>Total Gastos ...</b>	<b>895.565.937,38</b>	<b>205.379.305,42</b>	<b>1.100.945.242,80</b>	<b>847.594.917,70</b>	<b>814.672.549,98</b>	<b>51.532,09</b>	<b>814.621.017,89</b>	<b>32.973.899,81</b>	<b>253.350.325,10</b>

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

