

NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

PRESUPUESTO
2017

Hacienda
y Administración Pública

Dirección General de Hacienda
y Gestión Presupuestaria

TOMO VI

• AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA



NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

PRESUPUESTO
2017

Hacienda
y Administración Pública

Dirección General de Hacienda
y Gestión Presupuestaria

AGENCIA TRIBUTARIA
DE SEVILLA

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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría @#H#H#H

Agencia
Tributaria
de Sevilla



MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2017

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, la Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla formula la presente memoria explicativa del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2017.

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, en la redacción dada al artículo 135 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, habilita a los Ayuntamientos de gran población para la creación de un órgano de gestión tributaria que ejerza todas las competencias en materia de aplicación y recaudación de los tributos por ellos gestionados. De acuerdo con esta habilitación legal el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 31 de Octubre de 2008, acordó la modificación completa de los Estatutos de la Agencia Municipal de Recaudación para su transformación en el órgano de gestión, estableciendo en el ejercicio 2009 todos los mecanismos de integración de los recursos humanos y materiales a asignar al organismo, que se deriven de las competencias asignadas, que son las de gestión, inspección y recaudación tributaria, así como las que se deleguen, en especial las derivadas de los procesos sancionadores de carácter masivo.

Municipio: 4212000-A-10-11

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	1/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Agencia
Tributaria
de Sevilla



La consolidación de la Agencia Tributaria de Sevilla, y el despliegue de los objetivos de gestión tributarios y sancionadores que le son asignados desde el Ayuntamiento de Sevilla ha comprendido, como objetivo presupuestario base, la máxima optimización de los recursos humanos y materiales de que dispone, en la consecución progresiva y simultánea de un menor coste indirecto proporcional para los presupuestos municipales.

Con objeto de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria, derivado del marco constitucional y de la Unión Europea, y que se plasma en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Agencia Tributaria de Sevilla (ATSe) se nos muestra como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar dicha finalidad, tanto por las gestiones encomendadas, como por la consideración de Órgano Tributario del Ayuntamiento de Sevilla.

El déficit público es en estos momentos uno de los indicadores económicos de mayor relevancia, dada la situación económica internacional, y la consecución en el ámbito municipal del déficit cero, como objetivo principal, no debiendo generarse gasto por encima de lo realmente recaudado, y manteniendo un adecuado y acompasado flujo de ingresos y pagos, sin generar atrasos en los pagos a proveedores, tal como se recoge el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fijan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para el Conjunto de las Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2015-2017 y el límite de gasto no financiero, obliga a perseverar el esfuerzo por modernizar y optimizar al máximo las funciones de gestión, inspección, recaudación tributaria, y del procedimiento sancionador delegado en materia de tráfico, fundamentalmente. Sin perjuicio de lo anterior, y del hecho de que los recursos destinados a esta gestión tributaria se mantengan en líneas generales para no poner en riesgo dichos objetivos, la Agencia Tributaria de Sevilla, en consonancia con el resto de las áreas municipales mantiene

Municipio: 47720000-00-11

Código Seguro De Verificación:	ml1Sv1XnZcn3ks+P5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ml1Sv1XnZcn3ks+P5G5eeQ==		



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

16 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

Agencia
Tributaria
de Sevilla



en el presente presupuesto, la contención de sus gastos en la medida en que se expone a continuación.

Todo ello, en congruencia con la necesaria situación de equilibrio en términos de SEC'95 al amparo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la que la Agencia Tributaria de Sevilla viene obligada como unidad administrativa, de conformidad con el apartado 1º del art. 4º del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, que la desarrolla.

En este contexto, el presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla para 2017 reduce el montante de gasto, cifrado en 19.382.000,00 millones de euros, lo que representa, como seguidamente se irá explicando, la continuidad del ajuste de reducción en gastos.

El presupuesto se presenta equilibrado con unas previsiones de ingresos y de gastos que ascienden a la cantidad de 19.382.000,00 € (diecinueve millones trescientos ochenta y dos mil).

1. Del Estado de Ingresos

El Presupuesto de Ingresos del organismo presenta unas previsiones que ascienden a un total de 19.382.000,00 €.

Durante el ejercicio 2017 se consolida el nuevo Sistema de Financiación de la Agencia Tributaria de Sevilla (ATSe), acordado por la Excm. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2016 y con efectos de 1 de enero de 2016, el de transferencias con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla,

M.º 12/2017-10-11

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	3/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==		



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

16 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

con objeto de atender el conjunto de los gastos de funcionamiento de dicho Organismo.

El nuevo modelo de Financiación se nos muestra más sencillo que el anterior y conlleva a que casi la totalidad de los ingresos obtenidos provengan de las transferencias, tanto corrientes como de capital y que están cifradas en un total de 19.311.700,00 €.

Conforme al nuevo sistema de Financiación, toda la recaudación se ingresa en el Presupuesto del Ayuntamiento, incluyendo la totalidad de los principales, los recargos, intereses de demora y costas. Y es el Ayuntamiento el que respecto a los Entes que tengan asignados recursos recaudados por la ATSe, tiene que formalizar en su Presupuesto de Ingresos, tanto los recargos y costas, como los intereses de demora generados, transfiriendo el importe del principal a los mismos.

En concreto, el 99,64 por ciento del Presupuesto de Ingresos queda condicionado a las transferencias recibidas desde el Ayuntamiento de Sevilla.

El resto de los ingresos de la ATSe se corresponden con los siguientes epígrafes:

- El Capítulo V, Ingresos patrimoniales, y que comprende los ingresos por intereses de cuentas corrientes bancarias. El montante previsible se reduce notablemente, ya que el saldo medio existente se ha visto reducido notablemente en el ejercicio 2016. Consecuentemente, se ha previsto una reducción proporcional del 99 por cien, y se cifra en 300,00€.
- El montante del Capítulo VIII es utilizado exclusivamente por la ATSe para recoger en el presupuesto los préstamos concedidos al

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	4/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==		



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

14 MAR 2017

NOXDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría Municipal

Agencia
Tributaria
de Sevilla



con objeto de atender el conjunto de los gastos de funcionamiento de dicho Organismo.

El nuevo modelo de Financiación se nos muestra más sencillo que el anterior y conlleva a que casi la totalidad de los ingresos obtenidos provengan de las transferencias, tanto corrientes como de capital y que están cifradas en un total de 19.311.700,00 €.

Conforme al nuevo sistema de Financiación, toda la recaudación se ingresa en el Presupuesto del Ayuntamiento, incluyendo la totalidad de los principales, los recargos, intereses de demora y costas. Y es el Ayuntamiento el que respecto a los Entes que tengan asignados recursos recaudados por la ATSe, tiene que formalizar en su Presupuesto de Ingresos, tanto los recargos y costas, como los intereses de demora generados, transfiriendo el importe del principal a los mismos.

En concreto, el 99,64 por ciento del Presupuesto de Ingresos queda condicionado a las transferencias recibidas desde el Ayuntamiento de Sevilla.

El resto de los ingresos de la ATSe se corresponden con los siguientes epígrafes:

- El Capítulo V, Ingresos patrimoniales, y que comprende los ingresos por intereses de cuentas corrientes bancarias. El montante previsible se reduce notablemente, ya que el saldo medio existente se ha visto reducido notablemente en el ejercicio 2016. Consecuentemente, se ha previsto una reducción proporcional del 99 por cien, y se cifra en 300,00€.
- El montante del Capítulo VIII es utilizado exclusivamente por la ATSe para recoger en el presupuesto los préstamos concedidos al

Municipio: 471200-A-10-11

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	4/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==		



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

14 MAR 2017

NOXVO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría Municipal

Agencia
Tributaria
de Sevilla



personal a su servicio, siendo la cantidad presupuestaria de 70.000€, no suponiendo variación respecto del ejercicio anterior.

2. Del Estado de Gastos:

• *Capítulo I.- Gastos de Personal*

El Capítulo I alcanza un total de 13.563.339,00 euros, lo que conlleva a una significativa disminución de créditos (un 2,95%) que trae su causa en la necesidad que hubo durante el ejercicio 2016 de cuantificar la parte de paga extraordinaria del 2012 que quedaba por devolver, así como la valoración a la aportación realizada a la Corporación al finalizar la carrera administrativa del empleado público, conforme al Programa Corporativo de Productividad, que recompensa tanto los méritos y la excedencia como el rendimiento o resultado y que obliga a prever la cuantía respecto al personal que se jubile en el ejercicio presupuestario. Para el ejercicio 2017 no se prevén jubilaciones del personal.

En aplicación de la normativa vigente, los funcionarios del Ayuntamiento, y asimismo los funcionarios municipales adscritos a la ATSe, sólo pueden ser retribuidos por los conceptos que la Ley autoriza; es decir, sueldo, trienios, pagas extraordinarias, complemento de destino, complemento específico, complemento de productividad y gratificaciones.

El sistema retributivo de los empleados (personal funcionario y laboral) queda plasmado en el Acuerdo de la Excm. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla adoptado el mes de julio del 2015, siendo el mismo para el personal laboral y para el funcionario.

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	5/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

Agencia
Tributaria
de Sevilla



Las productividades específicas de la ATSe continúan aplicándose con su regulación específica sin ningún incremento respecto al ejercicio anterior.

De hecho, las tablas salariales que se han tenido en cuenta para cuantificar la plantilla presupuestaria son las mismas que las de 2016, sin realizar ningún tipo de subida dada la actual política existente en el momento de esta redacción. Las retribuciones del personal sólo varían respecto del año 2016 exclusivamente por la antigüedad de éste.

No se considera necesario realizar ajuste respecto al crédito previsto en la partida de la Seguridad Social, teniendo en cuenta la liquidación previsible.

Por otro lado, no se realiza modificación de plantilla en el ejercicio 2017.


El ahorro neto total del Capítulo I supone un 2,95 por cien respecto al mismo Capítulo del ejercicio anterior.

- **Capítulo II.- Compra de Bienes Corrientes y Servicios**

El presupuesto del Capítulo II que se propone es de 5.553.661,00 euros, lo que supone un reducido margen de incremento del 1,67 por cien respecto al mismo Capítulo del ejercicio anterior, lo que en la práctica conlleva a la contención real del gasto, ya que sólo se recoge gastos imprescindibles para el funcionamiento.

Para el análisis de este capítulo, hemos de señalar:

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+P5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	6/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+P5G5eeQ==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

- La reciente ubicación definitiva de todas unidades administrativas centrales, así como la nueva localización de las Oficinas de Información y Atención al Contribuyente permite determinar el importe exacto del gasto de arrendamiento y otras construcciones, lo que redundará en mayor eficiencia y rentabilidad, de conformidad con el Plan de Gestión y Racionalización del Patrimonio Municipal.
- Los créditos previstos para arrendamiento de equipos para procesos de información se reducen un 13,96 por ciento respecto al año anterior, ajustándose el crédito a la nueva contratación de renovación del parte microinformático.
- El conocimiento de los gastos de reparación, mantenimiento y conservación del edificio donde se ubican las dependencias centrales, edificio metrocentro, y los que otros locales conlleva ya permitió ajustar la cuantía en el ejercicio 2016. Consecuentemente, el crédito inicial previsto para 2017 es igual.
- La consecución de la máxima optimización de los recursos materiales determina el mantenimiento de iguales créditos que en el ejercicio anterior para los gastos del material de oficina.
- Los créditos para suministro de energía eléctrica y agua se han ajustado a las nuevas contrataciones para el edificio metrocentro .
- Los servicios de telecomunicaciones (telefonía y datos) cuentan con los mismos créditos que en el ejercicio anterior
- Los gastos de comunicaciones responden al nuevo contrato de correspondencia ordinaria, y de mensajería,

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+P5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	7/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+P5G5eeQ==		




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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

así como al ajuste en los gastos postales lo que permite una reducción total de 17,10% respecto al ejercicio anterior.

- Las necesidades de créditos para gastos diversos se incrementan notablemente como consecuencia del aumento de los jurídicos, contenciosos y de reintegros de costes a contribuyentes, en concordancia con los datos existentes de la liquidación del ejercicio anterior y las solicitudes actualmente existentes.
- Respecto al resto de contratos se ha incrementado el precio en un 2 % en prevención del IPC exclusivamente para aquellos que tengan cláusulas de revisión, ajustándose el precio del contrato a la anualidad en los demás supuestos. Ello explica la cuantía que se recoge en la aplicación presupuestaria de estudios y trabajos técnicos y la correspondiente a otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
- Por otro lado, se reduce los gastos de limpieza y aseo al haberse producido economía en la próxima adjudicación del contrato.
- La reducción de gastos de correos que viene paulatinamente realizándose desde 2012, como consecuencia de la nueva Ley de Tráfico y otras actuaciones que reduce el número de notificaciones en materia de sanciones, a lo que se une la reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que impulsa la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, encuentra su consolidación en el ejercicio 2017, quedando presupuestado en un total de 2.750.000,00 euros, igual cuantía que en el ejercicio anterior, pues el incremento de 30.000,00 responde a los

Código Seguro De Verificación:	ml1Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10	
Observaciones		Página	8/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ml1Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==			

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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

gastos por los servicios precisos de los registradores de la propiedad.

- En todo caso, la gestión contractual realizada nos permite mantener prácticamente iguales los gastos totales del Capítulo II que en el ejercicio anterior, (incremento total de 1,67 por cien respecto al año anterior) y presupuestar ajustando a los gastos reales obligados e imprescindibles. Todo ello teniendo en cuenta que para el ejercicio 2017 deben iniciarse la contratación del sistema integrado de gestión tributaria, estando previsto el importe de licitación total del mismo, lo que incrementa la cuantía notablemente respecto al ejercicio anterior.

- **Transferencias corrientes**

El crédito asignado en el Capítulo IV responde los gastos obligatorios que derivan del Convenio de Colaboración entre la ATSe y el Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal de la Excm. Diputación Provincial de Sevilla (OPAEF) para que éste lleve a cabo la ejecución material y física de las preceptivas diligencia de embargo de cuentas corrientes, sueldos, salarios o pensiones que previamente haya dictado la Agencia y cuya ejecución exceda del término municipal de Sevilla y dentro de su ámbito provincial.

El crédito se corresponde con el gasto del 5% del total que recaude la OPAEF, habiendo sido presupuestado en 2017 en congruencia con el realizado en ejercicios anteriores, pasando de 105.696,41 euros a 100.000,00 euros que permitirá seguir ejecutando el Convenio, y por ende la construcción de una hacienda tributaria local definitivamente efectiva y moderna, además de ecuánime y justa.

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+P5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	9/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+P5G5eeQ==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Agencia
Tributaria
de Sevilla



• **Inversiones reales.- ANEXO DE INVERSIONES**

La reciente entrada en vigor de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas conlleva obligadamente a la práctica de una actuación administrativa transparente y eficiente que permita simplificar procesos y reducir cargas administrativas. En este ámbito destaca la obligación de las Administraciones Públicas de contar con un registro u otro sistema equivalente que permita la realización de copias auténticas, la apuesta por establecer las notificaciones electrónicas como preferentes a realizar en la sede electrónica, el establecimiento de un Punto de Acceso General Electrónico de la Administración, así como oficinas de asistencia en materia de registros, y el mantenimiento de un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados .

Dichos objetivos implican una inversión obligada inmediata, sin perjuicio de su posterior y rápida amortización por la eficacia y eficiencia especialmente en el ámbito competencias de éste Organismo . Ello justifica el incremento que el Capítulo VI presenta comparativamente con el ejercicio 2016 y que supone un total de 95.000,00 euros.

Se presupuestan las siguientes inversiones:

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE:

Se presupuesta un gasto de 25.000 euros, que tiene por objeto la actualización del sistema de turnos establecido para atención al contribuyente.

ADQUISICIÓN MOBILIARIO:

Para continuar el acondicionamiento de las Oficinas de Atención al Contribuyente, y renovación del existente en el edificio Metrocentro, se presupuesta un total de 25.000 euros.

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN:

Número de Documento: 15-11

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10	
Observaciones		Página	10/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==			

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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Agencia
Tributaria
de Sevilla



Se presupuestan en 20.000,00 euros exclusivamente para adquisición de los equipos de digitalización que el Registro electrónico viene obligado a utilizar, y que comprende la compra de escáner e impresoras digitalizadoras, así como compra de otros equipos para procesos de información presupuestados en 5.000 euros.

GASTOS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS:

La obligada modernización de esta Agencia obliga a presupuestar un total de 20.000 euros para la actualización de la aplicación informática de turnos.

- **Activos Financieros**

Los gastos financieros exclusivamente se conforman con la partida de anticipos de prestamos para el personal de la ATSe. que se mantiene en 70.000€, equilibrada con la correspondiente partida del presupuesto de ingresos


3. Resumen General de Presupuesto.

En consonancia con el detalle expuesto anteriormente, el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la ATSe para el ejercicio 2017 asciende a 19.382.000,00 €.

LA GERENTE

Fdo: Eva María Vidal Rodríguez

Municipio ATI 2005-A 10-11

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10	
Observaciones		Página	11/11	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==			

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

14 MAR 2017

NOVO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General


AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
PRESUPUESTO 2017

Programa

- 9 Actuaciones de Carácter General
- 93 Administración Financiera y Tributaria
- 932 Gestión del Sistema Tributario

RESUMEN
INGRESOS/GASTOS

INGR.	19.382.000,00
GASTOS	19.382.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55	
Observaciones		Página	1/8	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==			

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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

RESUMEN ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS	Provisiones de Ingresos Presupuesto 2017
1 Impuestos directos	0,00
2 Impuestos indirectos	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00
4 Transferencias corrientes	19.216.700,00
5 Ingresos patrimoniales	300,00
6 Enajenación de inversiones reales	0,00
7 Transferencias de capital	95.000,00
8 Activos financieros	70.000,00
9 Pasivos financieros	0,00
Total Ingresos	19.382.000,00

RESUMEN ESTADO DE GASTOS

GASTOS	Estimación Créditos Iniciales Presupuesto 2017
1 Gastos de personal	13.563.339,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	5.553.661,00
3 Gastos financieros	0,00
4 Transferencias corrientes	100.000,00
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6 Inversiones reales	95.000,00
7 Transferencias de capital	0,00
8 Activos financieros	70.000,00
9 Pasivos financieros	0,00
Total Gastos	19.382.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA**PRESUPUESTO DE INGRESOS****Desglose de los ingresos corrientes**

PREVISION INICIAL 2017

Desglose de los ingresos corrientes		PREVISION INICIAL 2017
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		0,00
38: Reintegros de operaciones corrientes		0,00
389: Otros reintegros de operaciones corrientes		0,00
39: Otros Ingresos		0,00
392: Recargos del período ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo		0,00
392.10: Recargo ejecutivo		0,00
393: Intereses de demora		0,00
393.00: Intereses de demora		0,00
399: Otros Ingresos diversos		0,00
399.99: Otros Ingresos diversos		0,00
4. TRANSFERENCIA CORRIENTES		19.216.700,00
40: De la Administración General de la Entidad Local		19.216.700,00
400: De la Admon General de la Entidad Local		19.216.700,00
400.00 De la Admon General de la Entidad Local		19.216.700,00
41: De Organismos Autónomos de la Entidad Local		0,00
410: De Organismos Autónomos de la Entidad Local		0,00
410.00 De Organismos Autónomos de la Entidad Local		0,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES		300,00
52: Intereses de depósitos		300,00
520: Intereses de depósitos		300,00
520.00 Intereses de depósitos bancarios		300,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES		19.217.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==		




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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		PREVISION INICIAL 2017
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.000,00
70: De la Administración General de la Entidad Local		95.000,00
700.00 De la Admon General de la Entidad Local		95.000,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS		70.000,00
83: Reintegros de préstamos de fuera del sector público		70.000,00
830. Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo		70.000,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		165.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55	
Observaciones		Página	4/8	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==			

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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA**PRESUPUESTO DE GASTOS****Desglose de los gastos corrientes****DIRETOS INICIALES
PREVISTOS 2017**

1: GASTOS DE PERSONAL		13.563.339,00
10: Órganos de gobierno y personal directivo		63.851,00
101: Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo		63.851,00
101.00: Retribuciones básicas		60.749,00
101.01: Otras remuneraciones		3.102,00
12: Personal Funcionario		5.495.600,00
120: Retribuciones básicas		2.425.375,00
120.00: Sueldos del Grupo A1		451.421,00
120.01: Sueldos del Grupo A2		23.248,00
120.03: Sueldos del Grupo C1		305.437,00
120.04: Sueldos del Grupo C2		588.304,00
120.08: trienios		312.638,00
120.09: Otras retribuciones básicas		744.329,00
121: Retribuciones complementarias		3.070.225,00
121.00: Complemento de destino		816.127,00
121.01: Complemento específico		2.252.655,00
121.03: Otros complementos		1.443,00
13: Personal Laboral		2.961.591,00
130: Laboral Fijo		2.961.591,00
130.00: Retribuciones básicas		1.266.585,00
130.02: Otras remuneraciones		1.694.996,00
15: Incentivos al rendimiento		2.134.082,00
150: Productividad		2.134.082,00
150.00: Productividad		2.134.082,00
16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		2.908.215,00
160: Cuotas sociales		2.790.215,00
160.00: Seguridad Social		2.701.123,00
160.08: Asistencia médico-farmacéutica		89.092,00
161: Prestaciones sociales		3.000,00
161.05: Pensiones a cargo de la Entidad local		3.000,00
162: Gastos sociales del personal		115.000,00
162.00: Formación y perfeccionamiento del personal		15.000,00
162.04: Acción social		100.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.553.661,00
20: Arrendamientos y cánones		233.000,00
202: Arrendamientos de edificios y otras construcciones		110.000,00
206: Arrendamientos de equipos para procesos de información		123.000,00
21: Reparaciones, mantenimiento y conservación		70.000,00
212: Edificios y otras construcciones		70.000,00
22: Material, suministros y otros		5.241.886,00
220: Material de oficina		40.500,00
220.00: Ordinario no inventariable		35.000,00
220.01: Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.500,00
220.02: Material informático no inventariable		3.000,00
221: Suministros		36.000,00
221.00: Energía eléctrica		33.000,00
221.01: Agua		3.000,00
222: Comunicaciones		188.500,00
222.00: Servicios de Telecomunicaciones		65.000,00
222.01: Postales		110.000,00
222.99: Otros gastos en comunicaciones		23.500,00
224: Primas de seguros		0,00
225: Tributos		600,00
225.02: Tributos de las Entidades locales		600,00
226: Gastos diversos		170.700,00
226.01: Atenciones protocolarias y representativas		1.500,00
226.02: Publicidad y propaganda		2.500,00
226.03: Publicación en Diarios Oficiales		2.500,00
226.04: Jurídicos, contenciosos		150.000,00
226.06: Reuniones, conferencias y cursos		1.500,00
226.99: Otros gastos diversos		12.700,00
227: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.805.686,00
227.00: Limpieza y aseo		92.659,00
227.01: Seguridad		150.000,00
227.06: Estudios y trabajos técnicos		370.000,00
227.08: Servicios de recaudación a favor de la entidad		2.780.000,00
227.99: Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.412.927,00
23: Indemnizaciones por razón del servicio		8.775,00
230: Dietas		6.275,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==		




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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

230.10: Del personal directivo	1.275,00
230.20: Del personal no directivo	5.000,00
231: Locomoción	2.600,00
231.10: Del personal directivo	1.000,00
231.20: Del personal no directivo	1.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00
46: A Entidades Locales	100.000,00
461: A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares	100.000,00
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.217.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55	
Observaciones		Página	7/8	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==			

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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		CREDITOS INICIALES PREVISTOS 2017
6: INVERSIONES REALES		95.000,00
62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		75.000,00
623: Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		25.000,00
625: Mobiliario		25.000,00
626: Equipos para procesos de información		25.000,00
63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		0,00
632: Edificios y otras construcciones		0,00
64: Gastos en inversiones de carácter inmaterial		20.000,00
641: Gastos en aplicaciones informáticas		20.000,00
8: ACTIVOS FINANCIEROS		70.000,00
83: Concesión de préstamos fuera del sector público		70.000,00
830: Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		70.000,00
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		165.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55
Observaciones		Página	8/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General



Agencia Tributaria de Sevilla

ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO

Ordenados por categoría y nivel con códigos correctos

CODIGO ITO	DENOMINACION	SITUACION	CATEG	EDU/MT	TOTAL RETRIBUCIONES BASICAS	COMPLEMENTO ODE DESTINO	COMPLEMENTO ESPECFICO	PERCENTUO OCAPACITA EMPEL	PERCENTUO ANOS	PRODUCTO OBLIGATORIOS	OTRAS RETRIBUCIONES	TOTAL RETRIBUCIONES
50100 01	DIRECTOR DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INGRESOS	OCUPADA	A1 29	61100	26.498,04	10.531,44	28.725,00	189,00	5.343,36	13.523,88	0,00	84.810,72
50400 01	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN	OCUPADA	A1 29	61100	28.208,40	10.531,44	28.725,00	252,00	5.697,96	13.523,88	0,00	86.938,68
50200 01	DIRECTOR DEPARTAMENTO GESTIÓN DE SANCIONES	OCUPADA	A1 29	71300	26.498,04	10.531,44	28.725,00	189,00	5.343,36	13.523,88	0,00	84.810,72
50300 01	DIRECTOR DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN	OCUPADA	A1 29	61100	25.927,52	10.531,44	28.725,00	168,00	5.225,16	13.523,88	0,00	84.101,40
50500 01	DIRECTOR DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	OCUPADA	A1 29	61100	24.787,88	10.531,44	28.725,00	126,00	0,00	13.523,88	0,00	77.694,00
50150 01	JEFE INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	A1 27	78100	26.436,20	9.645,72	25.818,96	210,00	5.338,92	12.830,40	0,00	80.280,20
50110 01	ADJUNTO SERVICIO SECCION PRIMERA	OCUPADA	A1 27	61200	23.015,48	9.645,72	25.818,96	84,00	0,00	12.830,40	0,00	71.394,56
50220 01	ADJUNTO SERVICIO RECURSOS	OCUPADA	A1 27	61200	23.015,48	9.645,72	25.818,96	84,00	0,00	12.830,40	0,00	71.394,56
50410 01	ADJUNTO SERVICIO RR.HH. Y RÉGIMEN INTERIOR	OCUPADA	A1 27	61200	27.576,44	9.645,72	25.818,96	252,00	5.575,32	12.830,40	0,00	81.695,84
50150 04	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	23.341,30	8.462,28	22.115,88	126,00	0,00	19.015,92	0,00	73.061,38
50150 02	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	25.621,78	8.462,28	22.115,88	210,00	5.180,76	19.015,92	0,00	80.606,62
50150 09	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	25.621,78	8.462,28	22.115,88	210,00	5.180,76	19.015,92	0,00	80.606,62
50150 08	INSPECTOR TRIBUTOS	VACANTE	A1 26	78200	13.951,13	4.231,14	11.057,94	147,00	2.826,78	9.507,96	0,00	41.721,95
50150 05	INSPECTOR TRIBUTOS	VACANTE	A1 26	78200	2.372,70	705,19	1.842,99	26,25	480,98	1.584,66	0,00	7.012,77
50150 06	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	26.191,90	8.462,28	22.115,88	231,00	5.298,96	19.015,92	0,00	81.315,94
50150 07	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	22.201,06	8.462,28	22.115,88	84,00	0,00	19.015,92	0,00	71.879,14
50150 11	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	27.332,14	8.462,28	22.115,88	273,00	5.535,36	19.015,92	0,00	82.734,58
50150 10	INSPECTOR TRIBUTOS	VACANTE	A1 26	78200	19.920,58	8.462,28	22.115,88	0,00	0,00	19.015,92	0,00	69.514,66
50150 03	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	24.481,54	8.462,28	22.115,88	168,00	4.944,36	19.015,92	0,00	79.187,98
50130 01	JEFE SECCION TERCERA	OCUPADA	A1 25	61300	23.136,26	7.508,04	21.839,88	126,00	0,00	11.443,32	0,00	64.053,50
50210 01	JEFE SECCION INSTRUCCION Y TRAMITACION	OCUPADA	A1 25	61300	22.566,14	7.508,04	21.839,88	105,00	0,00	11.443,32	0,00	63.462,38
50160 01	JEFE SECCION ADMITIVA. INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	A1 25	61300	25.416,74	7.508,04	21.839,88	210,00	5.139,72	11.443,32	0,00	71.557,70
50120 01	JEFE SECCION SEGUNDA	OCUPADA	A1 25	61300	24.276,50	7.508,04	21.839,88	168,00	4.903,32	11.443,32	0,00	70.139,06
50320 01	JEFE SECCION DE RECAUDACION EJECUTIVA	OCUPADA	A1 25	61300	21.425,90	7.508,04	21.839,88	63,00	0,00	11.443,32	0,00	62.280,14
50420 01	JEFE SECCION GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATAC.	OCUPADA	A1 25	61300	25.416,74	7.508,04	21.839,88	210,00	5.139,72	11.443,32	0,00	71.557,70
50340 01	JEFE SECCION RECURSOS Y RECLAMACIONES	OCUPADA	A1 25	61300	22.566,14	7.508,04	21.839,88	105,00	0,00	11.443,32	0,00	63.462,38
50240 01	JEFE SECCION TASAS	OCUPADA	A1 25	61300	21.425,90	7.508,04	21.839,88	63,00	0,00	11.443,32	0,00	62.280,14
50111 01	ADJUNTO SECC. TAG. LIQUIDACION I.A.E	OCUPADA	A1 24	61400	23.134,30	7.065,00	18.850,44	147,00	4.673,64	10.749,72	0,00	64.620,10
50131 01	ADJUNTO SECC. TAG. EXENCION CERTIF. I.B.I.	OCUPADA	A1 24	61400	20.853,82	7.065,00	18.850,44	63,00	0,00	10.749,72	0,00	57.581,98
50121 01	ADJUNTO SECC. TAG. PLUSVALIA	OCUPADA	A1 24	61400	22.564,18	7.065,00	18.850,44	126,00	0,00	10.749,72	0,00	59.355,34
50132 01	JEFE NEG. TAG. RECLAMACION IBI	OCUPADA	A1 23	61500	21.595,14	6.622,56	16.899,36	105,00	0,00	10.056,24	0,00	55.278,30
50143 01	JEFE NEG. TAG. VIA PUBLICA	OCUPADA	A1 23	61500	21.595,14	6.622,56	16.899,36	105,00	0,00	10.056,24	0,00	55.278,30
50141 01	JEFE NEG. TAG.GESTION TRIBUT. RESIDUOS	OCUPADA	A1 23	61500	19.314,66	6.622,56	16.899,36	21,00	0,00	10.056,24	0,00	52.913,82
50220 02	T.A.G.	OCUPADA	A1 22	61700	19.984,86	6.179,28	14.522,40	63,00	0,00	9.362,64	0,00	50.112,18

Código Seguro De Verificación:	EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Afonso Garcia Melero	Firmado	25/01/2017 13:02:32
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General





ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO 2017 PERSONAL FUNCIONARIO

Ordenados por categoría y nivel con códigos correctos

CODIGO PTO	DENOMINACION	SITUACION	CATEG.	COD. MT	TOTAL RETRIBUCIONES BASICAS	COMPLEMENTO POR DESTINO	COMPLEMENTO ESPECIFICO	DEP. AL CAPACIT. EXPED.	EXP. 20-20 AÑOS	PRODUCTIV. OBJETIVOS ANTS.	OTRAS RETRIBUC.	TOTAL RETRIBUCIONES
50220 03	T.A.G.	OCUPADA	A122	61700	20.935,48	8.462,28	14.522,40	84,00	0,00	19.015,92	0,00	63.020,08
50101 01	JEFE OFICINA TECNICA	OCUPADA	A223	72200	20.035,78	6.622,56	18.362,76	104,40	0,00	10.056,24	0,00	55.181,74
50101 02	TECNICO MEDIO OFICINA TECNICA	VACANTE	A220	72400	16.267,90	5.329,20	14.061,00	0,00	0,00	7.975,56	0,00	43.633,06
50332 01	ADJUNTO DE SECC. ADMVO. RECAUDACION VOLUN'	VACANTE	C122	62000	13.807,28	6.179,28	16.761,48	0,00	0,00	9.362,64	0,00	46.110,68
50212 01	ADJUNTO DE SECCION ADMVO. TRAMITACION	OCUPADA	C122	62000	17.091,20	6.179,28	16.761,48	120,96	3.738,72	9.362,64	0,00	53.254,28
50142 01	JEFE NGDO. ADMVO. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS	OCUPADA	C121	62100	16.696,04	5.737,08	14.832,72	120,96	3.660,72	8.669,16	0,00	49.716,68
50122 01	JEFE NGDO. ADMVO. I.C.I.O.	OCUPADA	C121	78300	16.696,04	5.737,08	14.832,72	120,96	3.660,72	8.669,16	0,00	49.716,68
50150 15	AUXILIAR INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C121	78300	15.976,90	5.737,08	14.325,00	134,40	3.719,52	8.669,16	0,00	49.561,46
50150 14	AUXILIAR INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C121	78300	17.341,18	5.737,08	14.325,00	147,84	3.795,12	8.669,16	0,00	50.015,38
50133 01	JEFE NGDO. ADMVO. LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C121	62100	16.696,04	5.737,08	14.832,72	120,96	3.660,72	8.669,16	0,00	49.716,68
50113 01	JEFE NGDO. ADMVO. VEHICULOS	OCUPADA	C121	62100	17.790,68	5.737,08	14.832,72	161,28	2.677,32	8.669,16	0,00	49.868,24
50135 01	JEFE NGDO. ADMVO. REGTRO. NOTIF. Y ARCHIV. IBI	OCUPADA	C121	62100	16.696,04	5.737,08	14.832,72	120,96	3.660,72	8.669,16	0,00	49.716,68
50134 01	JEFE NGDO. ADMVO. DEVOLUCION Y BAJA IBI	VACANTE	C121	62100	13.412,12	5.737,08	14.832,72	0,00	0,00	8.669,16	0,00	42.651,08
50112 01	JEFE NGDO. ADMVO. DEVOLUCIONES IAE	OCUPADA	C121	62100	19.250,20	5.737,08	14.832,72	201,60	2.834,52	8.669,16	0,00	51.525,28
50332 02	JEFE GRUPO ADMVO. RECAUDACION VOLUNTARIA	OCUPADA	C119	62200	15.242,94	5.057,16	13.361,88	80,64	0,00	7.282,08	0,00	41.024,70
50211 02	JEFE GRUPO ADMVO. INSTRUCCION 1	OCUPADA	C119	62200	15.607,82	5.057,16	13.361,88	94,08	3.437,88	7.282,08	0,00	44.940,90
50121 02	JEFE GRUPO ADMVO. PLUSVALIA	OCUPADA	C119	62200	15.242,94	5.057,16	13.361,88	80,64	0,00	7.282,08	0,00	41.024,70
50101 03	JEFE GRUPO TEC. AUX. DELINEANTE OFIC. TECNICA	OCUPADA	C119	73200	16.786,12	5.057,16	13.863,84	134,40	3.681,36	7.282,08	0,00	46.804,96
50100 05	JEFE GRUPO ADMVO. INFORMACION Y REGISTRO	OCUPADA	C119	62200	15.242,94	5.057,16	13.361,88	80,64	0,00	7.282,08	0,00	41.024,70
50143 02	JEFE GRUPO ADMVO. OCUPACION	OCUPADA	C119	62200	18.161,98	5.057,16	13.361,88	188,16	2.710,68	7.282,08	0,00	46.761,94
50220 05	JEFE GRUPO ADMVO. RECURSOS	OCUPADA	C119	62200	15.607,82	5.057,16	13.361,88	94,08	3.437,88	7.282,08	0,00	44.940,90
50211 06	JEFE GRUPO ADMVO. INSTRUCCION 2	OCUPADA	C119	62200	15.242,94	5.057,16	13.361,88	80,64	0,00	7.282,08	0,00	41.024,70
50160 02	JEFE GRUPO ADMVO. INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C119	62200	16.337,58	5.057,16	13.361,88	120,96	3.589,20	7.282,08	0,00	45.748,86
50500 06	JEFE GRUPO ADMVO. TECNICO AUXILIAR	OCUPADA	C119	73201	16.290,66	5.057,16	15.269,64	107,52	3.580,92	7.282,08	0,00	47.587,98
50101 04	DELINEANTE OFICINA TECNICA	VACANTE	C118	79404	12.828,96	4.784,88	12.285,96	0,00	0,00	5.588,60	0,00	36.488,40
50121 06	ADMINISTRATIVO PLUSVALIA	OCUPADA	C117	62300	17.574,32	5.057,16	12.025,20	174,72	2.595,48	7.282,08	0,00	44.708,96
50211 03	ADMINISTRATIVO	VACANTE	C117	62300	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50211 04	ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C117	62300	14.199,66	4.512,72	12.025,20	53,76	0,00	5.895,00	0,00	36.686,34
50121 05	ADMINISTRATIVO PLUSVALIA	OCUPADA	C117	62300	15.659,18	4.512,72	12.025,20	107,52	3.450,72	5.895,00	0,00	41.650,34
50121 04	ADMINISTRATIVO PLUSVALIA	OCUPADA	C117	62300	14.199,66	4.512,72	12.025,20	53,76	0,00	5.895,00	0,00	36.686,34
50211 05	ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C117	62300	16.388,94	4.512,72	12.025,20	134,40	3.602,04	5.895,00	0,00	42.559,30
50143 03	ADMINISTRATIVO VIA PUBLICA	OCUPADA	C117	62300	16.434,30	4.784,88	12.025,20	134,40	3.602,04	6.588,60	0,00	43.569,42
50143 03	ADMINISTRATIVO VIA PUBLICA	OCUPADA	C117	62300	14.564,54	4.512,72	12.025,20	67,20	0,00	5.895,00	0,00	37.064,66
50332 03	ADMINISTRATIVO DE RECAUDACION VOLUNTARIA	OCUPADA	C117	62300	16.753,82	4.512,72	12.025,20	147,84	3.677,64	5.895,00	0,00	43.012,22

Código Seguro De Verificación:	EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Afonso Garcia Melero	Firmado	25/01/2017 13:02:32
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==		



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

16 MAR 1917

NO 800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

51



**ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO**

Ordenados por categoría y nivel con códigos correctos

CODIGO POSTO	DENOMINACION	SITUACION	CATEG.	COD. APT.	TOTAL RETRIBUCIONES BASICAS	COMPLEMENTO ODE DESTINO	COMPENSAZIONE ESPERADO	PERIF. CAPACITACION ESPECIAL	RE-22-20 ANOS	PROYECTIVO OBJETIVOS ASES.	OTRAS RETRIBUCIONES	TOTAL RETRIBUCIONES
50211	07 ADMINISTRATIVO	VACANTE	C1 17	62300	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50121	03 ADMINISTRATIVO PLUSVALIA	OCUPADA	C1 17	62300	16.434,30	4.784,88	12.025,20	134,40	3.602,04	6.588,60	0,00	43.569,42
50211	08 ADMINISTRATIVO	VACANTE	C1 17	62300	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50212	03 ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C1 17	62300	14.199,66	4.512,72	12.025,20	53,76	0,00	5.895,00	0,00	36.686,34
50111	02 JEFE GRUPO AUX. LIQUIDACIONES IAE	OCUPADA	C2 18	63300	14.184,72	4.784,88	12.865,20	102,96	2.842,92	6.588,60	0,00	41.369,28
50131	02 JEFE GRUPO AUX. EJECUCIONES Y CERTIF. IBI	OCUPADA	C2 18	63300	13.931,94	4.784,88	12.865,20	93,60	2.790,48	6.588,60	0,00	41.054,70
50141	02 JEFE GRUPO AUX. GEST. TRIBUTOS DE RESIDUOS	OCUPADA	C2 18	63300	13.931,94	4.784,88	12.865,20	93,60	2.790,48	6.588,60	721,20	41.775,90
50211	09 JEFE GRUPO AUX. INSTRUCCION	OCUPADA	C2 18	63300	12.162,48	4.784,88	12.865,20	28,08	0,00	6.588,60	0,00	36.429,24
50212	04 JEFE GRUPO AUX. TRAMITACION	OCUPADA	C2 18	63300	12.920,82	4.784,88	12.865,20	56,16	0,00	6.588,60	0,00	37.213,66
50143	04 JEFE GRUPO AUX. VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 18	63300	14.943,06	4.784,88	12.865,20	140,40	3.000,12	6.588,60	0,00	42.322,26
50142	06 JEFE GRUPO AUX. DE TRAMITACION	OCUPADA	C2 18	63300	13.931,94	4.784,88	12.865,20	93,60	2.790,48	6.588,60	721,20	41.775,90
50100	03 JEFE GRUPO AUX. ADMINISTRACION	OCUPADA	C2 18	63300	14.184,72	4.784,88	12.865,20	102,96	2.842,92	6.588,60	0,00	41.369,28
50121	07 JEFE GRUPO AUX. PLUSVALIA	OCUPADA	C2 18	63300	14.184,72	4.784,88	12.865,20	102,96	2.842,92	6.588,60	0,00	41.369,28
50134	03 AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.514,60
50100	04 AUX. INFORMACION ADMINISTRACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50211	11 AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50133	03 AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.514,60
50211	13 AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50143	08 AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 16	63200	13.280,14	4.241,16	12.531,48	74,88	2.970,84	5.201,52	0,00	38.300,02
50113	02 AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50134	05 AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50134	05 AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50150	04 AUX. INFORMACION INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50143	09 AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50134	04 AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50113	05 AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50100	06 AUXILIAR INFORMACION REGISTRO	OCUPADA	C2 16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.514,60
50200	02 AUXILIAR DE DIRECCION GESTION SANCIONES	OCUPADA	C2 16	63100	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50112	03 AUX. INFORMACION DEVOLUCIONES IAE	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50211	12 AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	13.785,70	4.241,16	12.531,48	93,60	2.761,20	5.201,52	0,00	38.614,66
50134	07 AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50211	10 AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50121	11 AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50141	03 AUX. DE INFORM. GESTION TRIBU. DE RESIDUOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90

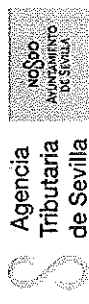
Código Seguro De Verificación:	EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Garcia Melero	Firmado	25/01/2017 13:02:32
Observaciones		Página	3/5
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==		



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

14 MAR 2017

NOXDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General



Agencia Tributaria de Sevilla

ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO 2017 PERSONAL FUNCIONARIO

Ordenados por categoría y nivel con códigos correctos

CODIGO	DENOMINACION	SITUACION	EMEG	CODMPT	TOTAL RETRIBUCION BASICAS	COMPLEMENTO ODE DESTINO	COMPLEMENTO ESPECIFICO	PERIFERICO CAPACITADO ESPECIAL	PERIODO ANOS	PRODUCTIVIDAD OBJETIVOS ANOS	GRASA RETRIBUIBLE	TOTAL RETRIBUCIONES
50142	AUX. DE INFORM. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS	OCUPADA	C2.16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50000	AUXILIAR DE DIRECCION GERENCIA	OCUPADA	C2.16	63100	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50131	AUX. INFORMACION EXENCIONES Y CERTIF. IBI	OCUPADA	C2.16	63200	13.280,14	4.241,16	12.531,48	74,88	2.970,84	5.201,52	0,00	38.300,02
50211	AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2.16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50143	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2.16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50133	AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C2.16	63200	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50100	AUXILIAR DE DIRECCION GESTION INGRESOS	OCUPADA	C2.16	63100	13.280,14	4.241,16	12.531,48	74,88	2.970,84	5.201,52	0,00	38.300,02
50143	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2.16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50121	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2.16	63200	13.280,14	4.241,16	12.531,48	74,88	2.970,84	5.201,52	0,00	38.300,02
50122	AUXILIAR DE INFORMACION ICI	OCUPADA	C2.16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50113	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2.16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50143	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2.16	63200	12.521,80	4.241,16	12.531,48	46,80	0,00	5.201,52	0,00	34.542,76
50112	AUX. INFORMACION DEVOLUCIONES IAE	OCUPADA	C2.16	63200	13.280,14	4.241,16	12.531,48	74,88	2.970,84	5.201,52	0,00	38.300,02
50135	AUX. INF. REG. NOT. Y ARCHIVO IBI	OCUPADA	C2.16	63200	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50141	AUX. DE INFORM. GESTION TRIBU. DE RESIDUOS	OCUPADA	C2.16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50142	AUX. DE INFORM. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS	OCUPADA	C2.16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50113	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2.16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50134	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2.16	63200	13.027,96	4.241,16	12.531,48	65,52	2.918,40	5.201,52	0,00	37.985,44
50134	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2.16	63200	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50111	AUX. INFORMACION LIQUIDACIONES IAE	OCUPADA	C2.16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50160	AUX. INFORMACION INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C2.16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50133	AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C2.16	63200	13.785,70	4.241,16	12.531,48	93,60	2.761,20	5.201,52	0,00	38.614,66
50113	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2.16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50121	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2.16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50132	AUX. INFORMACION RECLAMACIONES IBI	OCUPADA	C2.16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50133	AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C2.16	63200	13.027,96	4.241,16	12.531,48	65,52	2.918,40	5.201,52	0,00	37.985,44
50135	AUX. INF. REG. NOT. Y ARCHIVO IBI	OCUPADA	C2.16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50134	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2.16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50113	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2.16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50121	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2.16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50111	AUX. INFORMACION LIQUIDACIONES IAE	OCUPADA	C2.16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50142	AUX. DE INFORM. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS	OCUPADA	C2.16	63200	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50134	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2.16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50141	AUX. DE INFORM. GESTION TRIBU. DE RESIDUOS	OCUPADA	C2.16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62

Código Seguro De Verificación:	EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Afonso Garcia Melero	Firmado	25/01/2017 13:02:32
Observaciones		Página	4/5
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==		



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

16 MAR 2017

NOBDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General



Agencia Tributaria de Sevilla



ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO 2017 PERSONAL FUNCIONARIO

Ordenados por categoría y nivel con códigos correctos

Código	Situación	Categoría	Cod. Vpt	Total Básicas	Complemento de Destino	Complemento Especifico	Revisión Capacitación	Revisión Anos	Productivos	Grupos	Total
Código	Situación	Categoría	Cod. Vpt	Total Básicas	Complemento de Destino	Complemento Especifico	Revisión Capacitación	Revisión Anos	Productivos	Grupos	Total
50121 12	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50212 05	VACANTE	C2 15	63400	11.043,64	3.968,64	11.518,44	0,00	0,00	4.507,92	0,00	31.036,64
50135 04	OCUPADA	C2 15	63400	13.065,88	3.968,64	11.518,44	74,88	2.928,00	4.507,92	0,00	36.063,76
50421 04	OCUPADA	C2 15	63400	12.054,76	3.968,64	11.518,44	37,44	0,00	4.507,92	0,00	32.087,20
50121 13	OCUPADA	C2 15	63400	12.054,76	3.968,64	11.518,44	37,44	0,00	4.507,92	0,00	32.087,20
50212 06	OCUPADA	C2 15	63400	13.364,08	4.241,16	11.518,44	84,24	2.980,44	5.201,52	0,00	37.389,88
50132 03	OCUPADA	C2 15	63400	13.318,66	3.968,64	11.518,44	84,24	2.980,44	4.507,92	0,00	36.378,34
50113 09	OCUPADA	C2 15	63400	12.307,54	3.968,64	11.518,44	46,80	0,00	4.507,92	0,00	32.349,34
50160 07	OCUPADA	C2 15	63400	13.111,30	4.241,16	11.518,44	74,88	2.928,00	5.201,52	0,00	37.075,30
50160 05	OCUPADA	C2 15	63400	13.156,56	4.512,72	11.518,44	74,88	2.928,00	5.895,00	0,00	38.085,60
50322 06	OCUPADA	C2 15	63400	12.813,10	3.968,64	11.518,44	65,52	2.875,56	4.507,92	0,00	35.749,18
50212 08	OCUPADA	C2 15	63400	12.054,76	3.968,64	11.518,44	37,44	0,00	4.507,92	0,00	32.087,20
50220 06	OCUPADA	C2 15	63400	11.801,98	3.968,64	11.518,44	28,08	0,00	4.507,92	0,00	31.825,06
50220 07	OCUPADA	C2 15	63400	11.801,98	3.968,64	11.518,44	28,08	0,00	4.507,92	0,00	31.825,06
50133 06	OCUPADA	C2 15	63400	13.318,66	3.968,64	11.518,44	84,24	2.980,44	4.507,92	0,00	36.378,34
50134 09	OCUPADA	C2 15	63400	12.054,76	3.968,64	11.518,44	37,44	0,00	4.507,92	0,00	32.087,20
50160 06	OCUPADA	C2 15	63400	13.111,30	4.241,16	11.518,44	74,88	2.928,00	5.201,52	0,00	37.075,30
				2.425.371,73	816.126,61	2.252.654,61	13.100,85	248.033,24	1.164.279,30	1.442,40	6.921.008,74

Código Seguro De Verificación:	EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Garcia Melero	Firmado	25/01/2017 13:02:32
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==		



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

14 MAR 2017

NO 800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

44

**ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2017
PERSONAL LABORAL**

CODIGO PTO.	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	CATEG.	CODIVA	TOTAL RETRIBUC. BÁSICAS	COMPLIMIENTO DE DESTINO	COMPLIMIENTO ESTRATEGICO	POP. PL. CAPACITADO EXPED.	POP. PL. ZD AÑOS	PRODUCTIV. OBJETIVOS ANSE	OTRAS RETRIBUC.	TOTAL RETRIBUC. NETES
50000	02 ASESOR JURIDICO	OCUPADA	A1 27	81000	25.306,44	9.645,72	25.881,84	168,00	5.104,68	12.830,40	83,52	79.020,60
50500	04 ANALISTA PROGRAMADOR	OCUPADA	A2 20	81025	17.925,54	5.329,20	15.502,56	52,20	0,00	7.975,56	0,00	46.785,06
50500	02 ANALISTA PROGRAMADOR	OCUPADA	A2 20	81025	17.925,54	5.329,20	15.502,56	52,20	0,00	7.975,56	0,00	46.785,06
50500	03 ANALISTA PROGRAMADOR	OCUPADA	A2 20	81025	17.925,54	5.329,20	15.502,56	52,20	0,00	7.975,56	0,00	46.785,06
50500	05 ANALISTA PROGRAMADOR	OCUPADA	A2 20	81025	17.925,54	5.329,20	15.502,56	52,20	0,00	7.975,56	0,00	46.785,06
50314	01 J. NEG. ADMVO O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C1 21	81050	16.517,22	5.737,08	14.832,72	107,52	3.585,00	8.669,16	783,96	50.232,66
50331	01 J. NEG. ADMVO REC. EIEC. PROCOSOS MASV.	OCUPADA	C1 21	81050	18.183,34	6.179,28	14.832,72	161,28	2.677,32	9.362,64	6.755,64	58.152,22
50322	01 J. NEG. ADMVO REC. EIEC. PROCOSOS ESP.	OCUPADA	C1 21	81050	17.864,38	6.179,28	14.832,72	161,28	2.677,32	9.362,64	11.302,80	62.380,42
50313	01 J. NEG. ADMVO O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C1 21	81050	17.864,38	6.179,28	14.832,72	161,28	2.677,32	9.362,64	6.598,80	57.676,42
50312	01 J. NEG. ADMVO O.A.C. MACARENA	OCUPADA	C1 21	81050	17.499,50	6.179,28	14.832,72	147,84	3.811,92	9.362,64	11.261,04	63.094,94
50311	01 J. NEG. ADMVO O.A.C. TRIANA	OCUPADA	C1 21	81050	17.499,50	6.179,28	14.832,72	147,84	3.811,92	9.362,64	6.442,20	58.276,10
50321	01 J. NEG. ADMVO REC. EIEC. PROCOSOS MASV.	OCUPADA	C1 21	81050	18.229,26	6.179,28	14.832,72	174,72	2.729,76	9.362,64	12.707,88	64.216,26
50341	01 J. NEG. ADMVO RECUR. Y RCLA. ECO. ADMVAS.	OCUPADA	C1 21	81050	15.966,28	5.737,08	14.832,72	94,08	3.509,40	8.669,16	2.270,64	51.079,36
50422	01 JEFE NEG. ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C1 21	81050	17.864,38	6.179,28	14.832,72	161,28	2.677,32	9.362,64	6.598,80	57.676,42
50423	01 JEFE NEG. ADMVO. DE CONTRATACION	OCUPADA	C1 21	81050	15.369,42	5.737,08	14.832,72	67,20	0,00	8.669,16	2.140,08	46.815,66
50315	01 J. NEG. ADMVO O.A.C. SUR	OCUPADA	C1 21	81050	17.790,68	5.737,08	14.832,72	161,28	2.677,32	8.669,16	6.180,60	56.048,84
50421	01 JEFE NEG. ADMVO. GESTION PRESUPUESTARIA	OCUPADA	C1 21	81050	15.966,28	5.737,08	14.832,72	94,08	3.509,40	8.669,16	5.227,72	49.331,44
50412	01 JEFE NEG. ADVO. NOMINAS T REG. INT.	OCUPADA	C1 21	81050	16.039,98	6.179,28	14.832,72	94,08	3.509,40	9.362,64	5.665,08	55.683,18
50342	01 J. NEG. ADMVO RCLA. Y DEV. ING. INDB.	OCUPADA	C1 21	81050	15.601,40	5.737,08	14.832,72	80,64	0,00	8.669,16	391,92	45.312,92
50422	02 JEFE GR. ADVO. DE INGRESOS	OCUPADA	C1 19	81100	15.288,28	5.329,20	13.361,88	80,64	0,00	7.975,56	407,40	42.442,96
50322	04 JEFE GR. ADVO. CONTROL PROCOSOS INF.	OCUPADA	C1 19	81100	17.432,22	5.057,16	13.361,88	161,28	2.605,80	7.282,08	4.646,28	50.546,70
50342	02 J. GRP. ADMVO RCLA. Y DEV. ING. INDB.	OCUPADA	C1 19	81100	17.842,44	5.329,20	13.361,88	174,72	2.658,24	7.975,56	9.381,36	56.723,40
50331	06 J. GR. ADMVO. NOTIFICACIONES CENTR. OF.	OCUPADA	C1 19	81100	17.477,56	5.329,20	13.361,88	161,28	2.605,80	7.975,56	1.707,72	48.619,00
50341	05 J. GR. ADVO. TRAM. DE RECLM. ECO. ADMVAS.	OCUPADA	C1 19	81100	16.337,58	5.057,16	13.361,88	120,96	3.589,20	7.282,08	783,96	46.532,82
50422	03 JEFE GR. ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C1 19	81100	16.702,46	5.057,16	13.361,88	134,40	3.664,80	7.282,08	1.273,44	47.476,22
50322	02 JEFE GR. ADVO. EMB. BIENES MB. E INMB.	OCUPADA	C1 19	81100	17.477,56	5.329,20	13.361,88	161,28	2.605,80	7.975,56	1.587,00	48.498,28
50400	03 JEFE GRUPO ADMVO. REGISTRO	OCUPADA	C1 19	81100	17.432,22	5.057,16	13.361,88	161,28	2.605,80	7.282,08	6.746,64	52.647,06
50321	04 JEFE GR. ADVO. EMB. SUELDOS Y SALARIOS	OCUPADA	C1 19	81100	17.751,18	5.057,16	13.361,88	161,28	2.605,80	7.282,08	5.799,96	52.019,34
50321	02 JEFE GR. ADVO. EMB. CTAS. CORRIENTES	OCUPADA	C1 19	81100	18.572,20	5.329,20	13.361,88	201,60	2.765,00	7.975,56	6.620,76	54.824,20
50331	02 JEFE GR. ADVO. NOTF. Y TRATAMIENTO DOC.	OCUPADA	C1 19	81100	16.337,58	5.057,16	13.361,88	120,96	3.589,20	7.282,08	783,96	46.532,82
50341	02 J. GR. ADMVO. TRAMITACION DE RECURSOS	OCUPADA	C1 19	81100	16.382,92	5.329,20	13.361,88	120,96	3.589,20	7.975,56	914,64	47.674,36

9. LABORALES

Código Seguro De Verificación:	5QNpuaQV9+jHJ360063jVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	20/02/2017 14:37:47
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5QNpuaQV9+jHJ360063jVA==		



Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

**ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2017
PERSONAL LABORAL**

CODIGO PTO.	DENOMINACION	SITUACION	CATEG.	COBAPA	TOTAL RETRIBUC. BASICAS	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO ESPERADO	REP. CAPACITACION EXPER.	DEPLAZO AÑOS	PRODUCTIV. OBJETIVOS ANIS	OTRAS RETRIBUC.	TOTAL RETRIBUC. ANIS
50500 07	PROGRAMADOR	OCUPADA	C1 18	81150	13.975,90	4.784,88	12.599,76	40,32	0,00	6.588,60	0,00	37.989,46
50500 08	PROGRAMADOR	OCUPADA	C1 18	81150	13.611,02	4.784,88	12.599,76	26,88	0,00	6.588,60	0,00	37.611,14
50500 09	PROGRAMADOR	OCUPADA	C1 18	81150	13.611,02	4.784,88	12.599,76	26,88	0,00	6.588,60	0,00	37.611,14
50500 10	PROGRAMADOR	OCUPADA	C1 18	81150	13.975,90	4.784,88	12.599,76	40,32	0,00	6.588,60	0,00	37.989,46
50423 02	ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION	VACANTE	C1 17	81200	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50341 07	ADVO. TRAM. DE RECLM. ECO. ADVAS.	OCUPADA	C1 17	81200	14.929,42	4.512,72	12.025,20	80,64	0,00	5.895,00	0,00	37.442,98
50341 03	ADMVO. TRAMITACION DE RECURSOS	OCUPADA	C1 17	81200	15.294,30	4.512,72	12.025,20	94,08	3.375,12	5.895,00	261,36	41.457,78
50342 03	ADMVO. RECL. Y DEV. ING. INDB.	OCUPADA	C1 17	81200	15.659,18	4.512,72	12.025,20	107,52	3.450,72	5.895,00	0,00	41.650,34
50331 03	ADMVO. DE PROCESOS DOCUMENTALES	OCUPADA	C1 17	81200	16.388,94	4.512,72	12.025,20	134,40	3.602,04	5.895,00	1.611,60	44.169,90
50422 04	ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C1 17	81200	15.704,54	4.784,88	12.025,20	107,52	3.450,72	6.588,60	0,00	42.661,46
50422 05	ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C1 17	81200	15.845,24	4.512,72	12.025,20	107,52	3.450,72	5.895,00	536,16	42.372,56
50321 03	ADVO. EMB. CTAS. CORRIENTES	OCUPADA	C1 17	81200	14.199,66	4.512,72	12.025,20	53,76	0,00	5.895,00	0,00	36.686,34
50322 03	ADVO. EMB. BIENES MB. E INMVBLES.	OCUPADA	C1 17	81200	15.168,64	4.512,72	12.025,20	80,64	3.299,52	5.895,00	522,72	41.504,44
50321 05	ADVO. EMB. CTAS. SUELDOS Y SALARIOS	OCUPADA	C1 17	81200	15.294,30	4.512,72	12.025,20	94,08	3.375,12	5.895,00	522,72	41.719,14
50341 06	ADVO. TRAM. DE RECLM. ECO. ADVAS.	OCUPADA	C1 17	81200	14.199,66	4.512,72	12.025,20	53,76	0,00	5.895,00	0,00	36.686,34
50412 02	ADMINISTRATIVO DE MANTENIMIENTO	OCUPADA	C1 17	81200	15.294,30	4.512,72	12.025,20	94,08	3.375,12	5.895,00	522,72	41.719,14
50331 04	ADMVO. DE PROCESOS NOTIFICACIONES	OCUPADA	C1 17	81200	14.199,66	4.512,72	12.025,20	53,76	0,00	5.895,00	0,00	36.686,34
50341 04	ADMVO. TRAMITACION DE RECURSOS	OCUPADA	C1 17	81200	14.929,42	4.512,72	12.025,20	80,64	0,00	5.895,00	391,92	37.834,90
50000 03	ADMINISTRATIVO GERENCIA	VACANTE	C1 17	81200	12.785,50	4.784,88	12.025,20	0,00	0,00	6.588,60	0,00	36.184,18
50322 05	ADMVO. CONTROL PROCESOS INFOR.	VACANTE	C1 17	81200	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50412 04	ADMINISTRATIVO NOMINAS	VACANTE	C1 17	81200	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50421 02	ADMINISTRATIVO GESTION PRESUPUESTARIA	VACANTE	C1 17	81200	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50315 02	JEFE GR. AUX. O.A.C. SUR	OCUPADA	C2 18	81250	13.426,38	4.784,88	12.865,20	74,88	3.000,12	6.588,60	2.893,80	43.633,86
50313 02	JEFE GR. AUX. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2 18	81250	13.426,38	4.784,88	12.865,20	74,88	3.000,12	6.588,60	2.573,04	43.313,10
50314 02	JEFE GR. AUX. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 18	81250	12.920,82	4.784,88	12.865,20	56,16	2.895,24	6.588,60	1.537,20	41.648,10
50312 02	JEFE GR. AUX. O.A.C. MACARENA	OCUPADA	C2 18	81250	13.318,24	4.784,88	12.865,20	65,52	2.947,68	6.588,60	2.231,88	42.802,00
50422 06	JEFE GR. AUX. ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C2 18	81250	13.426,38	4.784,88	12.865,20	74,88	3.000,12	6.588,60	2.573,04	43.313,10
50311 02	JEFE GR. AUX. O.A.C. TRIANA	OCUPADA	C2 18	81250	13.173,60	4.784,88	12.865,20	65,52	2.947,68	6.588,60	1.537,20	41.962,68
50300 02	AUX. DIRECCION DPTO. RECAUDACION	OCUPADA	C2 16	81276	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	53,28	34.333,90
50400 05	AUX. INFOR. REGISTRO	OCUPADA	C2 16	81275	13.027,36	4.241,16	12.531,48	65,52	2.918,40	5.201,52	2.178,48	40.163,92
50315 03	AUX. INFOR. O.A.C. SUR	OCUPADA	C2 16	81275	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48

9. LABORALES

Código Seguro De Verificación:	5QNpuaQV9+jHJ360063jVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	20/02/2017 14:37:47
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5QNpuaQV9+jHJ360063jVA==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

**ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2017
PERSONAL LABORAL**

CÓDIGO SIG	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	CATEG.	COB.VP	TOTAL RETRIBUC. BÁSICAS	COMPLEMENTO DE DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	ESP. L.L. CAPACITAC. SUPER.	PER. LAZADO AÑOS	PRODUCTIV. OBJETIVOS A.I.S.E.	GIRAS RETRIBUC.	TOTAL RETRIBUC. BASES
50314	04 AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 16	81275	11.763,46	4.241,16	12.531,48	18,72	0,00	5.201,52	0,00	33.756,34
50314	06 AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 16	81275	11.763,46	4.241,16	12.531,48	18,72	0,00	5.201,52	0,00	33.756,34
50315	04 AUX. INFOR. O.A.C. SUR	OCUPADA	C2 16	81275	12.106,64	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	53,28	34.162,16
50312	06 AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA	OCUPADA	C2 16	81275	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50400	04 AUX. INF. REGISTRO	OCUPADA	C2 16	81275	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	1.142,76	35.947,66
50314	03 AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 16	81275	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50311	03 AUX. INFOR. O.A.C. TRIANA	OCUPADA	C2 16	81275	12.124,72	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.126,96
50313	03 AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2 16	81275	12.106,64	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	53,28	34.162,16
50313	05 AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2 16	81275	12.106,64	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.108,88
50315	05 AUX. INFOR. O.A.C. SUR	OCUPADA	C2 16	81275	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50314	05 AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 16	81275	12.359,42	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.371,02
50311	04 AUX. INFOR. O.A.C. TRIANA	OCUPADA	C2 16	81275	12.061,22	3.968,64	12.531,48	28,08	0,00	4.507,92	53,28	33.150,62
50313	04 AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2 16	81275	11.781,54	4.241,16	12.531,48	18,72	0,00	5.201,52	0,00	33.774,42
50312	04 AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA	OCUPADA	C2 16	81275	12.341,34	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	106,92	34.459,86
50400	02 AUX. DIRECCION DPTO. ADMINISTRACION	OCUPADA	C2 16	81276	13.280,14	4.241,16	12.531,48	74,88	2.970,84	5.201,52	2.573,04	40.873,06
50311	05 AUX. INFOR. O.A.C. TRIANA	OCUPADA	C2 16	81275	13.045,44	4.241,16	12.531,48	65,52	2.918,40	5.201,52	267,00	38.270,52
50312	03 AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA	VACANTE	C2 16	81275	11.257,90	4.241,16	12.531,48	0,00	0,00	5.201,52	0,00	33.232,06
50331	05 AUX. ADMVO. NOTIFICACIONES	OCUPADA	C2 15	81300	11.892,38	3.968,64	11.518,44	28,08	0,00	4.507,92	47,88	31.963,34
50000	05 AUXILIAR ADMVO. ASESORIA JURIDICA	OCUPADA	C2 15	81300	11.801,98	3.968,64	11.518,44	28,08	0,00	4.507,92	0,00	31.825,06
50423	03 AUX. ADVO. DE CONTRATACION	OCUPADA	C2 15	81300	12.054,76	3.968,64	11.518,44	37,44	0,00	4.507,92	53,28	32.140,48
50331	07 AUX. ADMVO. NOTIFICACIONES	OCUPADA	C2 15	81300	11.892,38	3.968,64	11.518,44	28,08	0,00	4.507,92	53,28	31.968,74
50321	06 AUX. ADVO. REC. EJECUTIVA	OCUPADA	C2 15	81300	11.801,98	3.968,64	11.518,44	28,08	0,00	4.507,92	0,00	31.825,06
50422	07 AUX. ADVO. DE CONTABILIDAD	VACANTE	C2 15	81300	11.043,64	3.968,64	11.518,44	0,00	0,00	4.507,92	0,00	31.038,64
50411	03 AUX. ADVO. PLANTILLAS	VACANTE	C2 15	81300	11.043,64	3.968,64	11.518,44	0,00	0,00	4.507,92	0,00	31.038,64
					1.261.783,00	419.090,64	1.131.195,24	6.473,52	129.818,40	571.470,00	144.709,92	3.664.540,72


9. LABORALES

Código Seguro De Verificación:	5QNpuaQV9+jHJ360063jVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	20/02/2017 14:37:47
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5QNpuaQV9+jHJ360063jVA==		



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

16 MAR 2017


AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

ANEXO DE PERSONAL

RESUMEN PLANTILLA. PRESUPUESTO 2017

CODIGO OVPPT	GR	NIV	DENOMINACION	Nº TOTAL	OGUP	VAG	CODIGO OVPPT	GR	NIV	DENOMINACION	Nº TOTAL	OGUP	VAG
61100	A1	29	JEFE SERVICIO TAG	4	4	0							
71300	A1	29	JEFE SERVICIO T.S.	1	1	0							
							81000	A1	27	ASESOR JURIDICO LAB.	1	1	0
61200	A1	27	ADJUNTO SERVICIO T.A.G.	3	3	0							
78100	A1	27	JEFE INSPECCION TRIBUTOS	1	1	0							
78200	A1	26	INSPECTOR DE TRIBUTOS	10	7	3							
61300	A1	25	JEFE SECCION TAG	8	8	0							
61400	A1	24	ADJUNTO SECCION TAG	3	3	0							
61500	A1	23	JEFE NEGOCIADO TAG	3	3	0							
61700	A1	22	T.A.G.	2	2	0							
72200	A2	23	JEFE SECCIÓN T.M.	1	1	0							
72400	A2	20	TECNICO MEDIO	1	0	1							
72402	A2	20	TECNICO MEDIO INFORMÁTICA	0	0	0	81025	A2	20	TECNICO MEDIO INFORM. LAB	4	4	0
62000	C1	22	ADJUNTO SECCION ADMTVO.	2	1	1							
78300	C1	21	INSPECTOR AUX. TRIBUTOS	2	2	0							
62100	C1	21	JEFE NEGOCIADO. ADMTVO	7	6	1	81050	C1	21	JEFE NEGOCIADO. ADMTVO LAB	14	14	0
62200	C1	19	JEFE GRUPO ADMINISTRATIVO	8	8	0	81100	C1	19	JEFE ADMINISTRATIVO	12	12	0
73201	C1	19	JEFE GR.TEC.AUX.PROGRAMADOR	1	1	0							
73202	C1	19	JEFE GRUPO TEC. AUX. DELINEANTE	1	1	0							
73404	C1	18	DELINEANTE	1	0	1							
73400	C1	18	TÉCNICO AUXILIAR C	0	0	0	81150	C1	18	TÉCNICO AUXILIAR INFORM. LAB	4	4	0
62300	C1	17	ADMINISTRATIVO	13	10	3	81200	C1	17	OFICIAL ADMINISTRATIVO	18	13	5
63300	C2	18	JEFE GRAUX. ADMINISTRATIVO	9	9	0	81250	C2	18	JEFE GRAUX. ADMVO LAB	6	6	0
63100	C2	16	SECRETARIA DIRECCIÓN	3	3	0	81276	C2	16	SECRETARIA DIRECCIÓN LAB	2	2	0
63200	C2	16	AUXILIAR DE INFORMACIÓN	53	53	0	81275	C2	16	AUXILIAR DE INFORMACIÓN LAB	18	17	1
63400	C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16	15	1	81300	C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO LAB	7	5	2
				153	142	11					86	78	8

10. RESUMEN PLANTILLA

1

Código Seguro De Verificación:	1/up0g/5yt9D3qLsrB5BAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	20/02/2017 14:37:49
Observaciones		Página	1/1
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1/up0g/5yt9D3qLsrB5BAQ==		



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

14 MAR 2017

NOVO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

**BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA DEL EJERCICIO 2017**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales y en el artículo 9-1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladoras de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla para el ejercicio 2017:

Base 1ª.- Serán aplicables íntegra y directamente las Bases de Ejecución del Presupuesto y las Bases de Contratación del Ayuntamiento de Sevilla, con las adaptaciones y órganos competentes que se señalen en la siguiente.

Base 2ª.- Órganos competentes:

A efectos de la aplicación directa de las normas definidas en la Base 1ª se establece la siguiente correlación de Órganos entre el Ayuntamiento de Sevilla y los Órganos de Gobierno de la Agencia Tributaria de Sevilla, para los casos en que en dichas normas no se defina el órgano competente dentro de los Órganos de Gobierno de la Agencia Tributaria de Sevilla.

sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	3mvBtolLhjtWHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	20/02/2017 14:37:56
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3mvBtolLhjtWHEq8ibhs5Q==		



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

14 MAR 2017

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

**BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA DEL EJERCICIO 2017**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales y en el artículo 9-1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladoras de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla para el ejercicio 2017:

Base 1ª.- Serán aplicables íntegra y directamente las Bases de Ejecución del Presupuesto y las Bases de Contratación del Ayuntamiento de Sevilla, con las adaptaciones y órganos competentes que se señalen en la siguiente.

Base 2ª.- Órganos competentes:

A efectos de la aplicación directa de las normas definidas en la Base 1ª se establece la siguiente correlación de Órganos entre el Ayuntamiento de Sevilla y los Órganos de Gobierno de la Agencia Tributaria de Sevilla, para los casos en que en dichas normas no se defina el órgano competente dentro de los Órganos de Gobierno de la Agencia Tributaria de Sevilla.

sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	3mvBtolLhjtWHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	20/02/2017 14:37:56
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3mvBtolLhjtWHEq8ibhs5Q==		



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

14 MAR 2017

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

*

Agencia
Tributaria
de Sevilla



AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
Pleno del Ayuntamiento	Pleno del Ayuntamiento
Junta de Gobierno	Consejo Rector
Titular de la Delegación de Hacienda	Vicepresidente del Organismo
Titulares de delegaciones, distritos	Gerente del Organismo
Directores Generales y Órganos de inferior categoría	Gerente del Organismo

mp: Mupres01 13712000-A 10-11

sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	3mvBtolLhjtWHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	20/02/2017 14:37:56
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3mvBtolLhjtWHEq8ibhs5Q==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

4

DILIGENCIA. - Para hacer constar que se ha procedido a compulsar electrónicamente los siguientes documentos obrantes en el expte. 23/2017 aprobación del presupuesto de la ATSe. para el ejercicio 2017.

1. Avance liquidación del presupuesto 2016

Para que conste, en Sevilla en la fecha abajo indicada
El Director del Departamento de Administración
P.S.: El Adjunto de Servicio de RRHH. y Régimen Interior

www.sevilla.org

sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0N1kDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	1/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0N1kDcBynB6An+osQ==		



PRESUPUESTO ORDINARIO
AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
 EJERCICIO 2017

AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

Expte. Nº 23/2017, instruido para la aprobación del Presupuesto de la ATSe.del ejercicio 2017

Código Seguro De Verificación:	WFS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	2/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WFS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==		





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS									
39210	RECARGO EJECUTIVO									
39300	INTERESES DEMORA									
39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS									
40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	19.532.000,00		19.532.000,00	1.159.538,27		16.593.961,73	2.511,67		2.511,67
41000	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL									
52000	INTERESES DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.000,00	30.000,00				240,59		-20.759,41
83000	REINTEGROS DE ANTICIPOS DE PERSONAL		70.000,00	70.000,00				9.055,52	42.844,48	-18.000,00
	Suma	19.532.000,00		19.532.000,00	1.159.538,27		16.648.713,99	16.605.769,51	42.844,48	-2.983.286,01

Código Seguro De Verificación:	WFS8Z0N1kDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	3/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wfs8Z0N1kDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención

11:07:08 20/02/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2016)

Pág. 1

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34	Precios públicos										
	349 Otros precios públicos										
	34900 OTROS PRECIOS PÚBLICOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
39	Otros ingresos										
	392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea										
	39210 Recargo ejecutivo										
	Total Concepto										
	393 Intereses de demora										
	39300 INTERESES DE DEMORA										
	Total Concepto										
	398 Otros ingresos diversos				2.511,67			2.511,67	2.511,67		2.511,67
	39899 OTROS INGRESOS DIVERSOS				2.511,67			2.511,67	2.511,67		2.511,67
	Total Concepto				2.511,67			2.511,67	2.511,67		2.511,67
	Total Artículo.				2.511,67			2.511,67	2.511,67		2.511,67
	Total Capítulo				2.511,67			2.511,67	2.511,67		2.511,67

Código Seguro De Verificación:	WFS8ZONIKDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	4/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WFS8ZONIKDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
40	De la Administración General de la Entidad Local									
	400 De la Administración General de la Entidad Local									
	40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	19.532.000,00		19.532.000,00	17.753.500,00	1.159.538,27	16.593.961,73	16.593.961,73		-2.938.038,27
	Total Concepto	19.532.000,00		19.532.000,00	17.753.500,00	1.159.538,27	16.593.961,73	16.593.961,73		-2.938.038,27
	Total Artículo	19.532.000,00		19.532.000,00	17.753.500,00	1.159.538,27	16.593.961,73	16.593.961,73		-2.938.038,27
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local									
	410 De Organismos Autónomos de la Entidad Local									
	41000 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL									
	Total Concepto									
	Total Artículo									
	Total Capítulo	19.532.000,00		19.532.000,00	17.753.500,00	1.159.538,27	16.593.961,73	16.593.961,73		-2.938.038,27

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZonIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	5/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZonIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NOBDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público									
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p									
	83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSONAL	70.000,00		70.000,00	52.000,00			9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	52.000,00			9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Total Artículo	70.000,00		70.000,00	52.000,00			9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Total Capítulo	70.000,00		70.000,00	52.000,00			9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Total	19.632.000,00		19.632.000,00	17.808.252,26		1.159.538,27	16.605.769,51	42.944,48	-2.983.236,01

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZcNIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	7/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZcNIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2016)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
932	10100	60.430,00	528,60	63.855,88	63.855,88	63.855,88		-2.896,28
932	10101	6.528,48	538,72	4.349,28	4.349,28	4.349,28		2.717,92
932	12000	451.421,00	4.391,84	398.791,58	398.791,58	398.791,58		57.021,26
932	12001	23.246,00	230,16	11.622,84	11.622,84	11.622,84		11.853,32
932	12002	305.437,00	3.196,89	247.787,62	247.787,62	247.787,62		60.846,27
932	12004	588.304,00	5.824,71	571.854,28	571.854,28	571.854,28		22.274,43
932	12006	301.083,00	2.973,72	286.972,56	286.972,56	286.972,56		7.684,16
932	12009	890.718,80	7.518,53	894.447,48	894.447,48	894.447,48		63.789,85
932	12100	816.127,00	8.109,17	737.069,95	737.069,95	737.069,95		87.165,22
932	12101	2.452.655,00	22.355,92	2.039.950,04	2.039.950,04	2.039.950,04		235.060,88
932	12103	1.443,00	14,79	1.472,92	1.472,92	1.472,92		-15,13
932	13000	1.342.598,46	12.834,70	1.170.079,75	1.170.079,75	1.170.079,75		185.353,41
932	13002	1.694.996,00	17.280,88	1.437.303,01	1.437.303,01	1.437.303,01		274.973,67
932	15000	2.292.728,00	20.881,26	2.138.551,53	2.138.551,53	2.055.611,40		257.997,86
932	16000	2.701.122,00	15.480,00	2.373.209,61	2.373.209,61	2.373.209,61		343.392,39
932	16008	105.000,00	105.000,00	96.725,08	96.725,08	89.787,41		15.212,59
932	16105	3.000,00	3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
932	16200	15.000,00	15.000,00	9.442,50	9.442,50	9.442,50		5.557,50
932	16204	123.461,30	123.461,30	115.471,73	110.457,13	110.457,13		13.004,17
932	20200	110.000,00	110.000,00	91.924,25	91.708,31	91.708,31		18.291,69
932	20600	142.861,50	142.861,50	122.827,42	121.562,03	121.562,03		21.399,47
932	21200	70.000,00	70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42		32.319,58
932	22000	35.000,00	35.000,00	24.301,35	16.252,63	16.252,63		18.747,37
932	22001	2.500,00	2.500,00	1.835,84	1.835,84	1.835,84		664,16
932	22002	3.000,00	3.000,00					3.000,00
932	22100	30.000,00	30.000,00	25.401,32	12.050,15	12.050,15		17.949,85
932	22101	3.000,00	3.000,00	2.587,43	2.397,54	2.397,54		602,46
932	22200	53.542,89	53.542,89	65.656,62	57.708,46	57.708,46		-4.166,57
932	22201	162.838,75	162.838,75	108.272,52	87.841,96	87.841,96		74.995,79
932	22299	11.000,00	11.000,00	14.417,87	7.951,49	7.951,49		3.048,51
932	22400	300,00	300,00	481,00	481,00	481,00		300,00
932	22502	600,00	600,00	481,00	481,00	481,00		119,00
		14.602.142,18	122.150,69	13.072.811,83	12.894.332,15	12.894.332,15		1.629.970,72
	Suma							

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0NikDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	8/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0NikDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SBBBIBIBIB BHHHBI

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2016)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
932	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00
932	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	3.793,16	3.793,16		-1.293,16
932	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00	2.185,61	2.185,61		314,39
932	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	43.452,95	43.452,95		-18.452,95
932	22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00
932	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	12.700,00		12.700,00	10.135,16	6.395,16		6.304,84
932	22700 LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00		105.000,00	94.380,00	94.380,00		10.620,00
932	22701 SEGURIDAD	147.000,00		147.000,00	142.733,58	140.987,42	911,74	6.012,58
932	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	345.378,25		345.378,25	351.166,20	279.995,94		65.382,31
932	22708 SERVICIO RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	2.750.000,00	-122.160,69	2.627.839,31	2.723.317,94	2.451.542,90		176.296,41
932	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.435.808,16		1.435.808,16	1.071.305,88	922.860,59		512.947,57
932	23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.275,00		1.275,00				1.275,00
932	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
932	23110 GASTOS DE LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
932	23120 GASTOS DE LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00				1.500,00
932	46100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	105.696,41		105.696,41	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48
932	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE							
932	62500 MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
932	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00				753,43
932	63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	3.318,45	2.246,57		5.000,00
932	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS							
932	83000 REINTEGROS DE ANTIPOSO DE PERSONAL	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Suma	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.979.764,33	14.129,05	2.638.105,62

Código Seguro De Verificación:	WFS8ZoNikDcBynB6An+oSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	9/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WFS8ZoNikDcBynB6An+oSQ==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo							
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di							
10100	Retribuciones básicas	60.430,00	529,60	63.855,88	63.855,88	63.855,88		-2.386,28
10101	Otras remuneraciones	6.528,48	538,72	4.349,28	4.349,28	4.349,28		2.717,92
	Total Concepto	66.958,48	1.068,32	68.205,16	68.205,16	68.205,16		-178,36
	Total Artículo.	66.958,48	1.068,32	68.205,16	68.205,16	68.205,16		-178,36
12	Personal Funcionario							
120	Retribuciones básicas							
12000	Sueldos del Grupo A1	451.421,00	4.391,84	398.791,58	398.791,58	398.791,58		57.021,26
12001	Sueldos del Grupo A2	23.246,00	250,16	11.622,84	11.622,84	11.622,84		11.853,32
12003	Sueldos del Grupo C1	305.437,00	3.196,89	247.787,62	247.787,62	247.787,62		60.845,27
12004	Sueldos del Grupo C2	588.304,00	5.824,71	571.854,28	571.854,28	571.854,28		22.274,43
12006	Trientos	301.885,00	2.973,72	296.972,56	296.972,56	296.972,56		7.684,16
12009	Otras retribuciones básicas	890.718,80	7.518,53	834.447,48	834.447,48	834.447,48		63.788,85
	Total Concepto	2.560.809,80	24.135,85	2.361.476,36	2.361.476,36	2.361.476,36		223.469,29
121	Retribuciones complementarias							
12100	Complemento de destino	816.127,00	8.108,17	737.069,95	737.069,95	737.069,95		87.166,22
12101	Complemento específico	2.252.655,00	22.355,92	2.039.950,04	2.039.950,04	2.039.950,04		235.060,88
12103	Otros complementos	1.443,00	14,79	1.472,92	1.472,92	1.472,92		-15,13
	Total Concepto	3.070.225,00	30.479,88	2.778.492,91	2.778.492,91	2.778.492,91		322.211,97
	Total Artículo.	5.631.034,80	54.615,73	5.139.969,27	5.139.969,27	5.139.969,27		545.681,26
13	Personal Laboral							
130	Laboral Fijo							
13000	Retribuciones básicas	1.342.596,46	12.834,70	1.170.079,75	1.170.079,75	1.170.079,75		185.353,41

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZonIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	10/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZonIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención

20/02/2017

11:11:37

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
13002	Otras remuneraciones	1.694.996,00	17.280,69	1.437.303,01	1.437.303,01	1.437.303,01		274.975,67
	Total Concepto	3.037.594,46	30.115,38	2.607.382,76	2.607.382,76	2.607.382,76		460.327,08
	Total Artículo	3.037.594,46	30.115,38	2.607.382,76	2.607.382,76	2.607.382,76		460.327,08
15	Incentivos al rendimiento							
150	Productividad							
15000	PRODUCTIVIDAD	2.292.728,00	20.881,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40		257.997,86
	Total Concepto	2.292.728,00	20.881,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40		257.997,86
	Total Artículo	2.292.728,00	20.881,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40		257.997,86
16	Cuentas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160	Cuentas sociales							
16000	Seguridad Social	2.701.122,00	15.480,00	2.373.209,61	2.373.209,61	2.373.209,61		343.392,39
16008	Asistencia médica-farmacéutica	105.000,00	105.000,00	86.725,08	86.787,41	86.787,41		15.212,59
	Total Concepto	2.806.122,00	15.480,00	2.462.997,02	2.462.997,02	2.462.997,02		358.604,98
161	Prestaciones sociales							
16105	Pensionales a cargo de la Entidad Local	3.000,00	3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
	Total Concepto	3.000,00	3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
162	Gastos sociales del personal							
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	15.000,00	15.000,00	9.442,50	9.442,50	9.442,50		5.557,50
16204	Acción social	123.461,30	123.461,30	115.471,73	110.457,13	110.457,13		13.004,17
	Total Concepto	138.461,30	138.461,30	124.914,23	119.899,63	119.899,63		18.561,67
	Total Artículo	2.947.583,30	15.480,00	2.597.645,00	2.585.692,73	2.585.692,73		377.375,57
	Total Capítulo	13.975.895,04	122.160,69	12.551.753,72	12.456.861,32	12.456.861,32		1.641.195,41

Código Seguro De Verificación:	WF58Z0N1kDcBynB6An+oSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	11/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WF58Z0N1kDcBynB6An+oSQ==		



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

14 MAR 2017

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS


ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y contratos							
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones							
	20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.000,00	110.000,00	91.924,25	91.708,31	91.708,31		18.281,69
	Total Concepto	110.000,00	110.000,00	91.924,25	91.708,31	91.708,31		18.281,69
	206 Arrendamientos de equipos para procesos de información							
	20600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	142.961,50	142.961,50	122.827,42	121.562,03	121.562,03		21.389,47
	Total Concepto	142.961,50	142.961,50	122.827,42	121.562,03	121.562,03		21.389,47
	Total Artículo.	252.961,50	252.961,50	214.751,67	213.270,34	213.270,34		39.691,16
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación							
	212 Edificios y otras construcciones							
	21200 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42		32.319,58
	Total Concepto	70.000,00	70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42		32.319,58
	Total Artículo.	70.000,00	70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42		32.319,58
22	Material, suministros y otros							
	220 Material de oficina							
	22000 Ordenario no inventariable	35.000,00	35.000,00	24.301,35	16.252,63	16.252,63		18.747,37
	22001 Prensa, revista, libros y otros publicitarios	2.500,00	2.500,00	1.835,84	1.835,84	1.835,84		664,16
	22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	40.500,00	40.500,00	26.137,19	18.088,47	18.088,47		22.411,53
	221 Suministros							
	22100 Energía eléctrica	30.000,00	30.000,00	25.401,32	12.050,15	12.050,15		17.949,85
	22101 Agua	3.000,00	3.000,00	2.557,43	2.397,54	2.397,54		602,45
	Total Concepto	33.000,00	33.000,00	27.958,75	14.447,69	14.447,69		18.552,31

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0NikDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	12/30
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verfirmav2/code/WfS8Z0NikDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017


AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención

20/02/2017

11:11:37

Pág. 4

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	53.542,89		53.542,89	66.656,62	57.709,46	57.709,46	-4.186,57	
22201	Postales	162.838,75		162.838,75	108.272,52	87.841,96	87.841,96	74.996,79	
22299	Otros gastos en comunicaciones	11.000,00		11.000,00	14.417,87	7.951,49	7.951,49	3.048,51	
	Total Concepto	227.381,64		227.381,64	189.347,01	153.502,91	153.502,91	73.878,73	
224	Primas de seguros								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00				300,00	
	Total Concepto	300,00		300,00				300,00	
225	Tributos								
22502	Tributos de las Entidades locales	600,00		600,00	481,00	481,00	481,00	119,00	
	Total Concepto	600,00		600,00	481,00	481,00	481,00	119,00	
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00		2.500,00	3.793,16	3.793,16	3.793,16	-1.293,16	
22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.500,00		2.500,00	2.185,61	2.185,61	2.185,61	314,39	
22604	Jurídicos, contenciones	25.000,00		25.000,00	43.452,95	43.452,95	43.452,95	-18.452,95	
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
22699	Otros gastos diversos	12.700,00		12.700,00	10.135,16	6.395,16	6.395,16	6.304,84	
	Total Concepto	45.700,00		45.700,00	59.566,88	55.826,88	55.826,88	-10.126,88	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y resto	105.000,00		105.000,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	10.620,00	
22701	Seguridad	147.000,00		147.000,00	142.733,58	140.987,42	140.075,68	6.012,58	
22706	Estudios y trabajos técnicos	345.378,25		345.378,25	351.166,20	279.995,94	279.995,94	65.382,31	
22708	Servicios de reconstrucción o favor de la entidad	2.750.000,00	-122.160,89	2.627.839,31	2.723.317,34	2.451.542,90	2.451.542,90	176.296,41	

Código Seguro De Verificación:	WFS8ZonIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	13/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verfirmav2/code/WFS8ZonIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.435.808,16		1.071.305,88	922.860,59	922.860,59		512.947,57
	Total Concepto	4.783.186,41	-122.160,69	4.362.903,00	3.889.756,85	3.889.855,11	911,74	771.258,87
	Total Artículo.	5.130.688,05	-122.160,69	4.666.393,83	4.132.113,80	4.131.202,06	911,74	876.393,56
23	Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dietas							
23010	Del personal directivo	1.275,00						1.275,00
23020	Del personal no directivo	5.000,00						5.000,00
	Total Concepto	6.275,00						6.275,00
231	Locomoción							
23110	Del personal directivo	1.000,00						1.000,00
23120	Del personal no directivo	1.500,00						1.500,00
	Total Concepto	2.500,00						2.500,00
	Total Artículo.	8.775,00						8.775,00
	Total Capítulo	5.462.404,55	-122.160,69	4.963.527,99	4.383.064,56	4.382.152,82	911,74	957.179,30

Código Seguro De Verificación:	WFS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	14/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Wfs8ZoNIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO 800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención 20/02/2017 11:11:37

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
46	A Entidades Locales							
	461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares 650 651 Trans							
	46100 A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares...	105.696,41		99.720,93	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48
	Total Concepto	105.696,41		99.720,93	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48
	Total Artículo	105.696,41		99.720,93	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48
	Total Capítulo	105.696,41		99.720,93	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	15/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención

20/02/2017

11:11:37

Pág. 7

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							
	62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							
	Total Concepto							
	625 Mobiliario							
	62500 MOBILIARIO	10.000,00						10.000,00
	Total Concepto	10.000,00						10.000,00
	626 Equipos para procesos de información							
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	2.246,57	2.246,57		753,43
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.246,57	2.246,57		753,43
	Total Artículo.	13.000,00		13.000,00	2.246,57	2.246,57		10.753,43
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo							
	632 Edificios y otras construcciones							
	63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial							
	641 Gastos en aplicaciones informáticas							
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	Total Capítulo	18.000,00		18.000,00	2.246,57	2.246,57		15.753,43

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZonIkDcBmB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	16/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZonIkDcBmB6An+osQ==		



2:
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día:

14 MAR 2017

NOXDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
	830 Préstamos a corto plazo							
	83000 ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00	70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Total Concepto	70.000,00	70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Total Artículo	70.000,00	70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Total Capítulo	70.000,00	70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Total	19.632.000,00	19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.853,39	16.979.764,33	14.129,05	2.636.105,62

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0NikDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	17/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0NikDcBynB6An+osQ==		



21
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día:

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62
	Total Gr. Progrm. . .	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62
	Total Político	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62
	Total Área de Gasto	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62
	Total	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0NIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	18/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0NIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención

20/02/2017

11:15:06

Pág. 1

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

C.L. Program.	C.L. Económica	Subcto.	G. Prog.	Cto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
							INICIALES	MODIFICACIONES					
932	101	10100				Retribuciones básicas	60.430,00	529,60	63.855,88	63.855,88	63.855,88	-2.896,28	
932	101	10101				Otros remuneraciones	6.528,48	538,72	4.349,28	4.349,28	4.349,28	2.717,92	
						CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	66.958,48	1.068,32	68.205,16	68.205,16	68.205,16	-178,36	
						ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	66.958,48	1.068,32	68.205,16	68.205,16	68.205,16	-178,36	
932	120	12000				Sueldos del Grupo A1	451.421,00	4.391,84	398.791,58	398.791,58	398.791,58	57.021,26	
932	120	12001				Sueldos del Grupo A2	23.246,00	230,16	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.853,32	
932	120	12003				Sueldos del Grupo C1	305.437,00	3.196,89	247.787,62	247.787,62	247.787,62	60.846,27	
932	120	12004				Sueldos del Grupo C2	588.304,00	5.824,71	571.854,28	571.854,28	571.854,28	22.274,43	
932	120	12006				Técnicos	301.683,00	2.973,72	296.972,56	296.972,56	296.972,56	7.684,16	
932	120	12009				Otros retribuciones básicas	890.718,80	7.516,53	834.447,48	834.447,48	834.447,48	63.789,85	
						CTO 120 Retribuciones básicas	2.560.809,80	24.135,95	2.361.476,36	2.361.476,36	2.361.476,36	225.489,28	
932	121	12100				Complemento de destino	816.127,00	8.109,17	737.069,95	737.069,95	737.069,95	87.186,22	
932	121	12101				Complemento específico	2.252.655,00	22.355,92	2.039.950,04	2.039.950,04	2.039.950,04	235.060,88	
932	121	12103				Otros complementos	1.443,00	14,79	1.472,92	1.472,92	1.472,92	-15,13	
						CTO 121 Retribuciones complementarias	3.070.225,00	30.479,88	2.778.492,91	2.778.492,91	2.778.492,91	322.211,97	
						ART. 12 Personal Funcionario	5.631.034,80	54.615,73	5.139.969,27	5.139.969,27	5.139.969,27	545.681,26	
932	130	13000				Retribuciones básicas	1.342.598,46	12.834,70	1.170.079,75	1.170.079,75	1.170.079,75	165.363,41	
932	130	13002				Otros remuneraciones	1.694.966,00	17.290,68	1.437.303,01	1.437.303,01	1.437.303,01	274.973,67	
						CTO 130 Laboral Fijo	3.037.594,46	30.115,38	2.607.382,76	2.607.382,76	2.607.382,76	460.327,08	
						ART. 13 Personal Laboral	3.037.594,46	30.115,38	2.607.382,76	2.607.382,76	2.607.382,76	460.327,08	
						PRODUCTIVIDAD	2.292.728,00	20.881,26	2.138.551,53	2.138.551,53	2.138.551,53	257.987,86	
						CTO 150 Productividad	2.292.728,00	20.881,26	2.138.551,53	2.138.551,53	2.138.551,53	257.987,86	

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0nIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	19/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verfirmav2/code/WfS8Z0nIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención: 20/02/2017 11:15:06

Pág. 2

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

C.L. Programa	G. Prog.	Cib.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
						DEFINITIVAS						
932	160	16000		ART. 15	Incentivos al rendimiento	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.055.611,40	2.055.611,40	257.997,86	
932	160	16008			Seguridad Social	2.701.122,00	15.480,00	2.716.602,00	2.373.209,61	2.373.209,61	343.392,39	
932	160	16008			Asistencia médico-farmacéutica	105.000,00		105.000,00	89.787,41	89.787,41	15.212,59	
932	161	16105		CTO 160	Cuotas sociales	2.806.122,00	15.480,00	2.821.602,00	2.462.997,02	2.462.997,02	358.604,98	
932	161	16105			Pensiones a cargo de la Entidad Local	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	203,92	
932	162	16200		CTO 161	Prestaciones sociales	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	203,92	
932	162	16204			Formación y perfeccionamiento del personal	15.000,00		15.000,00	9.442,50	9.442,50	5.557,50	
932	162	16204			Acción social	123.461,30		123.461,30	115.471,73	110.457,13	13.004,17	
932	202	20200		CTO 162	Gastos sociales del personal	138.461,30		138.461,30	119.899,63	119.899,63	18.561,67	
932	206	20600		ART. 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.947.583,30	15.480,00	2.963.063,30	2.585.692,73	2.585.692,73	377.370,57	
932	220	22000		CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL	13.973.899,04	122.160,69	14.096.059,73	12.456.861,32	12.456.861,32	1.641.198,41	
932	202	20200			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.000,00		110.000,00	91.708,31	91.708,31	18.291,69	
932	206	20600		CTO 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	110.000,00		110.000,00	91.708,31	91.708,31	18.291,69	
932	212	21200		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		142.961,50		142.961,50	122.827,42	121.562,03	21.399,47	
932	212	21200		CTO 206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	142.961,50		142.961,50	122.827,42	121.562,03	21.399,47	
932	220	22001		ART. 20	Arrendamientos y cánones	252.961,50		252.961,50	214.751,67	213.270,34	39.691,16	
932	212	21200			DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	32.319,58	
932	220	22000		CTO 212	Edificios y otras construcciones	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	32.319,58	
932	220	22001		ART. 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	32.319,58	
932	220	22001			Ordinario no inventariable	35.000,00		35.000,00	24.301,35	16.252,63	18.747,37	
932	220	22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00		2.500,00	1.835,84	1.835,84	664,16	

Código Seguro De Verificación:	WFS8ZonIKDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	20/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WFS8ZonIKDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

G. Prog.	CL. Program.	APLIC. CL. Entidades	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	220	22002			Material informático no inventariable CTO 220 Material de oficina	3.000,00		3.000,00	26.137,19	18.098,47	18.098,47	3.000,00	
932	221	22100			Energía eléctrica	40.500,00		40.500,00	25.401,32	12.050,15	12.050,15	22.411,53	
932	221	22101			Agua	30.000,00		30.000,00	2.557,43	2.397,54	2.397,54	17.949,95	
932	222	22200			CTO 221 Suministros	3.000,00		3.000,00	27.958,75	14.447,89	14.447,89	602,46	
932	222	22201			Servicios de telecomunicaciones	59.542,89		59.542,89	66.656,62	57.709,46	57.709,46	18.552,31	
932	222	22201			Postales:	162.898,75		162.898,75	108.272,52	87.841,96	87.841,96	-4.166,57	
932	222	22299			Otros gastos en comunicaciones	11.000,00		11.000,00	14.417,87	7.951,49	7.951,49	74.996,79	
932	224	22400			CTO 222 Comunicaciones	227.381,64		227.381,64	189.347,01	153.502,91	153.502,91	3.048,51	
					PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00				73.878,72	
932	225	22502			CTO 224 Primas de seguros	300,00		300,00	481,00	481,00	481,00	300,00	
					Tributos de las Entidades locales	600,00		600,00				119,00	
932	226	22601			CTO 225 Tributos	600,00		600,00	481,00	481,00	481,00	119,00	
932	226	22602			Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00	3.793,16	3.793,16	3.793,16	1.500,00	
932	226	22603			Publicidad y propaganda	2.500,00		2.500,00	2.185,61	2.185,61	2.185,61	-1.283,16	
932	226	22604			Publicación en Diarios Oficiales	2.500,00		2.500,00	43.452,95	43.452,95	43.452,95	314,39	
932	226	22606			Jurídicos, contenciosos	25.000,00		25.000,00				-18.452,95	
932	226	22699			Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00		1.500,00	10.135,16	6.395,16	6.395,16	1.500,00	
932	227	22700			Otros gastos diversos	12.700,00		12.700,00	59.566,88	55.823,88	55.823,88	6.304,84	
932	227	22701			CTO 226 Gastos diversos	45.700,00		45.700,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	-10.126,88	
932	227	22706			Limpieza y msao	105.000,00		105.000,00	142.733,58	140.987,42	140.987,42	10.620,00	
932	227	22706			Seguridad	147.000,00		147.000,00	351.166,20	279.995,94	279.995,94	6.012,58	
932	227	22706			Estudios y trabajos técnicos	345.376,25		345.376,25				65.382,31	

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0NIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	21/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0NIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Fecha Obtención 20/02/2017 11:15:06

Pág. 4

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	227	22708	Servicios de remuneración a favor de la entidad	2.750.000,00	-122.160,69	2.627.839,31	2.723.317,94	2.451.542,90	2.451.542,90	176.296,41	
932	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.435.808,16		1.435.808,16	1.071.305,98	922.860,59	922.860,59	512.947,57	
	CTO	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.783.186,41	-122.160,69	4.661.025,72	4.382.503,00	3.888.766,85	3.888.855,11	771.258,87	
	ART.	22	Material, suministros y otros	5.130.688,05	-122.160,69	5.008.527,36	4.666.953,83	4.131.113,80	4.131.202,06	876.393,56	
932	230	23010	Del personal directivo	1.275,00		1.275,00				1.275,00	
932	230	23020	Del personal no directivo	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	CTO	230	Dietas	6.275,00		6.275,00				6.275,00	
932	231	23110	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
932	231	23120	Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
	CTO	231	Locomoción	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
	ART.	23	Indemnizaciones por razón del servicio	8.775,00		8.775,00				8.775,00	
	CAP.	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.462.404,55	-122.160,69	5.340.243,86	4.963.527,99	4.383.054,55	4.382.152,82	957.179,30	
932	461	46100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	86.503,62	5.975,48	
	CTO	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares 650 651 Trans.	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	86.503,62	5.975,48	
	ART.	46	A Entidades Locales	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	86.503,62	5.975,48	
	CAP.	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	86.503,62	5.975,48	
932	623	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	CTO	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
932	625	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
	CTO	625	Mobiliario	10.000,00		10.000,00				10.000,00	

Código Seguro De Verificación:	WFS8Z0N1kDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	22/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WFS8Z0N1kDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención

20/02/2017

11:15:06

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO (2016)

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
932	625	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.318,45	2.246,57	2.246,57		753,43
				CTO 625 Equipos para procesos de información	3.000,00		3.318,45	2.246,57	2.246,57		753,43
932	632	63200		ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		3.318,45	2.246,57	2.246,57		10.753,43
				CTO 632 Edificios y otras construcciones							
				ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo							
932	641	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00						5.000,00
				CTO 641 Gastos en aplicaciones Informáticas	5.000,00						5.000,00
				ART. 64 Gastos en inversiones de carácter Inmaterial	5.000,00						5.000,00
				CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.000,00		3.318,45	2.246,57	2.246,57		15.753,43
932	830	83000		ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
				CTO 830 Préstamos a corto plazo	70.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
				ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	70.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
				CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
				TOTAL GR. PROGRA. 932	19.632.000,00		17.670.321,09	16.993.893,36	16.879.764,33	14.129,05	2.638.106,62

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0NikDcBvN66An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	23/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0NikDcBvN66An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932 1	8.874.049,04	85.799,43	8.959.848,47	7.940.471,42	7.935.456,82	7.935.456,82		1.024.391,65
932 15000	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40		257.997,86
932 16000	2.701.122,00	15.480,00	2.716.602,00	2.373.209,61	2.373.209,61	2.373.209,61		343.392,39
932 16008	105.000,00		105.000,00	96.725,08	89.787,41	89.787,41		15.212,59
932 16105	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
932 2	5.482.404,55	-122.160,69	5.340.243,86	4.983.527,99	4.382.064,56	4.382.152,82	911,74	957.179,30
932 4	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48
932 6	18.000,00		18.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57		15.753,43
932 83000	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
Suma	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZonIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	24/30
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZonIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

EJERCICIO 2016
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
203.(2803).(2903) 206.(2806).(2906)	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 2. Propiedad industrial o intelectual 3. Aplicaciones informáticas		5.585.861,54 3.183.402,37 2.880.632,42 302.769,95	5.583.614,97 3.183.402,37 2.880.632,42 302.769,95	100,101	A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio		8.309.277,59 145.749,90 145.749,90	7.392.672,14 145.749,90 145.749,90
211.(2811).(2911).(2991) 212.(2812).(2912).(2992) 214.215.216.217 .218.219.(2814).(2815) (.2816).(2817).(2818).(2819) (.2914).(2915).(2916).(2917) (.2918).(2919).(2998) 2300.2310.232.233 .234.235.237.238 .2390	II) Inmovilizado material 2. Construcciones 3. Infraestructuras 5. Otro inmovilizado material 6. Inmovilizado material on curso y anticipos		2.402.459,17 191.872,84 505.481,78 1.702.570,81 2.533,74	2.400.212,60 191.872,84 505.481,78 1.700.324,24 2.533,74	120 129	II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 4. Otras deudas		8.693.527,69 7.846.922,24 816.605,45 3.630.276,01 2.769.178,80 2.769.178,80	7.846.922,24 7.675.002,89 171.919,35 17.851.474,58 7.070.919,40 7.970.919,40
4301.4311.4431.440 .441.442.443.(4901) 550.555.558 450.455.456	B) Activo corriente III) Deudores y otras cuentas a cobrar 2. Otras cuentas a cobrar		6.853.692,06 4.070.949,13 4.070.949,13	20.260.531,75 10.855.067,03 3.480.236,16	4003.4013.4133.4183 .523.524.528.529 .560.561	IV) Deudores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar		861.097,21 429.875,67 118.606,87	9.880.555,18 2.114.742,72 117.465,33
4302.4312.4432.(4302) .532.533.535.(595) (.5960)	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda		-5.435,92 -5.435,92	7.374.827,87	475.476,477 452.453.456.457	3. Administraciones públicas 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		312.614,67	273.519,26 7.374.827,87
4303.4313.4433.(4303) .541.542.544.546 .547.(597).(5980) 545.548.565.566 (.5981).(5982)	V) Inversiones financieras a corto plazo 2. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones financieras		60.169,50 58.102,32 2.067,18	44.977,86 42.910,89 2.066,97					
556.570.571.573 .574.575	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		2.728.009,25 2.728.009,25	9.360.486,86 9.360.486,86					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		12.439.593,60	25.844.146,72		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		12.439.593,60	25.844.146,72

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZoNikDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	25/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZoNikDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención 20/02/2017

11:21:25

(2016)

Pág. 1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPITULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPITULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	12.456.861,32	4.383.064,56		99.720,93	2.246,57			52.000,00		16.993.893,38
Total Politic	12.456.861,32	4.383.064,56		99.720,93	2.246,57			52.000,00		16.993.893,38
Total Área de Gasto	12.456.861,32	4.383.064,56		99.720,93	2.246,57			52.000,00		16.993.893,38
Total	12.456.861,32	4.383.064,56		99.720,93	2.246,57			52.000,00		16.993.893,38

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZoNikDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	26/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZoNikDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención 20/02/2017 11:22:13

Pág. 1

(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
932	1				12.456.861,32
		10			68.205,16
			101	10100	68.205,16
				10101	63.855,88
					4.349,28
		12			5.139.968,27
			120		2.361.476,36
				12000	398.791,58
				12001	11.622,84
				12003	247.787,62
				12004	571.854,28
				12006	296.972,56
				12009	884.447,48
			121		2.778.492,91
				12100	737.069,95
				12101	2.039.950,04
				12103	1.472,92
		13			2.607.382,76
			130		2.607.382,76
				13000	1.170.079,75
				13002	1.437.303,01

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZonIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	27/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verfirmav2/code/WfS8ZonIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			2.055.611,40
			150		2.055.611,40
				15000	2.055.611,40
		16			2.585.692,73
			160		2.462.997,02
				16000	2.373.209,61
				16008	89.787,41
			161		2.796,08
				16105	2.796,08
					119.899,63
				16200	9.442,50
				16204	110.457,13
	2				4.383.064,56
		20			213.270,34
			202		91.708,31
				20200	91.708,31
					121.562,03
			206		121.562,03
				20600	121.562,03
		21			37.680,42
			212		37.680,42
				21200	37.680,42
		22			4.132.113,80

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZonIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	28/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZonIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO 8001
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		18.088,47
				22000	16.252,63
				22001	1.835,84
			221		14.447,69
				22100	12.050,15
				22101	2.397,54
			222		153.502,91
				22200	57.709,46
				22201	87.841,96
				22299	7.951,49
			225		481,00
				22502	481,00
			226		55.826,88
				22602	3.793,16
				22603	2.185,61
				22604	43.452,95
				22699	6.395,16
			227		3.889.766,85
				22700	94.380,00
				22701	140.987,42
				22706	279.995,94
				22708	2.451.542,90

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0NIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	29/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0NIkDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO 800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4			22799	922.860,59
		46			99.720,93
			461		99.720,93
	6			46100	99.720,93
		62			2.246,57
			626		2.246,57
				62600	2.246,57
	8				52.000,00
		83			52.000,00
			830		52.000,00
				83000	52.000,00
TOTAL PROGRAMA 932					16.993.893,38
TOTAL GENERAL					16.993.893,38

Código Seguro De Verificación:	WFS8ZoNikDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	30/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WFS8ZoNikDcBynB6An+osQ==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General


DILIGENCIA.- Para hacer constar que se ha procedido a compulsar electrónicamente los siguientes documentos obrantes en el expte. 23/2017 aprobación del presupuesto de la ATSe. para el ejercicio 2017.

1. liquidación del presupuesto 2015, parte I

Para que conste, en Sevilla en la fecha abajo indicada
El Director del Departamento de Administración
P.S.: El Adjunto de Servicio de RRHH. y Régimen Interior

www.sevilla.org

sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51	
Observaciones		Página	1/24	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==			

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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

PRESUPUESTO ORDINARIO
AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 DE LA ATSe

Expte. Nº 23/2017, instruido para la aprobación del Presupuesto de la ATSe del ejercicio 2017

Código Seguro De Verificación:	kaPdlwEejmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	2/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdlwEejmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	DEFINITIVAS							
39210	RECARGO EJECUTIVO	6.522.000,00	6.522.000,00	6.043.992,58	170.884,44		5.873.108,14	5.873.108,14		-648.891,86
39300	INTERESES DEMORA	4.397.154,20	4.397.154,20	3.457.205,66	359.045,92		3.098.158,74	3.098.158,74		-1.298.994,46
39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.657.000,00	1.657.000,00	891.037,95	20.672,83		870.365,12	870.365,12		-786.634,88
40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	7.083.032,80	7.083.032,80	8.242.571,07			8.242.571,07	8.242.571,07		1.158.538,27
41000	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	103.308,00	103.308,00	100.038,86			100.038,86	100.038,86		-3.280,14
52000	INTERESES DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.000,00	30.000,00	25.124,05			25.124,05	25.124,05		-4.875,95
83000	REINTEGROS DE ANTICIPOS DE PERSONAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00	9.825,11	60.174,89	
	Suma	19.862.495,00	19.862.495,00	18.829.970,17	550.603,19		18.279.366,96	18.219.192,09	60.174,89	-1.583.128,02

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZp1Cm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	3/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZp1Cm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención 11:41:23 20/02/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág. 1

(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
39	Otros Ingresos									
	392 Recargos del período ejecutivo y por declaración extemporánea									
	39210 Recargo ejecutivo	6.522.000,00	6.522.000,00	6.043.982,58	170.884,44		5.873.108,14	5.873.108,14		-648.891,96
	Total Concepto	6.522.000,00	6.522.000,00	6.043.982,58	170.884,44		5.873.108,14	5.873.108,14		-648.891,96
	393 Intereses de demora									
	39300 INTERESES DE DEMORA	4.397.154,20	4.397.154,20	3.457.205,66	359.045,92		3.098.159,74	3.098.159,74		-1.298.994,46
	Total Concepto	4.397.154,20	4.397.154,20	3.457.205,66	359.045,92		3.098.159,74	3.098.159,74		-1.298.994,46
	399 Otros Ingresos diversos									
	39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.657.000,00	1.657.000,00	891.037,95	20.672,83		870.365,12	870.365,12		-786.634,88
	Total Concepto	1.657.000,00	1.657.000,00	891.037,95	20.672,83		870.365,12	870.365,12		-786.634,88
	Total Adicudo	12.576.154,20	12.576.154,20	10.392.236,19	550.603,19		9.841.633,00	9.841.633,00		-2.734.521,20
	Total Capítulo	12.576.154,20	12.576.154,20	10.392.236,19	550.603,19		9.841.633,00	9.841.633,00		-2.734.521,20

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEbjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	4/24
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEbjmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención 11:41:23 20/02/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág. 2

(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local									
	400 De la Administración General de la Entidad Local									
	40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	7.083.032,80	7.083.032,80	8.242.571,07			8.242.571,07	8.242.571,07		1.159.538,27
	Total Concepto	7.083.032,80	7.083.032,80	8.242.571,07			8.242.571,07	8.242.571,07		1.159.538,27
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local									
	410 De Organismos Autónomos de la Entidad Local									
	41000 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	103.308,00	103.308,00	100.038,86			100.038,86	100.038,86		-3.269,14
	Total Concepto	103.308,00	103.308,00	100.038,86			100.038,86	100.038,86		-3.269,14
	Total Artículo	103.308,00	103.308,00	100.038,86			100.038,86	100.038,86		-3.269,14
	Total Capítulo	7.186.340,80	7.186.340,80	8.342.609,93			8.342.609,93	8.342.609,93		1.156.269,13

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Díaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	5/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos									
	520 Intereses de depósitos									
	52000 INTERESES DE DEPOSITOS	30.000,00		25.124,05			25.124,05	25.124,05		-4.875,95
	Total Concepto	30.000,00		25.124,05			25.124,05	25.124,05		-4.875,95
	Total Artículo.	30.000,00		25.124,05			25.124,05	25.124,05		-4.875,95
	Total Capítulo	30.000,00		25.124,05			25.124,05	25.124,05		-4.875,95

Código Seguro De Verificación:	kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	6/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NOÏNO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención 11:41:23 20/02/2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág. 4

(2015)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECALIDADACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p...										
	83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSONAL	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	9.825,11	60.174,89	
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	9.825,11	60.174,89	
	Total Artículo	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	9.825,11	60.174,89	
	Total Capítulo	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	9.825,11	60.174,89	
	Total	19.862.495,00		19.862.495,00	18.828.970,17		18.279.366,98	18.219.192,09	18.219.192,09	60.174,89	-1.583.128,02

Código Seguro De Verificación:	kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	7/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
932	10100	88.200,00		88.200,00	79.680,45	79.680,45		8.519,55
932	10101	2.882,00		2.882,00	3.009,53	3.009,53		-127,53
932	12000	439.184,00		439.184,00	410.471,80	410.471,80		28.712,20
932	12001	23.016,00		23.016,00	11.507,76	11.507,76		11.508,24
932	12003	319.689,00		319.689,00	245.510,62	245.510,62		74.178,38
932	12004	582.471,00		582.471,00	560.359,15	560.359,15		22.111,85
932	12006	297.371,50		297.371,50	291.269,84	291.269,84		6.101,66
932	12009	751.852,53		751.852,53	832.856,70	832.856,70		-81.004,17
932	12100	810.916,50		810.916,50	735.691,03	735.691,03		75.225,47
932	12101	2.235.591,64		2.235.591,64	2.031.819,20	2.031.819,20		203.772,44
932	12103	1.478,50		1.478,50	1.451,64	1.451,64		26,86
932	13000	1.283.463,50		1.283.463,50	1.189.983,07	1.189.983,07		93.480,43
932	13002	1.728.068,00		1.728.068,00	1.477.198,62	1.477.198,62		250.869,38
932	15000	2.088.126,00		2.088.126,00	2.030.329,01	1.973.981,22		114.144,78
932	16000	2.767.727,83		2.767.727,83	2.759.460,43	2.528.497,47		8.267,40
932	16008	105.000,00		105.000,00	97.520,55	76.075,33		21.231,50
932	16105	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08		203,92
932	16200	40.000,00		40.000,00	5.390,00	5.390,00		34.610,00
932	16204	100.072,00		100.072,00	102.964,85	93.751,15		2.897,65
932	20200	110.000,00		110.000,00	110.281,89	98.918,45		3.409,77
932	20800	142.961,50		142.961,50	118.197,91	100.964,98		26.353,80
932	21200	50.000,00		50.000,00	36.298,36	19.895,55		25.939,11
932	22000	35.000,00		35.000,00	34.091,12	14.968,87		7.836,58
932	22001	2.500,00		2.500,00	2.263,70	2.263,70		236,30
932	22002	3.000,00		3.000,00	105,49	105,49		2.894,51
932	22100	125.000,00		125.000,00	17.952,45	13.424,38		110.338,16
932	22101	3.000,00		3.000,00	2.638,14	1.439,33		1.013,11
932	22200	98.551,76		98.551,76	38.866,88	7.231,77		83.685,92
932	22201	240.400,00		240.400,00	137.037,95	46.189,44		171.671,27
932	22299	25.000,00		25.000,00	16.526,59	8.593,75		14.542,43
932	22400	350,00		350,00				350,00
	Suma	14.503.889,26		14.503.889,26	13.383.512,90	12.866.296,97	314.482,92	1.323.109,97

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEejmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	8/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEejmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
932	22502	600,00		600,00	987,46	987,46	987,46	-387,46
932	22601	1.500,00		1.500,00				1.500,00
932	22602	2.500,00		2.500,00	1.612,54	1.612,54	1.612,54	887,46
932	22603	2.500,00		2.500,00	556,10	556,10	556,10	1.943,90
932	22604	20.400,00		20.400,00	25.448,82	19.671,07	5.777,55	-5.048,82
932	22606	1.500,00		1.500,00				1.500,00
932	22699	12.700,00		12.700,00	24.495,78	21.063,78	1.683,00	-10.046,78
932	22700	115.000,00		115.000,00	86.918,30	79.053,29	7.865,00	28.081,71
932	22701	149.916,46		149.916,46	132.859,05	121.430,70	11.428,35	17.057,41
932	22706	556.378,25		556.378,25	557.442,93	414.172,01	52.196,78	90.009,46
932	22708	2.925.916,03		2.925.916,03	2.329.267,42	1.777.527,01	187.776,49	960.912,53
932	22799	1.270.000,00		1.270.000,00	1.072.978,13	732.185,86	188.210,70	349.603,44
932	23010	1.275,00		1.275,00				1.275,00
932	23020	5.000,00		5.000,00	28,22	28,22		4.971,78
932	23110	1.020,00		1.020,00				1.020,00
932	23120	7.500,00		7.500,00	243,66	243,66		7.256,34
932	46100	150.000,00		150.000,00	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03
932	62300				2.533,74		2.533,74	-2.533,74
932	62500	20.000,00		20.000,00				20.000,00
932	62600				14.883,43	6.723,80	294,57	-7.018,37
932	63200	35.000,00		35.000,00	15.006,42	15.006,42		19.993,58
932	64100	10.000,00		10.000,00				10.000,00
932	93000	70.000,00		70.000,00				
	Suma	19.862.495,00		19.862.495,00	17.792.994,67	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEejmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	9/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEejmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO 800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo							
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	88.200,00		79.680,45	79.680,45	79.680,45		8.519,55
	10100 Retribuciones básicas	2.882,00		3.009,53	3.009,53	3.009,53		-127,53
	10101 Otras remuneraciones	91.082,00		82.689,98	82.689,98	82.689,98		8.392,02
	Total Concepto	91.082,00		82.689,98	82.689,98	82.689,98		8.392,02
	Total Artículo	91.082,00		82.689,98	82.689,98	82.689,98		8.392,02
12	Personal Fundamentado							
	120 Retribuciones básicas							
	12000 Sueldos del Grupo A1	438.184,00		410.471,80	410.471,80	410.471,80		28.712,20
	12001 Sueldos del Grupo A2	23.016,00		11.507,76	11.507,76	11.507,76		11.508,24
	12003 Sueldos del Grupo C1	319.689,00		245.510,62	245.510,62	245.510,62		74.178,38
	12004 Sueldos del Grupo C2	582.471,00		560.359,15	560.359,15	560.359,15		22.111,85
	12006 Trienios	297.371,50		291.269,84	291.269,84	291.269,84		6.101,66
	12009 Otras retribuciones básicas	751.852,53		832.856,70	832.856,70	832.856,70		-81.004,17
	Total Concepto	2.413.584,03		2.351.975,87	2.351.975,87	2.351.975,87		61.608,16
	121 Retribuciones complementarias							
	12100 Complemento de destino	810.916,50		735.691,03	735.691,03	735.691,03		75.225,47
	12101 Complemento específico	2.235.591,64		2.031.819,20	2.031.819,20	2.031.819,20		203.772,44
	12103 Otros complementos	1.478,50		1.451,64	1.451,64	1.451,64		26,86
	Total Concepto	3.047.986,64		2.768.961,87	2.768.961,87	2.768.961,87		279.024,77
	Total Artículo	5.481.570,67		5.120.937,74	5.120.937,74	5.120.937,74		340.632,93
13	Personal Laboral							
	130 Laboral Fijo							
	13000 Retribuciones básicas	1.283.469,50		1.189.983,07	1.189.983,07	1.189.983,07		93.486,43

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZp1Cm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	10/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZp1Cm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NOBDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (2015)

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
13002	Otros remuneraciones	1.728.068,00	1.728.068,00	1.477.196,62	1.477.196,62	1.477.196,62	250.869,38	
	Total Concepto	3.011.537,50	3.011.537,50	2.667.181,69	2.667.181,69	2.667.181,69	344.355,81	
	Total Artículo,	3.011.537,50	3.011.537,50	2.667.181,69	2.667.181,69	2.667.181,69	344.355,81	
15	Incentivos al rendimiento							
150	Productividad							
15000	PRODUCTIVIDAD	2.088.126,00	2.088.126,00	2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22	114.144,78	
	Total Concepto	2.088.126,00	2.088.126,00	2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22	114.144,78	
	Total Artículo,	2.088.126,00	2.088.126,00	2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22	114.144,78	
16	Cuentas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
160	Cuentas sociales							
16000	Seguridad Social	2.767.727,83	2.767.727,83	2.759.460,43	2.759.460,43	2.529.467,47	228.962,96	8.267,40
16008	Asistencia médica-farmacéutica	105.000,00	105.000,00	97.520,55	83.768,50	76.075,33	7.893,17	21.231,50
	Total Concepto	2.872.727,83	2.872.727,83	2.856.980,98	2.843.228,93	2.605.572,80	237.656,13	29.488,90
161	Prestaciones sociales							
16105	Pensiones a cargo de la Entidad Local	3.000,00	3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
	Total Concepto	3.000,00	3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
162	Gastos sociales del personal							
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	40.000,00	40.000,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00		34.610,00
16204	Acción social	100.072,00	100.072,00	102.964,95	97.074,35	93.751,15	3.323,20	2.997,65
	Total Concepto	140.072,00	140.072,00	108.354,95	102.464,35	99.141,15	3.323,20	37.607,65
	Total Artículo,	3.015.799,83	3.015.799,83	2.968.132,01	2.948.489,36	2.707.510,03	240.979,33	67.310,47
	Total Capítulo	13.868.116,00	13.868.116,00	12.869.270,43	12.793.279,99	12.552.300,66	240.979,33	874.830,01

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	11/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

(2015)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones							
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones							
	20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.000,00	110.000,00	110.291,89	106.590,23	98.918,45	7.671,78	3.409,77
	Total Concepto	110.000,00	110.000,00	110.291,89	106.590,23	98.918,45	7.671,78	3.409,77
	206 Arrendamientos de equipos para procesos de información							
	20600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	142.961,50	142.961,50	118.197,91	116.607,70	100.864,98	15.642,72	26.353,80
	Total Concepto	142.961,50	142.961,50	118.197,91	116.607,70	100.864,98	15.642,72	26.353,80
	Total Artículo.	252.961,50	252.961,50	228.479,80	223.197,93	199.863,43	23.314,50	25.763,57
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación							
	212 Edificios y otras construcciones							
	21200 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00	36.298,36	24.060,89	19.895,55	4.165,34	25.938,11
	Total Concepto	50.000,00	50.000,00	36.298,36	24.060,89	19.895,55	4.165,34	25.938,11
	Total Artículo.	50.000,00	50.000,00	36.298,36	24.060,89	19.895,55	4.165,34	25.938,11
22	Material, suministros y otros							
	220 Material de oficina							
	22000 Ordinario no inventariable	35.000,00	35.000,00	34.091,12	27.161,42	14.868,87	12.192,65	7.838,58
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00	2.500,00	2.263,70	2.263,70	2.263,70		286,30
	22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	105,48	105,49	105,49		2.894,51
	Total Concepto	40.500,00	40.500,00	36.460,31	29.530,61	17.338,06	12.192,65	10.965,39
	221 Suministros							
	22100 Energía eléctrica	125.000,00	125.000,00	17.952,45	14.661,84	13.424,38	1.237,46	110.338,16
	22101 Agua	3.000,00	3.000,00	2.638,14	1.966,89	1.439,33	547,56	1.013,11
	Total Concepto	128.000,00	128.000,00	20.570,59	16.648,73	14.863,71	1.785,02	111.351,27

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	12/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
222	Comunicaciones							
22200	Servicios de telecomunicaciones	96.561,76		38.868,88	14.874,84	7.231,77	7.843,07	83.686,92
22201	Postales	240.400,00		137.037,95	68.728,73	46.189,44	22.539,29	171.671,27
22299	Otros gastos en comunicaciones	25.000,00		16.526,58	10.457,57	8.593,75	1.863,92	14.542,43
	Total Concepto	363.961,76		192.433,41	94.061,14	62.014,96	32.046,18	269.900,52
224	Primas de seguros							
22400	PRIMAS DE SEGUROS	350,00						350,00
	Total Concepto	350,00						350,00
225	Tributos							
22502	Tributos de las Entidades locales	600,00		987,46	987,46	987,46		-387,46
	Total Concepto	600,00		987,46	987,46	987,46		-387,46
226	Gastos diversos							
22601	Atenciones, protocolinas y representativas	1.500,00						1.500,00
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00		1.612,54	1.612,54	1.612,54		887,46
22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.500,00		556,10	556,10	556,10		1.943,90
22604	Jurídicos, contenciosos	20.400,00		25.448,62	25.448,62	19.671,07	5.777,55	-5.048,62
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00						1.500,00
22699	Otros gastos diversos	12.700,00		24.495,78	22.746,78	21.063,78	1.683,00	-10.046,78
	Total Concepto	41.100,00		52.113,04	50.364,04	42.903,49	7.460,55	-9.264,04
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
22700	Limpieza y asco	115.000,00		86.918,30	86.918,29	79.053,29	7.865,00	28.061,71
22701	Seguridad	149.916,46		132.859,05	132.859,05	121.430,70	11.428,35	17.057,41
22706	Estudios y trabajos técnicos	556.378,25		567.442,93	466.368,79	414.172,01	52.196,79	90.009,46
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.925.816,03		2.329.287,42	1.965.303,50	1.777.627,01	187.776,49	960.512,53

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcm2plCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	13/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcm2plCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.270.000,00		1.072.978,13	920.396,56	732.185,86	188.210,70	349.603,44
	Total Concepto	5.017.110,74		4.179.465,83	3.571.846,19	3.124.366,87	447.477,32	1.445.264,55
	Total Artículo.	5.591.622,50		4.482.030,64	3.763.438,17	3.262.476,55	500.961,62	1.828.184,33
23	Indemnizaciones por razón del servicio							
	230 Dietas							
	23010 Del personal directivo	1.275,00						1.275,00
	23020 Del personal no directivo	5.000,00		28,22	28,22	28,22		4.971,78
	Total Concepto	6.275,00		28,22	28,22	28,22		6.246,78
	231 Locomoción							
	23110 Del personal directivo	1.020,00						1.020,00
	23120 Del personal no directivo	7.500,00		243,66	243,66	243,66		7.256,34
	Total Concepto	8.520,00		243,66	243,66	243,66		8.276,34
	Total Artículo.	14.785,00		271,88	271,88	271,88		14.523,12
	Total Capítulo	5.909.379,00		4.747.060,68	4.010.968,87	3.482.527,41	528.441,46	1.898.410,13

Código Seguro De Verificación:	kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	14/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención

20/02/2017

11:42:49

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
46	A Entidades Locales							
	461 A Diputaciones, Concejales o Cabildos Insulares 650 651 Trans							
	46100 A Diputaciones, Concejales o Cabildos Insulares.	150.000,00	150.000,00	74.209,97	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03
	Total Concepto	150.000,00	150.000,00	74.209,97	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03
	Total Artículo	150.000,00	150.000,00	74.209,97	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03
	Total Capítulo	150.000,00	150.000,00	74.209,97	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEejmZp1Cm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	15/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verfirmav2/code/kaPdflwEejmZp1Cm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO8001
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención 20/02/2017 11:42:49

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2015)

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje							
	62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			2.533,74	2.533,74		2.533,74	-2.533,74
	Total Concepto			2.533,74	2.533,74		2.533,74	-2.533,74
	625 Mobiliario							
	62500 MOBILIARIO	20.000,00						20.000,00
	Total Concepto	20.000,00						20.000,00
626	Equipos para procesos de información							
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14.883,43	7.018,37	6.723,80	294,57	-7.018,37
	Total Concepto			14.883,43	7.018,37	6.723,80	294,57	-7.018,37
63	Total Artículo.	20.000,00		17.417,17	9.552,11	6.723,80	2.828,31	10.447,89
	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo							
	632 Edificios y otras construcciones							
	63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		15.006,42	15.006,42	15.006,42		19.993,58
	Total Concepto	35.000,00		15.006,42	15.006,42	15.006,42		19.993,58
	Total Artículo.	35.000,00		15.006,42	15.006,42	15.006,42		19.993,58
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial							
	641 Gastos en aplicaciones informáticas							
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00						10.000,00
	Total Concepto	10.000,00						10.000,00
	Total Artículo.	10.000,00						10.000,00
	Total Capítulo	65.000,00		32.423,59	24.558,53	21.730,22	2.828,31	40.441,47

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEejmZp1Cm/LgAoq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	16/24
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEejmZp1Cm/LgAoq==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención

20/02/2017

11:42:49

(2015)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo								
	83000 ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	Total Artículo	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	Total Capítulo	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	Total	19.862.495,00		19.862.495,00	17.792.984,67	16.973.017,36	16.160.486,50	762.530,86	2.899.477,64

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwBcjmZp1Cm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	17/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwBcjmZp1Cm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NOVEDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.							
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.							
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	19.862.495,00		17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64
	Total Gr. Progr. . .	19.862.495,00		17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64
	Total Política	19.862.495,00		17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64
	Total Área de Gasto	19.862.495,00		17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64
	Total	19.862.495,00		17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64

Código Seguro De Verificación:	kaPdfIwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	18/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdfIwEcjmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención 20/02/2017 11:44:50

Pág. 1

(2015)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

C/C. Program.	C/C. Económico	C/C. Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
932	101	10100		Retribuciones básicas	88.200,00		79.680,45	79.680,45	79.680,45	8.519,55	
932	101	10101		Otras remuneraciones	2.882,00		3.009,53	3.009,53	3.009,53	-127,53	
				CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	91.082,00		82.689,98	82.689,98	82.689,98	8.392,02	
				ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	91.082,00		82.689,98	82.689,98	82.689,98	8.392,02	
932	120	12000		Sueldos del Grupo A1	439.184,00		410.471,80	410.471,80	410.471,80	28.712,20	
932	120	12001		Sueldos del Grupo A2	23.016,00		11.507,76	11.507,76	11.507,76	11.508,24	
932	120	12003		Sueldos del Grupo C1	319.689,00		245.510,62	245.510,62	245.510,62	74.178,38	
932	120	12004		Sueldos del Grupo C2	582.471,00		560.359,15	560.359,15	560.359,15	22.111,85	
932	120	12005		Trienes	297.371,50		291.269,84	291.269,84	291.269,84	6.101,66	
932	120	12009		Otras retribuciones básicas	751.852,53		832.656,70	832.656,70	832.656,70	-81.004,17	
				CTO 120 Retribuciones básicas	2.413.584,03		2.351.975,87	2.351.975,87	2.351.975,87	61.608,16	
932	121	12100		Complemento de destino	810.916,50		735.691,03	735.691,03	735.691,03	75.225,47	
932	121	12101		Complemento específico	2.235.591,64		2.031.819,20	2.031.819,20	2.031.819,20	203.772,44	
932	121	12103		Otros complementos	1.478,50		1.451,64	1.451,64	1.451,64	26,86	
				CTO 121 Retribuciones complementarias	3.047.986,64		2.768.961,87	2.768.961,87	2.768.961,87	279.024,77	
				ART. 12 Personal Funcionario	5.461.570,67		5.120.937,74	5.120.937,74	5.120.937,74	340.632,93	
932	130	13000		Retribuciones básicas	1.283.469,50		1.189.983,07	1.189.983,07	1.189.983,07	93.486,43	
932	130	13002		Otras remuneraciones	1.728.068,00		1.477.198,62	1.477.198,62	1.477.198,62	250.869,38	
				CTO 130 Laboral Fijo	3.011.537,50		2.667.181,69	2.667.181,69	2.667.181,69	344.355,81	
				ART. 13 Personal Laboral	3.011.537,50		2.667.181,69	2.667.181,69	2.667.181,69	344.355,81	
932	150	15000		PRODUCTIVIDAD	2.088.126,00		2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22	114.144,78	
				CTO 150 Productividad	2.088.126,00		2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22	114.144,78	

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwBcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	19/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwBcjmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

MOGDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General



AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención

20/02/2017

11:44:50

(2015)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

CL. Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	160	16000		ART. 15	Incentivos al rendimiento	2.088.126,00		2.088.126,00	2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22	114.144,78	
					Seguridad Social	2.767.727,83		2.767.727,83	2.759.460,43	2.759.460,43	2.529.497,47	229.962,96	8.267,40
932	160	16008			Asistencia médico-farmacéutica	105.000,00		105.000,00	97.520,55	83.768,50	76.075,33	7.693,17	21.231,50
				CTO 160	Cuotas sociales	2.872.727,83		2.872.727,83	2.856.980,98	2.843.228,83	2.605.572,80	237.656,13	29.498,90
932	161	16105			Pensiones a cargo de la Entidad Local	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
				CTO 161	Prestaciones sociales	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
932	162	16200			Formación y perfeccionamiento del personal	40.000,00		40.000,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00		34.610,00
				Acción social		100.072,00		100.072,00	102.964,95	97.074,35	93.751,15	3.323,20	2.987,66
932	162	16204			Gastos sociales del personal	140.072,00		140.072,00	108.354,95	102.464,35	99.141,15	3.323,20	37.607,65
				ART. 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.015.799,83		3.015.799,83	2.968.132,01	2.948.489,36	2.707.510,03	240.979,33	67.310,47
				CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL	13.668.116,00		13.668.116,00	12.869.270,43	12.793.279,99	12.652.300,66	240.879,33	874.836,01
932	202	20200			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.000,00		110.000,00	110.281,89	106.590,23	98.918,45	7.671,78	3.409,77
				CTO 202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	110.000,00		110.000,00	110.281,89	106.590,23	98.918,45	7.671,78	3.409,77
932	206	20600			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	142.961,50		142.961,50	118.197,91	116.607,70	100.964,98	15.642,72	26.353,80
				CTO 206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	142.961,50		142.961,50	118.197,91	116.607,70	100.964,98	15.642,72	26.353,80
				ART. 20	Arrendamientos y cánones	252.961,50		252.961,50	228.479,80	223.197,93	199.863,43	23.314,50	29.763,57
932	212	21200			DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	36.298,36	24.060,89	18.895,55	4.165,34	25.939,11
				CTO 212	Edificios y otras construcciones	50.000,00		50.000,00	36.298,36	24.060,89	19.895,55	4.165,34	25.939,11
				ART. 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000,00		50.000,00	36.298,36	24.060,89	19.895,55	4.165,34	25.939,11
932	220	22000			Ordinero no inventariable	35.000,00		35.000,00	34.091,12	27.161,42	14.868,87	12.192,55	7.838,58
				2201	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00		2.500,00	2.263,70	2.263,70	2.263,70		296,30

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEejmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	20/24
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEejmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención

20/02/2017

11:44:50

Pág. 3

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC. CL. Especificación	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
932	220	22002		Material informático no inventariable	3.000,00		105,49	105,49	105,49		2.894,51
			CTO 220	Material de oficina	40.500,00		36.460,31	29.530,61	17.338,06	12.192,55	10.969,39
932	221	22100		Energía eléctrica	125.000,00		17.932,45	14.661,84	13.424,38	1.237,46	110.338,16
932	221	22101		Agua	3.000,00		2.638,14	1.986,89	1.439,33	547,56	1.013,11
			CTO 221	Suministros	123.000,00		20.570,59	16.648,73	14.863,71	1.785,02	111.351,27
932	222	22200		Servicios de telecomunicaciones	98.561,76		38.868,88	14.874,84	7.231,77	7.643,07	83.686,92
932	222	22201		Postales	240.400,00		137.037,95	68.728,73	46.189,44	22.539,29	171.671,21
932	222	22299		Otros gastos en comunicaciones	25.000,00		16.526,58	10.457,57	8.593,75	1.863,82	14.542,43
			CTO 222	Comunicaciones	363.961,76		192.433,41	84.061,14	62.014,96	32.046,18	269.900,62
932	224	22400		PRIMAS DE SEGUROS	350,00						350,00
			CTO 224	Primas de seguros	350,00						350,00
932	225	22502		Tributos de las Entidades locales	600,00		987,46	987,46	987,46		-387,46
			CTO 225	Tributos	600,00		987,46	987,46	987,46		-387,46
932	226	22601		Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00						1.500,00
932	226	22602		Publicidad y propaganda	2.500,00		1.612,54	1.612,54	1.612,54		887,46
932	226	22603		Publicación en Divisio Oficiales	2.500,00		556,10	556,10	556,10		1.943,90
932	226	22604		Jurídicos, contables	20.400,00		25.448,62	25.448,62	19.671,07	5.777,55	-5.048,62
932	226	22606		Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00						1.500,00
932	226	22699		Otros gastos diversos	12.700,00		24.485,78	22.746,78	21.063,78	1.683,00	-10.046,78
			CTO 226	Gastos diversos	41.100,00		52.113,04	50.364,04	42.903,49	7.460,55	-9.264,04
932	227	22700		Limpieza y aseo	115.000,00		86.918,30	86.918,29	79.053,29	7.865,00	28.081,71
932	227	22701		Seguridad	149.916,46		132.859,05	132.859,05	121.430,70	11.428,35	17.057,41
932	227	22706		Estudios y trabajos técnicos	556.376,25		557.442,93	466.368,79	414.172,01	52.196,78	90.009,46

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEejmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	21/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEejmZplCm/LgAog==		



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

16 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención

20/02/2017

11:44:50

(2015)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

CL Program	G. Prog.	CL Especificación	Cto.	Subcdo.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	227	22708			Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.925.816,03		2.925.816,03	2.329.267,42	1.777.527,01	187.776,49	960.512,53	
932	227	22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.270.000,00		1.270.000,00	1.072.978,13	732.185,86	188.210,70	349.603,44	
			CTO	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.017.110,74		5.017.110,74	4.179.465,83	3.124.368,97	447.477,32	1.445.264,55	
			ART.	22	Material, suministros y otros	5.591.622,50		5.591.622,50	4.482.030,64	3.262.476,55	500.951,82	1.828.184,33	
932	230	23010			Del personal directivo	1.275,00		1.275,00				1.275,00	
932	230	23020			Del personal no directivo	5.000,00		5.000,00	28,22	28,22	28,22	4.971,78	
			CTO	230	Dietas	6.275,00		6.275,00	28,22	28,22	28,22	6.246,78	
932	231	23110			Del personal directivo	1.020,00		1.020,00				1.020,00	
932	231	23120			Del personal no directivo	7.500,00		7.500,00	243,66	243,66	243,66	7.256,34	
			CTO	231	Locomoción	8.520,00		8.520,00	243,66	243,66	243,66	8.276,34	
			ART.	23	Indemnizaciones por razón del servicio	14.795,00		14.795,00	271,88	271,88	271,88	14.523,12	
			CAP.	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.909.375,00		5.909.375,00	4.747.090,68	3.492.527,41	528.441,46	1.898.410,13	
			A.		Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.	150.000,00		150.000,00	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03	
			CTO	461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares 650 651 Trns	150.000,00		150.000,00	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03	
			ART.	46	A Entidades Locales	150.000,00		150.000,00	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03	
			CAP.	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03	
			CTO	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				2.533,74	2.533,74	2.533,74	-2.533,74	
			CTO	625	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				2.533,74	2.533,74	2.533,74	-2.533,74	
			MOBILIARIO			20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			CTO	625	Mobiliario	20.000,00		20.000,00				20.000,00	

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEejmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	22/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEejmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención

20/02/2017

11:44:50

(2015)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.	G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
932	626	62600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14.883,43	7.018,37	6.723,80	294,57	-7.018,37
				CTO 626 Equipos para procesos de información			14.883,43	7.018,37	6.723,80	294,57	-7.018,37
932	632	63200		ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		17.417,17	9.552,11	6.723,80	2.828,31	10.447,89
				CTO 632 Edificios y otras construcciones			15.006,42	15.006,42	15.006,42		19.993,58
				ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	35.000,00		15.006,42	15.006,42	15.006,42		19.993,58
932	641	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00						10.000,00
				CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas							10.000,00
				ART. 64 Gastos en inversiones de carácter Inmaterial	10.000,00						10.000,00
				CAP. 6 INVERSIONES REALES	65.000,00		32.423,59	24.558,53	21.730,22	2.828,31	40.444,47
932	830	83000		ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
				CTO 830 Préstamos a corto plazo			70.000,00	70.000,00	70.000,00		
				ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
				CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
				TOTAL GR. PROGRA. 932	19.862.495,00		17.762.964,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.590,86	2.869.477,64

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwBcjmZplCm/LgAoq==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	23/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwBcjmZplCm/LgAoq==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES					
932 1	8.704.262,17		7.979.164,36	7.973.273,76	7.969.950,56	3.323,20	730.988,41
932 15000	2.088.126,00		2.090.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22		114.144,78
932 16000	2.767.727,83		2.759.460,43	2.759.460,43	2.529.497,47		8.267,40
932 16008	105.000,00		97.520,55	83.768,50	76.075,33		21.231,50
932 16105	3.000,00		2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
932 2	5.909.379,00		4.747.080,68	4.010.968,87	3.492.527,41		1.898.410,13
932 4	150.000,00		74.209,97	74.209,97	63.928,21		75.790,03
932 6	85.000,00		32.423,59	24.558,53	21.730,22		40.441,47
932 893000	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
Suma	19.862.495,00		17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,96	2.869.477,64

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	24/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General


DILIGENCIA.- Para hacer constar que se ha procedido a compulsar electrónicamente los siguientes documentos obrantes en el expte. 23/2017 aprobación del presupuesto de la ATSe. para el ejercicio 2017.

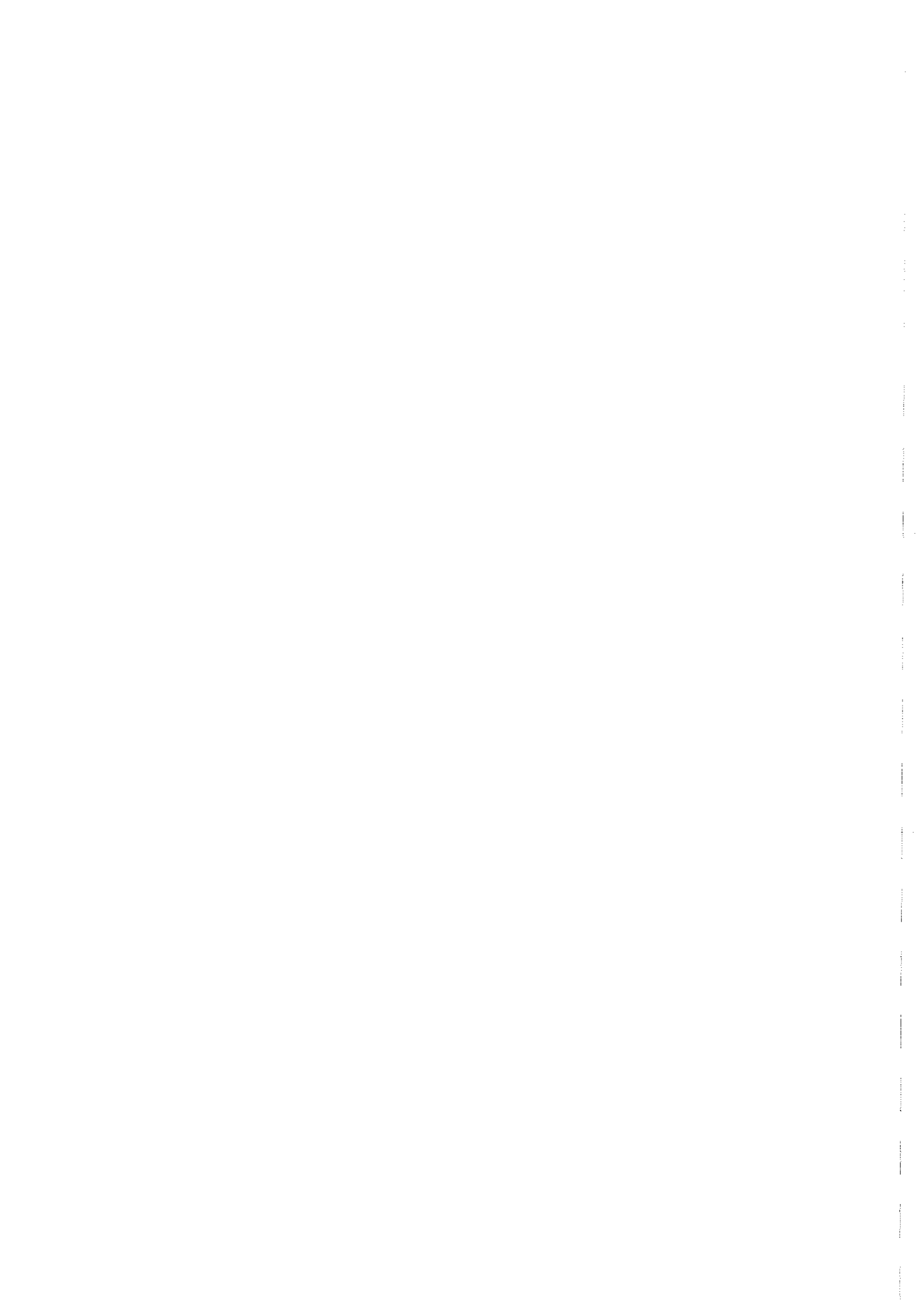
1. liquidación del presupuesto 2015, parte II

Para que conste, en Sevilla en la fecha abajo indicada
El Director del Departamento de Administración
P.S.: El Adjunto de Servicio de RRHH. y Régimen Interior

http://www.sevilla.org

sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47	
Observaciones		Página	1/17	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==			



EJERCICIO 2015
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
203,(2603),(2903) 206,(2806),(2906)	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 2. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas		5.553.514,97 3.183.402,37 2.890.632,42 302.769,95		100,101	A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio		7.952.672,14 145.749,90 145.749,90	
211,(2811),(2911),(2991) 212,(2812),(2912),(2992) 214,215,216,217 218,219,(2814),(2815) (2816),(2817),(2818),(2819) (2914),(2915),(2916),(2917) (2918),(2919),(2999) 2300,2310,232,233 .234,235,237,238 .2390	II) Inmovilizado material 2. Construcciones 3. Infraestructuras 5. Otro inmovilizado material 6. Inmovilizado material en curso y anticipos		2.400.212,60 191.872,84 505.481,78 1.700.324,24 2.533,74		120 129	II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio C) Pasivo corriente III) Deudas a corto plazo 4. Otras deudas		7.846.922,24 7.675.002,89 171.919,35 17.851.474,58 7.970.919,40 7.970.919,40	
4301,4311,4431,440 .441,442,449,(4901) .550,555,558 450,455,456	B) Activo corriente III) Deudores y otras cuentas a cobrar 2. Otras cuentas a cobrar		20.260.551,75 10.855.067,03 3.480.239,16		4003,4013,4133,4183 .523,524,528,529 .560,561	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar		9.890.555,18 2.114.742,72 117.465,33	
4302,4312,4432,(4902) .532,533,535,(595) (5960)	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda		7.374.827,87 9.495,03 9.495,03		4000,4010,411,4130 .416,4180,522 4001,4011,410,4131 414,4181,419,550 .554,559 475,476,477 452,453,456,457	3. Administraciones públicas 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		273.519,26 7.374.827,87	
4303,4313,4433,(4903) .541,542,544,546 .547,(597),(5980) 545,548,565,566 (5981),(5982)	V) Inversiones financieras a corto plazo 2. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones financieras		35.482,83 33.415,96 2.066,97						
556,570,571,573 .574,575	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		9.360.486,86 9.360.486,86						
		TOTAL ACTIVO (A+B)	25.844.146,72			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		25.844.146,72	

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	2/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

16 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.183.071,66	
a) Del ejercicio		7.183.071,66	
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		7.183.071,66	
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		870.375,55	
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		8.053.447,21	
8. Gastos de personal		-12.790.483,91	
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.844.790,63	
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-2.945.693,28	
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-77.006,05	
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-4.010.968,87	
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-4.009.981,41	
(63) b) Tributos		-987,46	
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-16.878.458,83	

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	3/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-8.825.011,62	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693)	a) Deterioro de valor		
,(6948),790,791,792			
,793,7948,799			
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672)			
,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-8.825.011,62	
	15. Ingresos financieros	8.996.930,97	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	8.996.930,97	
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros	8.996.930,97	
,(66454)			
	16. Gastos financieros		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669)	b) Otros		
,76451,(66451)			
785,786,787,788	17. Gastos financieros imputados al activo		
,789			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
,(6640),(6642),(66452),(66453)			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796,7970,766,(6960)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
,(6961),(6962),(6970),(666			
,7980,7981,7982,(6980			
,(6981),(6982),(6670)			

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	4/17
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017


AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	8.996.930,97	
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	171.919,35	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		

Código Seguro De Verificación:	4woe9Du9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	5/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Du9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

NOYO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPITULO

AREA DE GASTO POLITICA GRUPO PROG.	CAPITULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	12.793.279,99	4.010.968,87		74.209,97	24.558,53		70.000,00			16.973.017,36
Total Político	12.793.279,99	4.010.968,87		74.209,97	24.558,53		70.000,00			16.973.017,36
Total Área de Gasto	12.793.279,99	4.010.968,87		74.209,97	24.558,53		70.000,00			16.973.017,36
Total	12.793.279,99	4.010.968,87		74.209,97	24.558,53		70.000,00			16.973.017,36

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	6/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1				12.793.279,99
		10			82.689,98
			101		82.689,98
				10100	79.680,45
				10101	3.009,53
		12			5.120.937,74
				120	2.351.975,87
				12000	410.471,80
				12001	11.507,76
				12003	245.510,62
				12004	560.359,15
				12006	291.269,84
				12009	832.856,70
			121		2.768.961,87
				12100	735.691,03
				12101	2.031.819,20
			12103	1.451,64	
		13		2.667.181,69	
			130	2.667.181,69	
			13000	1.189.983,07	
			13002	1.477.198,62	

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	7/17
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

(2015)
 RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			1.973.981,22
			150		1.973.981,22
		16		15000	1.973.981,22
					2.948.489,36
			160		2.843.228,93
				16000	2.759.460,43
				16008	83.768,50
			161		2.796,08
				16105	2.798,08
			162		102.464,35
				16200	5.390,00
				16204	97.074,35
	2				4.010.968,87
		20			223.197,93
			202		106.590,23
				20200	106.590,23
			206		116.607,70
				20600	116.607,70
		21			24.060,89
			212		24.060,89
				21200	24.060,89
		22			3.763.438,17

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:46:47
Observaciones		Página	8/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención 20/02/2017

11:50:20

(2015)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		29.530,61
				22000	27.161,42
				22001	2.263,70
				22002	105,49
			221		16.648,73
				22100	14.661,84
				22101	1.986,89
			222		94.061,14
				22200	14.874,84
				22201	68.728,73
				22299	10.457,57
			225		987,46
				22502	987,46
			226		50.364,04
				22602	1.612,54
				22603	556,10
				22604	25.448,62
				22699	22.746,78
			227		3.571.846,19
				22700	86.918,29
				22701	132.859,05
				22706	466.368,79

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	9/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

ORDEN
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22708	1.965.303,50
		23		22799	920.396,56
			230		271,88
			23020		28,22
			231		28,22
				23120	243,66
	4				243,66
		46			74.209,97
			461		74.209,97
				46100	74.209,97
	6				24.558,53
		62			9.552,11
			623		2.533,74
				62300	2.533,74
			626		7.018,37
				62600	7.018,37
		63			15.006,42
			632		15.006,42
				63200	15.006,42
	8				70.000,00
		83			70.000,00

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	10/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención 20/02/2017

11:50:20

(2015)

Pág.

5

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			830		70.000,00
				83000	70.000,00
TOTAL PROGRAMA 932					16.973.017,36
TOTAL GENERAL					16.973.017,36

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	11/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención 20/02/2017

11:50:20

(2015)

Pág.

5

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			830		70.000,00
				83000	70.000,00
TOTAL PROGRAMA 932					16.973.017,36
TOTAL GENERAL					16.973.017,36

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	11/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.	Operaciones corrientes	18.209.366,98	16.878.458,83		1.330.908,15
b.	Operaciones de capital		24.558,53		-24.558,53
1.	Total operaciones no financieras (a+b)	18.209.366,98	16.903.017,36		1.306.349,62
c.)	Activos financieros	70.000,00	70.000,00		
d)	Pasivos financieros				
2.	Total operaciones financieras (c+d)	70.000,00	70.000,00		
I.	RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	18.279.366,98	16.973.017,36		1.306.349,62
AJUSTES					
3.	Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4.	Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5.	Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II.	TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)					1.306.349,62

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	12/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
TOTAL											

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	13/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Fecha Obtención 20/02/2017
Pág. 1



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE AÑO ANTERIOR
		AÑO	AÑO	
57.556	1. Fondos líquidos		9.360.486,86	
430	+ Derechos pendientes de cobro			
431	+ del Presupuesto corriente	60.174,89		
	+ de Presupuestos cerrados	7.678,41		
257.258.270,275.440.442.	+ de Operaciones no presupuestarias	3.482.306,13		
449.456.470.471.472.537.				
538.550.566.566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		9.310.189,12	
401	+ del Presupuesto corriente	782.530,86		
165.166.180.185.410.414.	+ de Presupuestos cerrados	168.582,58		
419.453.456.475.476.477.	+ de Operaciones no presupuestarias	8.359.075,68		
502.515.516.521.550.560.				
561				
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación			
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.600.457,17	
2961.2962.2981.2982.49	II. Saldos de dudoso cobro		2.956,26	
00.4901.4902.4903.5961	III. Exceso de financiación afectada			
.5962.5981.5982	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.597.500,91	

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	14/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Fecha Obtención 20/02/2017
 Pág. 1



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		EJERCICIO 2015
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
TOTAL									

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	15/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 2017

NO⁸DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Fecha Obtención 31/03/2015
Pág. 1

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5570	Formalización.		FORMALIZACIÓN				
5570	Formalización.		FORMALIZACIÓN NÓMINAS				
5700	CAJA OPERATIVA		TOTAL 5570 CAJA				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2921009166752200114903	TOTAL 5700 CAIXABANK. Incidencias de cobro	292.675,66	154,69	293.030,35	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1921009166732200114890	LA CAIXA. Retrocesión emb. Indebidos				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2921009166752200114903	LA CAIXA				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4521009166712200020721	LA CAIXA. Presupuesto				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4521009166712200020721	CAIXABANK. Tesorería de la ATSe	17.951.239,43	25.123.697,84	33.716.519,87	9.358.423,10
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1921009166732200114890	CAIXABANK. Retrocesiones Embargos				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES4320980004880102000421	TOTAL 5710 VOLUNTARIA	18.244.114,79	25.123.697,53	34.089.544,22	9.358.423,10
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES9320980004820102000397	EJECUTIVA				
			TOTAL 5730				

127

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	16/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



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

14 MAR 1997

NOVENO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

UNIDAD: AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

EXPEDIENTE: 23 / 2017
LOTE: 1
PIEZA SEPARADA: 1
NOMBRE: PRESUPUESTO DE LA ATSe. EJERCICIO 2017

ÍNDICE DEL EXPEDIENTE 000000000452_2017_000023_L001_P001_0000_VSN04_0018_EXP.pdf:

MEMORIA PRESUPUESTO 2017 DE LA ATSe.pdf
INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO 2017 DE LA ATSe.pdf
ANEXO DE PERSONAL FUNCIONARIO.pdf
ANEXO DE PERSONAL LABORAL.pdf
RESUMEN PLANTILLA.pdf
BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017 ATSe.pdf
AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2016 ATSe.pdf
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015 PRIMERA PARTE.pdf
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015 SEGUNDA PARTE.pdf
informe de Intervención.pdf
Propuesta al Consejo Rector aprobación Presupuesto ATSe 2017.pdf
CERTIFICADO ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO RECTOR EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 9-3-2017.pdf
FE DE ERRATAS DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL.pdf


El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.sevilla.org/verfirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado por	SELLOELECTRONICOAYTOSEVILLA		
CSV (Código de Verificación Segura)	2TU35F32VEWIY2PVG5HPJUHLLI	Fecha y Hora	09/03/2017 12:47:36
Servidor	SERVIDOR DE FIRMAS	Página	1/1
			
2TU35F32VEWIY2PVG5HPJUHLLI			

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2017

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, la Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla formula la presente memoria explicativa del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2017.

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, en la redacción dada al artículo 135 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, habilita a los Ayuntamientos de gran población para la creación de un órgano de gestión tributaria que ejerza todas las competencias en materia de aplicación y recaudación de los tributos por ellos gestionados. De acuerdo con esta habilitación legal el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de 31 de Octubre de 2008, acordó la modificación completa de los Estatutos de la Agencia Municipal de Recaudación para su transformación en el órgano de gestión, estableciendo en el ejercicio 2009 todos los mecanismos de integración de los recursos humanos y materiales a asignar al organismo, que se deriven de las competencias asignadas, que son las de gestión, inspección y recaudación tributaria, así como las que se deleguen, en especial las derivadas de los procesos sancionadores de carácter masivo.

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10	
Observaciones		Página	1/11	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==			

La consolidación de la Agencia Tributaria de Sevilla, y el despliegue de los objetivos de gestión tributarios y sancionadores que le son asignados desde el Ayuntamiento de Sevilla ha comprendido, como objetivo presupuestario base, la máxima optimización de los recursos humanos y materiales de que dispone, en la consecución progresiva y simultánea de un menor coste indirecto proporcional para los presupuestos municipales.

Con objeto de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria, derivado del marco constitucional y de la Unión Europea, y que se plasma en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Agencia Tributaria de Sevilla (ATSe) se nos muestra como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar dicha finalidad, tanto por las gestiones encomendadas, como por la consideración de Órgano Tributario del Ayuntamiento de Sevilla.

El déficit público es en estos momentos uno de los indicadores económicos de mayor relevancia, dada la situación económica internacional, y la consecución en el ámbito municipal del déficit cero, como objetivo principal, no debiendo generarse gasto por encima de lo realmente recaudado, y manteniendo un adecuado y acompasado flujo de ingresos y pagos, sin generar atrasos en los pagos a proveedores, tal como se recoge el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fijan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para el Conjunto de las Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2015-2017 y el límite de gasto no financiero, obliga a perseverar el esfuerzo por modernizar y optimizar al máximo las funciones de gestión, inspección, recaudación tributaria, y del procedimiento sancionador delegado en materia de tráfico, fundamentalmente. Sin perjuicio de lo anterior, y del hecho de que los recursos destinados a esta gestión tributaria se mantengan en líneas generales para no poner en riesgo dichos objetivos, la Agencia Tributaria de Sevilla, en consonancia con el resto de las áreas municipales mantiene

Ayuntamiento de Sevilla, 10/11

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	2/11
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==		



en el presente presupuesto, la contención de sus gastos en la medida en que se expone a continuación.

Todo ello, en congruencia con la necesaria situación de equilibrio en términos de SEC'95 al amparo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la que la Agencia Tributaria de Sevilla viene obligada como unidad administrativa, de conformidad con el apartado 1º del art. 4º del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, que la desarrolla.


En este contexto, el presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla para 2017 reduce el montante de gasto, cifrado en 19.382.000,00 millones de euros, lo que representa, como seguidamente se irá explicando, la continuidad del ajuste de reducción en gastos.

El presupuesto se presenta equilibrado con unas previsiones de ingresos y de gastos que ascienden a la cantidad de 19.382.000,00 € (diecinueve millones trescientos ochenta y dos mil).

1. Del Estado de Ingresos

El Presupuesto de Ingresos del organismo presenta unas previsiones que ascienden a un total de 19.382.000,00 €.

Durante el ejercicio 2017 se consolida el nuevo Sistema de Financiación de la Agencia Tributaria de Sevilla (ATSe), acordado por la Excm. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2016 y con efectos de 1 de enero de 2016, el de transferencias con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla,

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10	
Observaciones		Página	3/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==			

con objeto de atender el conjunto de los gastos de funcionamiento de dicho Organismo.


El nuevo modelo de Financiación se nos muestra más sencillo que el anterior y conlleva a que casi la totalidad de los ingresos obtenidos provengan de las transferencias, tanto corrientes como de capital y que están cifradas en un total de 19.311.700,00 €.

Conforme al nuevo sistema de Financiación, toda la recaudación se ingresa en el Presupuesto del Ayuntamiento, incluyendo la totalidad de los principales, los recargos, intereses de demora y costas. Y es el Ayuntamiento el que respecto a los Entes que tengan asignados recursos recaudados por la ATSe, tiene que formalizar en su Presupuesto de Ingresos, tanto los recargos y costas, como los intereses de demora generados, transfiriendo el importe del principal a los mismos.

En concreto, el 99,64 por ciento del Presupuesto de Ingresos queda condicionado a las transferencias recibidas desde el Ayuntamiento de Sevilla.

El resto de los ingresos de la ATSe se corresponden con los siguientes epígrafes:

- El Capítulo V, Ingresos patrimoniales, y que comprende los ingresos por intereses de cuentas corrientes bancarias. El montante previsible se reduce notablemente, ya que el saldo medio existente se ha visto reducido notablemente en el ejercicio 2016. Consecuentemente, se ha previsto una reducción proporcional del 99 por cien, y se cifra en 300,00€.
- El montante del Capítulo VIII es utilizado exclusivamente por la ATSe para recoger en el presupuesto los préstamos concedidos al

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidat Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10	
Observaciones		Página	4/11	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==			

personal a su servicio, siendo la cantidad presupuestaria de 70.000€, no suponiendo variación respecto del ejercicio anterior.

2. Del Estado de Gastos:

- *Capítulo I.- Gastos de Personal*

El Capítulo I alcanza un total de 13.563.339,00 euros, lo que conlleva a una significativa disminución de créditos (un 2,95%) que trae su causa en la necesidad que hubo durante el ejercicio 2016 de cuantificar la parte de paga extraordinaria del 2012 que quedaba por devolver, así como la valoración a la aportación realizada a la Corporación al finalizar la carrera administrativa del empleado público, conforme al Programa Corporativo de Productividad, que recompensa tanto los méritos y la excedencia como el rendimiento o resultado y que obliga a prever la cuantía respecto al personal que se jubile en el ejercicio presupuestario. Para el ejercicio 2017 no se prevén jubilaciones del personal.

En aplicación de la normativa vigente, los funcionarios del Ayuntamiento, y asimismo los funcionarios municipales adscritos a la ATSe, sólo pueden ser retribuidos por los conceptos que la Ley autoriza; es decir, sueldo, trienios, pagas extraordinarias, complemento de destino, complemento específico, complemento de productividad y gratificaciones.

El sistema retributivo de los empleados (personal funcionario y laboral) queda plasmado en el Acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla adoptado el mes de julio del 2015, siendo el mismo para el personal laboral y para el funcionario.

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1Xn2cn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	5/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1Xn2cn3ks+F5G5eeQ==		



Las productividades específicas de la ATSe continúan aplicándose con su regulación específica sin ningún incremento respecto al ejercicio anterior.

De hecho, las tablas salariales que se han tenido en cuenta para cuantificar la plantilla presupuestaria son las mismas que las de 2016, sin realizar ningún tipo de subida dada la actual política existente en el momento de esta redacción. Las retribuciones del personal sólo varían respecto del año 2016 exclusivamente por la antigüedad de éste.

No se considera necesario realizar ajuste respecto al crédito previsto en la partida de la Seguridad Social, teniendo en cuenta la liquidación previsible.

Por otro lado, no se realiza modificación de plantilla en el ejercicio 2017.

El ahorro neto total del Capítulo I supone un 2,95 por cien respecto al mismo Capítulo del ejercicio anterior.

• **Capítulo II.- Compra de Bienes Corrientes y Servicios**

El presupuesto del Capítulo II que se propone es de 5.553.661,00 euros, lo que supone un reducido margen de incremento del 1,67 por cien respecto al mismo Capítulo del ejercicio anterior, lo que en la práctica conlleva a la contención real del gasto, ya que sólo se recoge gastos imprescindibles para el funcionamiento.

Para el análisis de este capítulo, hemos de señalar:

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	6/11
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==		




- La reciente ubicación definitiva de todas unidades administrativas centrales, así como la nueva localización de las Oficinas de Información y Atención al Contribuyente permite determinar el importe exacto del gasto de arrendamiento y otras construcciones, lo que redundará en mayor eficiencia y rentabilidad, de conformidad con el Plan de Gestión y Racionalización del Patrimonio Municipal.
- Los créditos previstos para arrendamiento de equipos para procesos de información se reducen un 13,96 por ciento respecto al año anterior, ajustándose el crédito a la nueva contratación de renovación del parte microinformático.
- El conocimiento de los gastos de reparación, mantenimiento y conservación del edificio donde se ubican las dependencias centrales, edificio metrocentro, y los que otros locales conlleva ya permitió ajustar la cuantía en el ejercicio 2016. Consecuentemente, el crédito inicial previsto para 2017 es igual.
- La consecución de la máxima optimización de los recursos materiales determina el mantenimiento de iguales créditos que en el ejercicio anterior para los gastos del material de oficina.
- Los créditos para suministro de energía eléctrica y agua se han ajustado a las nuevas contrataciones para el edificio metrocentro .
- Los servicios de telecomunicaciones (telefonía y datos) cuentan con los mismos créditos que en el ejercicio anterior
- Los gastos de comunicaciones responden al nuevo contrato de correspondencia ordinaria, y de mensajería,

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10
Observaciones		Página	7/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==		



así como al ajuste en los gastos postales lo que permite una reducción total de 17,10% respecto al ejercicio anterior.

- Las necesidades de créditos para gastos diversos se incrementan notablemente como consecuencia del aumento de los jurídicos, contenciosos y de reintegros de costes a contribuyentes, en concordancia con los datos existentes de la liquidación del ejercicio anterior y las solicitudes actualmente existentes.
- Respecto al resto de contratos se ha incrementado el precio en un 2 % en prevención del IPC exclusivamente para aquellos que tengan cláusulas de revisión, ajustándose el precio del contrato a la anualidad en los demás supuestos. Ello explica la cuantía que se recoge en la aplicación presupuestaria de estudios y trabajos técnicos y la correspondiente a otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.
- Por otro lado, se reduce los gastos de limpieza y aseo al haberse producido economía en la próxima adjudicación del contrato.
- La reducción de gastos de correos que viene paulatinamente realizándose desde 2012, como consecuencia de la nueva Ley de Tráfico y otras actuaciones que reduce el número de notificaciones en materia de sanciones, a lo que se une la reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que impulsa la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, encuentra su consolidación en el ejercicio 2017, quedando presupuestado en un total de 2.750.000,00 euros, igual cuantía que en el ejercicio anterior, pues el incremento de 30.000,00 responde a los


Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10	
Observaciones		Página	8/11	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==			

gastos por los servicios precisos de los registradores de la propiedad.

- En todo caso, la gestión contractual realizada nos permite mantener prácticamente iguales los gastos totales del Capítulo II que en el ejercicio anterior, (incremento total de 1,67 por cien respecto al año anterior) y presupuestar ajustando a los gastos reales obligados e imprescindibles. Todo ello teniendo en cuenta que para el ejercicio 2017 deben iniciarse la contratación del sistema integrado de gestión tributaria, estando previsto el importe de licitación total del mismo, lo que incrementa la cuantía notablemente respecto al ejercicio anterior.
- **Transferencias corrientes**

El crédito asignado en el Capítulo IV responde los gastos obligatorios que derivan del Convenio de Colaboración entre la ATSe y el Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal de la Excm. Diputación Provincial de Sevilla (OPAEF) para que éste lleve a cabo la ejecución material y física de las preceptivas diligencia de embargo de cuentas corrientes, sueldos, salarios o pensiones que previamente haya dictado la Agencia y cuya ejecución exceda del término municipal de Sevilla y dentro de su ámbito provincial.

El crédito se corresponde con el gasto del 5% del total que recaude la OPAEF, habiendo sido presupuestado en 2017 en congruencia con el realizado en ejercicios anteriores, pasando de 105.696,41 euros a 100.000,00 euros que permitirá seguir ejecutando el Convenio, y por ende la construcción de una hacienda tributaria local definitivamente efectiva y moderna, además de ecuanime y justa.

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10	
Observaciones		Página	9/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==			

• **Inversiones reales.- ANEXO DE INVERSIONES**

La reciente entrada en vigor de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas conlleva obligadamente a la práctica de una actuación administrativa transparente y eficiente que permita simplificar procesos y reducir cargas administrativas. En este ámbito destaca la obligación de las Administraciones Públicas de contar con un registro u otro sistema equivalente que permita la realización de copias auténticas, la apuesta por establecer las notificaciones electrónicas como preferentes a realizar en la sede electrónica, el establecimiento de un Punto de Acceso General Electrónico de la Administración, así como oficinas de asistencia en materia de registros, y el mantenimiento de un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados .

Dichos objetivos implican una inversión obligada inmediata, sin perjuicio de su posterior y rápida amortización por la eficacia y eficiencia especialmente en el ámbito competencias de éste Organismo . Ello justifica el incremento que el Capítulo VI presenta comparativamente con el ejercicio 2016 y que supone un total de 95.000,00 euros.

Se presupuestan las siguientes inversiones:


MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE:

Se presupuesta un gasto de 25.000 euros, que tiene por objeto la actualización del sistema de turnos establecido para atención al contribuyente.

ADQUISICIÓN MOBILIARIO:

Para continuar el acondicionamiento de las Oficinas de Atención al Contribuyente, y renovación del existente en el edificio Metrocentro, se presupuesta un total de 25.000 euros.

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN:

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10	
Observaciones		Página	10/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==			

Se presupuestan en 20.000,00 euros exclusivamente para adquisición de los equipos de digitalización que el Registro electrónico viene obligado a utilizar, y que comprende la compra de escáner e impresoras digitalizadoras, así como compra de otros equipos para procesos de información presupuestados en 5.000 euros.

GASTOS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS:

La obligada modernización de esta Agencia obliga a presupuestar un total de 20.000 euros para la actualización de la aplicación informática de turnos.

- **Activos Financieros**


Los gastos financieros exclusivamente se conforman con la partida de anticipos de prestamos para el personal de la ATSe. que se mantiene en 70.000€, equilibrada con la correspondiente partida del presupuesto de ingresos

3. Resumen General de Presupuesto.

En consonancia con el detalle expuesto anteriormente, el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la ATSe para el ejercicio 2017 asciende a 19.382.000,00 €.

LA GERENTE

Fdo: Eva María Vidal Rodríguez

Código Seguro De Verificación:	m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 12:09:10	
Observaciones		Página	11/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/m11Sv1XnZcn3ks+F5G5eeQ==			


AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
PRESUPUESTO 2017

Programa

- 9 Actuaciones de Carácter General
- 93 Administración Financiera y Tributaria
- 932 Gestión del Sistema Tributario

RESUMEN
INGRESOS/GASTOS

INGR:	19.382.000,00
GASTOS:	19.382.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55	
Observaciones		Página	1/8	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/E/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==			

RESUMEN ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS		Previsiones Iniciales Presupuesto 2017
1	Impuestos directos	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00
3	Tasas y otros ingresos	0,00
4	Transferencias corrientes	19.216.700,00
5	Ingresos patrimoniales	300,00
6	Enajenación de Inversiones reales	0,00
7	Transferencias de capital	95.000,00
8	Activos financieros	70.000,00
9	Pasivos financieros	0,00
Total Ingresos		19.382.000,00

RESUMEN ESTADO DE GASTOS

GASTOS		Estimación Gastos Iniciales Presupuesto 2017
1	Gastos de personal	13.563.339,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.553.561,00
3	Gastos financieros	0,00
4	Transferencias corrientes	100.000,00
5	Fondo de contingencia y Otros Imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	95.000,00
7	Transferencias de capital	0,00
8	Activos financieros	70.000,00
9	Pasivos financieros	0,00
Total Gastos		19.382.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/E/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==		



AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Desglose de los Ingresos corrientes		PREVISIÓN INICIAL 2017
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		0,00
38: Reintegros de operaciones corrientes		0,00
389: Otros reintegros de operaciones corrientes		0,00
39: Otros Ingresos		0,00
392: Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo		0,00
392.10: Recargo ejecutivo		0,00
393: Intereses de demora		0,00
393.00: Intereses de demora		0,00
399: Otros ingresos diversos		0,00
399.99: Otros ingresos diversos		0,00
4. TRANSFERENCIA CORRIENTES		19.216.700,00
40: De la Administración General de la Entidad Local		19.216.700,00
400: De la Admon General de la Entidad Local		19.216.700,00
400.00 De la Admon General de la Entidad Local		19.216.700,00
41: De Organismos Autónomos de la Entidad Local		0,00
410: De Organismos Autónomos de la Entidad Local		0,00
410.00 De Organismos Autónomos de la Entidad Local		0,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES		300,00
52: Intereses de depósitos		300,00
520: Intereses de depósitos		300,00
520.00 Intereses de depósitos bancarios		300,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES		19.217.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2EW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/E/h4S6p2EW4TCdvAyIr58g==		



AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Desglose de los Ingresos de operaciones de capital y financieras	PREVISION INICIAL 2017
7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000,00
70: De la Administración General de la Entidad Local	95.000,00
700:00 De la Admon General de la Entidad Local	95.000,00
8: ACTIVOS FINANCIEROS	70.000,00
83: Reintegros de préstamos de fuera del sector público	70.000,00
830: Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	70.000,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	165.000,00

Código Seguro De Verificación:	F/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==		



AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA


PRESUPUESTO DE GASTOS

Desglose de los gastos corrientes		CREDITOS INICIALES PREVISTOS 2017
I. GASTOS DE PERSONAL		13.563.339,00
10: Órganos de gobierno y personal directivo		63.851,00
101: Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo		63.851,00
101.00: Retribuciones básicas		60.749,00
101.01: Otras remuneraciones		3.102,00
12: Personal Funcionario		5.495.600,00
120: Retribuciones básicas		2.425.375,00
120.00: Sueldos del Grupo A1		451.421,00
120.01: Sueldos del Grupo A2		23.248,00
120.03: Sueldos del Grupo C1		305.437,00
120.04: Sueldos del Grupo C2		588.304,00
120.06: trienios		312.638,00
120.09: Otras retribuciones básicas		744.329,00
121: Retribuciones complementarias		3.070.225,00
121.00: Complemento de destino		816.127,00
121.01: Complemento específico		2.252.655,00
121.03: Otros complementos		1.443,00
13: Personal Laboral		2.961.591,00
130: Laboral Fijo		2.961.591,00
130.00: Retribuciones básicas		1.266.595,00
130.02: Otras remuneraciones		1.694.996,00
15: Incentivos al rendimiento		2.134.082,00
150: Productividad		2.134.082,00
150.00: Productividad		2.134.082,00
16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		2.908.215,00
160: Cuotas sociales		2.790.215,00
160.00: Seguridad Social		2.701.123,00
160.08: Asistencia médico-farmacéutica		89.092,00
161: Prestaciones sociales		3.000,00
161.05: Pensiones a cargo de la Entidad local		3.000,00
162: Gastos sociales del personal		115.000,00
162.00: Formación y perfeccionamiento del personal		15.000,00
162.04: Acción social		100.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/E/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==		



2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.553.661,00
20: Arrendamientos y cánones		233.000,00
202: Arrendamientos de edificios y otras construcciones		110.000,00
206: Arrendamientos de equipos para procesos de información		123.000,00
21: Reparaciones, mantenimiento y conservación		70.000,00
212: Edificios y otras construcciones		70.000,00
22: Material, suministros y otros		5.241.886,00
220: Material de oficina		40.500,00
220.00: Ordinario no inventariable		35.000,00
220.01: Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.500,00
220.02: Material informático no inventariable		3.000,00
221: Suministros		36.000,00
221.00: Energía eléctrica		33.000,00
221.01: Agua		3.000,00
222: Comunicaciones		188.500,00
222.00: Servicios de Telecomunicaciones		55.000,00
222.01: Postales		110.000,00
222.99: Otros gastos en comunicaciones		23.500,00
224: Primas de seguros		0,00
225: Tributos		600,00
225.02: Tributos de las Entidades locales		600,00
226: Gastos diversos		170.700,00
226.01: Atenciones protocolarias y representativas		1.500,00
226.02: Publicidad y propaganda		2.500,00
226.03: Publicación en Diarios Oficiales		2.500,00
226.04: Juicios, contenciosos		150.000,00
226.06: Reuniones, conferencias y cursos		1.500,00
226.99: Otros gastos diversos		12.700,00
227: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.805.586,00
227.00: Limpieza y aseo		92.659,00
227.01: Seguridad		150.000,00
227.06: Estudios y trabajos técnicos		370.000,00
227.08: Servicios de recaudación a favor de la entidad		2.780.000,00
227.99: Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		1.412.927,00
23: Indemnizaciones por razón del servicio		8.775,00
230: Dietas		6.275,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55	
Observaciones		Página	6/8	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==			

230.10: Del personal directivo	1.275,00
230.20: Del personal no directivo	5.000,00
231: Locomoción	2.500,00
231.10: Del personal directivo	1.000,00
231.20: Del personal no directivo	1.500,00
4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00
46: A Entidades Locales	100.000,00
461: A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	100.000,00
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.217.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==		



AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO DE GASTOS

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		CREDITOS INICIALES PREVISTOS 2017
6: INVERSIONES REALES		95.000,00
62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios		75.000,00
623: Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		25.000,00
625: Mobiliario		25.000,00
626: Equipos para procesos de información		25.000,00
63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios		0,00
632: Edificios y otras construcciones		0,00
64: Gastos en inversiones de carácter inmaterial		20.000,00
641: Gastos en aplicaciones informáticas		20.000,00
8: ACTIVOS FINANCIEROS		70.000,00
83: Concesión de préstamos fuera del sector público		70.000,00
830: Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		70.000,00
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS		165.000,00

Código Seguro De Verificación:	f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	21/02/2017 14:24:55
Observaciones		Página	8/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/f/h4S6p2BW4TCdvAyIr58g==		



ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO

Ordenados por categoría y nivel con códigos correctos

Código	Denominación	Situación	Categ.	Cod. Aut.	Total Retrib. Básicos	Compl. Ode Distinc.	Compl. Específico	Capac. Téc. Exter.	P.P. 1-2-20 Anos.	Productiv. Objetivos An.	Otras Retrib.	Total Retrib.
50100 01	DIRECTOR DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INGRESOS	OCUPADA	A1 29	61100	26.498,04	10.531,44	28.725,00	189,00	5.343,36	13.523,88	0,00	84.810,72
50400 01	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN	OCUPADA	A1 29	61100	28.208,40	10.531,44	28.725,00	252,00	5.697,96	13.523,88	0,00	86.938,68
50200 01	DIRECTOR DEPARTAMENTO GESTIÓN DE SANCIONES	OCUPADA	A1 29	71300	26.498,04	10.531,44	28.725,00	189,00	5.343,36	13.523,88	0,00	84.810,72
50300 01	DIRECTOR DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN	OCUPADA	A1 29	61100	25.927,92	10.531,44	28.725,00	168,00	5.225,16	13.523,88	0,00	84.101,40
50500 01	DIRECTOR DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	OCUPADA	A1 29	61100	24.787,68	10.531,44	25.818,96	126,00	5.338,92	12.830,40	0,00	77.694,00
50150 01	ADJUNTO SERVICIO SECCION PRIMERA	OCUPADA	A1 27	61200	26.436,20	9.645,72	25.818,96	84,00	0,00	12.830,40	0,00	80.280,20
50110 01	ADJUNTO SERVICIO SECCION PRIMERA	OCUPADA	A1 27	61200	23.015,48	9.645,72	25.818,96	84,00	0,00	12.830,40	0,00	71.394,56
50220 01	ADJUNTO SERVICIO RECURSOS	OCUPADA	A1 27	61200	23.015,48	9.645,72	25.818,96	84,00	0,00	12.830,40	0,00	71.394,56
50410 01	ADJUNTO SERVICIO RR.HH. Y RÉGIMEN INTERIOR	OCUPADA	A1 27	61200	27.576,44	9.645,72	25.818,96	252,00	5.575,32	12.830,40	0,00	81.698,84
50150 04	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	25.621,78	8.462,28	22.115,88	126,00	5.180,76	19.015,92	0,00	73.061,38
50150 02	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	25.621,78	8.462,28	22.115,88	210,00	5.180,76	19.015,92	0,00	80.606,62
50150 09	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	25.621,78	8.462,28	22.115,88	210,00	5.180,76	19.015,92	0,00	80.606,62
50150 08	INSPECTOR TRIBUTOS	VACANTE	A1 26	78200	13.951,13	4.231,14	11.057,94	147,00	2.828,78	9.507,96	0,00	41.721,95
50150 05	INSPECTOR TRIBUTOS	VACANTE	A1 26	78200	2.372,70	705,19	1.842,99	26,25	480,98	1.584,66	0,00	7.012,77
50150 06	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	26.191,90	8.462,28	22.115,88	231,00	5.298,96	19.015,92	0,00	81.315,94
50150 07	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	22.201,06	8.462,28	22.115,88	84,00	0,00	19.015,92	0,00	71.879,14
50150 11	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	27.332,14	8.462,28	22.115,88	273,00	5.535,36	19.015,92	0,00	82.734,58
50150 10	INSPECTOR TRIBUTOS	VACANTE	A1 26	78200	19.920,58	8.462,28	22.115,88	0,00	0,00	19.015,92	0,00	69.514,66
50150 03	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	24.481,54	8.462,28	22.115,88	168,00	4.944,36	19.015,92	0,00	79.187,98
50130 01	JEFE SECCION TERCERA	OCUPADA	A1 25	61300	23.136,26	7.508,04	21.839,88	126,00	0,00	11.443,32	0,00	64.053,50
50210 01	JEFE SECCION INSTRUCCION Y TRAMITACION	OCUPADA	A1 25	61300	22.566,14	7.508,04	21.839,88	105,00	0,00	11.443,32	0,00	53.462,38
50160 01	JEFE SECCION ADMIVA. INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	A1 25	61300	25.416,74	7.508,04	21.839,88	210,00	5.139,72	11.443,32	0,00	71.557,70
50120 01	JEFE SECCION SEGUNDA	OCUPADA	A1 25	61300	24.276,50	7.508,04	21.839,88	168,00	4.903,32	11.443,32	0,00	70.139,06
50420 01	JEFE SECCION DE RECAUDACION EJECUTIVA	OCUPADA	A1 25	61300	21.425,90	7.508,04	21.839,88	63,00	0,00	11.443,32	0,00	62.280,14
50430 01	JEFE SECCION GESTION ECONOMICA Y CONTRATACION	OCUPADA	A1 25	61300	25.416,74	7.508,04	21.839,88	210,00	5.139,72	11.443,32	0,00	71.557,70
50340 01	JEFE SECCION RECURSOS Y RECLAMACIONES	OCUPADA	A1 25	61300	22.566,14	7.508,04	21.839,88	105,00	0,00	11.443,32	0,00	63.462,38
50140 01	JEFE SECCION TASAS	OCUPADA	A1 25	61300	21.425,90	7.508,04	21.839,88	63,00	0,00	11.443,32	0,00	62.280,14
50111 01	ADJUNTO SECC. TAG. LIQUIDACION I.A.E	OCUPADA	A1 24	61400	23.134,30	7.065,00	18.850,44	147,00	4.673,64	10.749,72	0,00	64.620,10
50131 01	ADJUNTO SECC. TAG. EXENCION CERTIF. I.B.I.	OCUPADA	A1 24	61400	20.853,82	7.065,00	18.850,44	63,00	0,00	10.749,72	0,00	57.581,98
50121 01	ADJUNTO SECC. TAG. PLUSVALIA	OCUPADA	A1 24	61400	22.564,18	7.065,00	18.850,44	126,00	0,00	10.749,72	0,00	59.355,34
50132 01	JEFE NEG. TAG. RECLAMACION IBI	OCUPADA	A1 23	61500	21.595,14	6.622,56	16.899,36	105,00	0,00	10.056,24	0,00	55.278,30
50143 01	JEFE NEG. TAG. VIA PUBLICA.	OCUPADA	A1 23	61500	21.595,14	6.622,56	16.899,36	105,00	0,00	10.056,24	0,00	55.278,30
50141 01	JEFE NEG. TAG. GESTION TRIBUT. RESIDUOS	OCUPADA	A1 23	61500	19.314,66	6.622,56	16.899,36	21,00	0,00	10.056,24	0,00	52.913,82
50220 02	T.A.G.	OCUPADA	A1 22	61700	19.984,86	6.179,28	14.572,40	63,00	0,00	9.362,64	0,00	50.112,18

Código Seguro De Verificación:	EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Garcia Melero	Firmado	25/01/2017 13:02:32
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==		



**ANEXO DE PERSONAL
 PRESUPUESTO 2017
 PERSONAL FUNCIONARIO**

Ordenados por categoría y nivel con códigos correctos

CÓDIGO PTO.	T.A.G.	DESIGNACIÓN	SITUACIÓN	CATEG.	CDS/NPT	TOTAL RETRIBUC. BÁSICAS	COMPLEMENTO ODE DESTINO	COMPLEMENTO ESPECIAL	REPERTE CAPACIDAD EXPER.	PGP 12-20 AÑOS	PRODUCTIV. OBJETIVOS AYS.	OTRAS RETRIBUC.	TOTAL RETRIBUCIONES
50220 03	T.A.G.		OCUPADA	A1 22	61700	20.935,48	8.462,28	14.522,40	84,00	0,00	19.015,92	0,00	63.020,08
50101 01	JEFE OFICINA TECNICA		OCUPADA	A2 23	72200	20.035,78	6.622,56	18.362,76	104,40	0,00	10.056,24	0,00	55.181,74
50101 02	TECNICO MEDIO OFICINA TECNICA		VACANTE	A2 20	72400	16.267,30	5.329,20	14.061,00	0,00	0,00	7.975,56	0,00	43.633,06
50332 01	ADJUNTO DE SECC. ADMVO. RECAUDACION VOLUNTARIA		VACANTE	C1 22	62000	13.807,28	6.179,28	16.761,48	0,00	0,00	9.362,64	0,00	46.110,68
50212 01	ADJUNTO DE SECCION ADMVO. TRAMITACION		OCUPADA	C1 22	62000	17.091,20	6.179,28	16.761,48	120,96	3.738,72	9.362,64	0,00	53.254,28
50142 01	JEFE NGDO. ADMVO. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS		OCUPADA	C1 21	62100	16.696,04	5.737,08	14.832,72	120,96	3.660,72	8.669,16	0,00	49.716,68
50122 01	JEFE NGDO. ADMVO. L.C.I.O.		OCUPADA	C1 21	78300	16.696,04	5.737,08	14.832,72	120,96	3.660,72	8.669,16	0,00	49.716,68
50150 15	AUXILIAR INSPECCION TRIBUTOS		OCUPADA	C1 21	78300	16.976,30	5.737,08	14.325,00	134,40	3.719,52	8.669,16	0,00	49.561,46
50150 14	AUXILIAR INSPECCION TRIBUTOS		OCUPADA	C1 21	78300	17.841,18	5.737,08	14.325,00	147,84	3.795,12	8.669,16	0,00	50.015,38
50133 01	JEFE NGDO. ADMVO. VEHICULOS		OCUPADA	C1 21	62100	16.696,04	5.737,08	14.832,72	120,96	3.660,72	8.669,16	0,00	49.716,68
50135 01	JEFE NGDO. ADMVO. REGISTRO, NOTIF. Y ARCH-IV. IBI		OCUPADA	C1 21	62100	16.696,04	5.737,08	14.832,72	120,96	3.660,72	8.669,16	0,00	49.716,68
50134 01	JEFE NGDO. ADMVO. DEVOLUCION Y BAIA IBI		VACANTE	C1 21	62100	13.412,12	5.737,08	14.832,72	0,00	0,00	8.669,16	0,00	42.651,08
50112 01	JEFE NGDO. ADMVO. DEVOLUCIONES IAE		OCUPADA	C1 21	62100	19.250,20	5.737,08	14.832,72	201,60	2.834,52	8.669,16	0,00	51.525,28
50332 02	JEFE GRUPO ADMVO. RECAUDACION VOLUNTARIA		OCUPADA	C1 19	62200	15.242,94	5.057,16	13.361,88	80,64	0,00	7.282,08	0,00	41.024,70
50211 02	JEFE GRUPO ADMVO. INSTRUCCION 1		OCUPADA	C1 19	62200	15.607,82	5.057,16	13.361,88	94,08	3.437,88	7.282,08	0,00	44.840,90
50121 02	JEFE GRUPO ADMVO. PLUSVALIA		OCUPADA	C1 19	62200	15.242,94	5.057,16	13.361,88	80,64	0,00	7.282,08	0,00	41.024,70
50101 03	JEFE GRUPO TEC. AUX. DELINANTE OFIC. TECNICA		OCUPADA	C1 19	73202	16.786,12	5.057,16	13.883,84	134,40	3.681,36	7.282,08	0,00	46.804,96
50100 05	JEFE GRUPO ADMVO. INFORMACION Y REGISTRO		OCUPADA	C1 19	62200	15.242,94	5.057,16	13.361,88	80,64	0,00	7.282,08	0,00	41.024,70
50143 02	JEFE GRUPO ADMVO. OCUPACION		OCUPADA	C1 19	62200	18.167,98	5.057,16	13.361,88	188,16	2.710,68	7.282,08	0,00	46.761,94
50220 05	JEFE GRUPO ADMVO. RECURSOS		OCUPADA	C1 19	62200	15.607,82	5.057,16	13.361,88	94,08	3.437,88	7.282,08	0,00	44.840,90
50211 06	JEFE GRUPO ADMVO. INSTRUCCION 2		OCUPADA	C1 19	62200	15.242,94	5.057,16	13.361,88	80,64	0,00	7.282,08	0,00	41.024,70
50160 02	JEFE GRUPO ADMVO. INSPECCION TRIBUTOS		OCUPADA	C1 19	62200	16.337,88	5.057,16	13.361,88	120,96	3.589,20	7.282,08	0,00	45.748,86
50500 06	JEFE GRUPO ADMVO. TECNICO AUXILIAR		OCUPADA	C1 19	73201	16.290,66	5.057,16	15.269,64	107,52	3.580,92	7.282,08	0,00	47.587,98
50101 04	DELINANTE OFICINA TECNICA		VACANTE	C1 18	73404	12.829,96	4.784,88	12.285,96	0,00	0,00	6.588,60	0,00	36.488,40
50121 06	ADMINISTRATIVO PLUSVALIA		OCUPADA	C1 17	62300	17.574,32	5.057,16	12.025,20	174,72	2.595,48	7.282,08	0,00	44.708,96
50211 03	ADMINISTRATIVO		VACANTE	C1 17	62300	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50211 04	ADMINISTRATIVO		OCUPADA	C1 17	62300	14.199,66	4.512,72	12.025,20	53,76	0,00	5.895,00	0,00	36.686,34
50121 05	ADMINISTRATIVO PLUSVALIA		OCUPADA	C1 17	62300	15.659,18	4.512,72	12.025,20	107,52	3.450,72	5.895,00	0,00	41.650,34
50211 04	ADMINISTRATIVO PLUSVALIA		OCUPADA	C1 17	62300	14.199,66	4.512,72	12.025,20	53,76	0,00	5.895,00	0,00	36.686,34
50121 05	ADMINISTRATIVO		OCUPADA	C1 17	62300	16.388,94	4.512,72	12.025,20	134,40	3.602,04	5.895,00	0,00	42.558,90
50143 03	ADMINISTRATIVO VIA PUBLICA		OCUPADA	C1 17	62300	16.434,30	4.784,88	12.025,20	134,40	3.602,04	6.588,60	0,00	43.569,42
50143 03	ADMINISTRATIVO VIA PUBLICA		OCUPADA	C1 17	62300	14.564,54	4.512,72	12.025,20	67,20	0,00	5.895,00	0,00	37.064,66
50332 03	ADMINISTRATIVO DE RECAUDACION VOLUNTARIA		OCUPADA	C1 17	62300	16.753,82	4.512,72	12.025,20	147,84	3.677,64	5.895,00	0,00	43.012,22

Código Seguro De Verificación:	EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Garcia Melero	Firmado	25/01/2017 13:02:32
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==		



ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO

Ordenados por categoría y nivel con códigos correctos

CÓDIGO PTO.	DESIGNACIÓN	SITUACIÓN	CATEG.	EDD(VPT)	TOTAL RETRIBUC. BÁSICAS	COMPLEMENTO O DE DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	PCP-31 CAPACIDAD FPER	PCP-32-20 AÑOS	PRODUCTIV. OBJETIVOS/5E	OTRAS RETRIBUC.	TOTAL RETRIBUCIONES
50211 07	ADMINISTRATIVO	VACANTE	C1 17	62300	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50121 03	ADMINISTRATIVO PLUSVALIA	OCUPADA	C1 17	62300	16.434,30	4.784,88	12.025,20	134,40	3.602,04	6.588,60	0,00	43.569,42
50211 08	ADMINISTRATIVO	VACANTE	C1 17	62300	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50212 03	ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C1 17	62300	14.199,66	4.512,72	12.025,20	53,76	0,00	5.895,00	0,00	36.686,34
50111 02	JEFE GRUPO AUX. LIQUIDACIONES IAE	OCUPADA	C2 18	63300	14.184,72	4.784,88	12.865,20	102,96	2.842,92	6.588,60	0,00	41.369,28
50131 02	JEFE GRUPO AUX. EXCECCIONES Y CERTIF. IBI	OCUPADA	C2 18	63300	13.931,94	4.784,88	12.865,20	93,60	2.790,48	6.588,60	0,00	41.054,70
50141 02	JEFE GRUPO AUX. GEST. TRIBUTOS DE RESIDUOS	OCUPADA	C2 18	63300	13.931,94	4.784,88	12.865,20	93,60	2.790,48	6.588,60	721,20	41.775,90
50211 09	JEFE GRUPO AUX. INSTRUCCION	OCUPADA	C2 18	63300	12.162,48	4.784,88	12.865,20	28,08	0,00	6.588,60	0,00	36.429,24
50212 04	JEFE GRUPO AUX. TRAMITACION	OCUPADA	C2 18	63300	12.920,82	4.784,88	12.865,20	56,16	0,00	6.588,60	0,00	37.215,66
50143 04	JEFE GRUPO AUX. VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 18	63300	14.943,06	4.784,88	12.865,20	140,40	3.000,12	6.588,60	0,00	42.322,26
50412 06	JEFE GRUPO AUX. DE TRAMITACION	OCUPADA	C2 18	63300	13.931,94	4.784,88	12.865,20	93,60	2.790,48	6.588,60	721,20	41.775,90
50100 03	JEFE GRUPO AUX. ADMINISTRACION	OCUPADA	C2 18	63300	14.184,72	4.784,88	12.865,20	102,96	2.842,92	6.588,60	0,00	41.369,28
50121 07	JEFE GRUPO AUX. PLUSVALIA	OCUPADA	C2 18	63300	14.184,72	4.784,88	12.865,20	102,96	2.842,92	6.588,60	0,00	41.369,28
50134 03	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.033,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50100 04	AUX. INFORMACION ADMINISTRACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50211 11	AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50133 03	AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.033,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50211 13	AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.015,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50143 08	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 16	63200	13.280,14	4.241,16	12.531,48	74,88	2.970,84	5.201,52	0,00	38.300,02
50113 02	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50113 03	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50134 05	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50160 04	AUX. INFORMACION INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50143 09	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50134 04	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50113 05	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50100 06	AUXILIAR INFORMACION REGISTRO	OCUPADA	C2 16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.033,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50200 03	AUXILIAR DE DIRECCION GESTION SANCCIONES	OCUPADA	C2 16	63100	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50112 03	AUX. INFORMACION DEVOLUCIONES IAE	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50211 12	AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	13.785,70	4.241,16	12.531,48	93,60	2.761,20	5.201,52	0,00	38.614,66
50134 07	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50211 10	AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50121 11	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50141 03	AUX. DE INFORM. GESTION TRIBU. DE RESIDUOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90

Código Seguro De Verificación:	EmUcDzSsbVmsyrcZ056Eaw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Garcia Melero	Firmado	25/01/2017 13:02:32
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EmUcDzSsbVmsyrcZ056Eaw==		



ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO 2017
PERSONAL FUNCIONARIO

Ordenados por categoría y nivel con códigos correctos

CÓDIGO PTO.	DESIGNACIÓN	SITUACIÓN	CATEG.	COD. IPT	TOTAL RETRIB. BÁSICAS	COMPLEMENTO ODE DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	PCPA-EI CAPACIDAD Y EXCEL.	FIG. 12-10 AÑOS	PRODUCTIV. OBJETIVAS	OTRAS RETRIBUC.	TOTAL RETRIBUCIONES
50142 02	AUX. DE INFORM. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50000 04	AUXILIAR DE DIRECCION GERENCIA	OCUPADA	C2 16	63100	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50131 03	AUX. INFORMACION EXENCIONES Y CERT. IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.280,14	4.241,16	12.531,48	74,88	2.970,84	5.201,52	0,00	38.300,02
50211 14	AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50143 07	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50133 05	AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50100 02	AUXILIAR DE DIRECCION GESTION INGRESOS	OCUPADA	C2 16	63100	13.280,14	4.241,16	12.531,48	74,88	2.970,84	5.201,52	0,00	38.300,02
50143 06	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50121 09	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2 16	63200	13.280,14	4.241,16	12.531,48	74,88	2.970,84	5.201,52	0,00	38.300,02
50122 02	AUXILIAR DE INFORMACION ICI	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50113 05	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50143 06	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 16	63200	12.521,80	4.241,16	12.531,48	46,80	0,00	5.201,52	0,00	34.542,76
50112 02	AUX. INFORMACION DEVOLUCIONES IAE	OCUPADA	C2 16	63200	13.280,14	4.241,16	12.531,48	74,88	2.970,84	5.201,52	0,00	38.300,02
50135 02	AUX. INF. REG. NOT. Y ARCHIVO IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50141 04	AUX. DE INFORM. GESTION TRIBU. DE RESIDUOS	OCUPADA	C2 16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50142 03	AUX. DE INFORM. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50113 08	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50134 02	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.027,36	4.241,16	12.531,48	65,52	2.918,40	5.201,52	0,00	37.985,44
50134 06	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50111 04	AUX. INFORMACION LIQUIDACIONES IAE	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50160 09	AUX. INFORMACION INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50133 04	AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.785,70	4.241,16	12.531,48	93,60	2.761,20	5.201,52	0,00	38.614,60
50113 04	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50121 08	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50132 02	AUX. INFORMACION RECLAMACIONES IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50133 02	AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACIONES IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.027,36	4.241,16	12.531,48	65,52	2.918,40	5.201,52	0,00	37.985,44
50135 03	AUX. INF. REG. NOT. Y ARCHIVO IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50134 06	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50113 07	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50121 10	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2 16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50111 08	AUX. INFORMACION LIQUIDACIONES IAE	OCUPADA	C2 16	63200	13.532,92	4.241,16	12.531,48	84,24	3.023,28	5.201,52	0,00	38.614,60
50142 04	AUX. DE INFORM. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50134 08	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	0,00	34.804,90
50141 05	AUX. DE INFORM. GESTION TRIBU. DE RESIDUOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62

Código Seguro De Verificación:	EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso Garcia Melero	Firmado	25/01/2017 13:02:32
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EmUcDzSsbVmsyrCz056Eaw==		



ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO 2017 PERSONAL FUNCIONARIO

Ordenados por categoría y nivel con códigos correctos

CÓDIGO PTO	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	CATEG.	COD. OPT.	TOTAL RETRIBUC. BÁSICAS	COMPLEMENTO OBE DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	PCP-T-1 CAPACIDAD TÉCN. EXPRER.	PCP 12-2010 AÑOS	PRODUCTIV. OBJETIVOS/ATS	OTRAS RETRIBUC.	TOTAL RETRIBUCIONES
50121 12	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2 16	63200	12.689,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.280,62
50212 05	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	C2 15	63400	11.043,64	3.968,64	11.518,44	0,00	0,00	4.507,92	0,00	31.038,64
50135 04	AUX. ADMINISTRATIVO REG. NOTIF. Y ARCH. IBI	OCUPADA	C2 15	63400	13.065,88	3.968,64	11.518,44	74,88	2.928,00	4.507,92	0,00	36.063,76
50421 04	AUX. ADMNITVO. GESTIÓN PRESUPUESTARIA	OCUPADA	C2 15	63400	12.054,76	3.968,64	11.518,44	37,44	0,00	4.507,92	0,00	32.087,20
50121 13	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLUSVALIA	OCUPADA	C2 15	63400	12.054,76	3.968,64	11.518,44	37,44	0,00	4.507,92	0,00	32.087,20
50212 06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C2 15	63400	13.364,08	4.241,16	11.518,44	84,24	2.980,44	5.201,52	0,00	37.389,88
50132 03	AUX. ADMINISTRATIVO RECLAMACIONES IBI	OCUPADA	C2 15	63400	13.318,66	3.968,64	11.518,44	84,24	2.980,44	4.507,92	0,00	36.378,34
50113 09	AUXILIAR ADMINISTRATIVO VEHICULOS	OCUPADA	C2 15	63400	12.307,54	3.968,64	11.518,44	46,80	0,00	4.507,92	0,00	32.349,34
50212 07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C2 15	63400	13.111,30	4.241,16	11.518,44	74,88	2.928,00	5.201,52	0,00	37.075,30
50160 05	AUX. ADMNVO. INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C2 15	63400	13.156,56	4.512,72	11.518,44	74,88	2.928,00	5.895,00	0,00	38.085,60
50322 06	AUX. ADMNVO. REC. ELECT. PROCESOS ESPECIALES	OCUPADA	C2 15	63400	12.813,10	3.968,64	11.518,44	55,52	2.875,56	4.507,92	0,00	35.749,18
50212 08	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C2 15	63400	12.054,76	3.968,64	11.518,44	37,44	0,00	4.507,92	0,00	32.087,20
50220 06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C2 15	63400	11.801,98	3.968,64	11.518,44	28,08	0,00	4.507,92	0,00	31.825,06
50220 07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C2 15	63400	11.801,98	3.968,64	11.518,44	28,08	0,00	4.507,92	0,00	31.825,06
50133 06	AUX. ADMINISTRATIVO LIQUID. IBI	OCUPADA	C2 15	63400	13.318,66	3.968,64	11.518,44	84,24	2.980,44	4.507,92	0,00	36.378,34
50134 09	AUX. ADMNVO. DEVOLUCION Y BAJAS IBI	OCUPADA	C2 15	63400	12.054,76	3.968,64	11.518,44	37,44	0,00	4.507,92	0,00	32.087,20
50160 06	AUX. ADMNVO. INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C2 15	63400	13.111,30	4.241,16	11.518,44	74,88	2.928,00	5.201,52	0,00	37.075,30
					2.425.371,73	816.126,61	2.252.654,61	13.100,85	248.033,24	1.164.279,30	1.442,40	6.921.008,74

Código Seguro De Verificación:	EmUcDzSsbVmsyrcz056Eaw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Alfonso García Melero	Firmado	25/01/2017 13:02:32
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EmUcDzSsbVmsyrcz056Eaw==		



**ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2017
PERSONAL LABORAL**

CÓDIGO PTO.	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN N	CATEG.	COD. VP	TOTAL RETRIBUC. BÁSICAS	COMPLEMENTO DE DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	FEF. ISL CAPACIT. Y EXPER.	POP. 02-20 AÑOS	PRODUCTIV. OBJETIVOS ATÉS.	OTRAS RETRIBUC.	TOTAL RETRIBUC. NETES
50000 02	ASESOR JURIDICO	OCUPADA	A1 27	81000	25.506,44	9.645,72	25.881,84	168,00	5.104,68	12.830,40	83,52	79.020,60
50500 04	ANALISTA PROGRAMADOR	OCUPADA	A2 20	81025	17.925,54	5.329,20	15.502,56	52,20	0,00	7.975,56	0,00	46.785,06
50500 02	ANALISTA PROGRAMADOR	OCUPADA	A2 20	81025	17.925,54	5.329,20	15.502,56	52,20	0,00	7.975,56	0,00	46.785,06
50500 03	ANALISTA PROGRAMADOR	OCUPADA	A2 20	81025	17.925,54	5.329,20	15.502,56	52,20	0,00	7.975,56	0,00	46.785,06
50500 05	ANALISTA PROGRAMADOR	OCUPADA	A2 20	81025	17.925,54	5.329,20	15.502,56	52,20	0,00	7.975,56	0,00	46.785,06
50314 01	J. NEG. ADMVO O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C1 21	81050	16.517,22	5.737,08	14.832,72	107,52	3.585,00	8.669,16	783,96	50.232,66
50331 01	J. NEG. ADMVO REC. ELEC. PROCOSOS MASV.	OCUPADA	C1 21	81050	18.183,34	6.179,28	14.832,72	161,28	2.677,32	9.362,64	6.755,64	58.152,22
50332 01	J. NEG. ADMVO REC. ELEC. PROCOSOS ESP.	OCUPADA	C1 21	81050	17.864,38	6.179,28	14.832,72	161,28	2.677,32	9.362,64	11.302,80	62.380,42
50313 01	J. NEG. ADMVO O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C1 21	81050	17.864,38	6.179,28	14.832,72	147,84	3.811,92	9.362,64	6.598,80	57.676,42
50312 01	J. NEG. ADMVO O.A.C. MACARENA	OCUPADA	C1 21	81050	17.499,50	6.179,28	14.832,72	147,84	3.811,92	9.362,64	6.442,20	58.276,10
50311 01	J. NEG. ADMVO O.A.C. TRIANA	OCUPADA	C1 21	81050	18.229,26	6.179,28	14.832,72	174,72	2.729,76	9.362,64	12.707,88	64.216,26
50321 01	J. NEG. ADMVO REC. ELEC. PROCOSOS MASV.	OCUPADA	C1 21	81050	15.966,28	5.737,08	14.832,72	94,08	3.509,40	8.669,16	2.270,64	51.079,36
50341 01	J. NEG. ADMVO RECUR. Y RCLA. ECO. ADMVAS.	OCUPADA	C1 21	81050	17.864,38	6.179,28	14.832,72	161,28	2.677,32	9.362,64	6.598,80	57.676,42
50422 01	JEFE NEG. ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C1 21	81050	15.369,42	5.737,08	14.832,72	67,20	0,00	8.669,16	2.140,08	46.815,66
50423 01	JEFE NEG. ADMVO. DE CONTRATACION	OCUPADA	C1 21	81050	17.790,68	5.737,08	14.832,72	161,28	2.677,32	8.669,16	6.180,60	56.048,84
50315 01	J. NEG. ADMVO O.A.C. SUR	OCUPADA	C1 21	81050	15.966,28	5.737,08	14.832,72	94,08	3.509,40	8.669,16	522,72	49.331,44
50421 01	JEFE NEG. ADMVO. GESTION PRESUPUESTARIA	OCUPADA	C1 21	81050	16.039,98	6.179,28	14.832,72	94,08	3.509,40	9.362,64	5.665,08	55.683,18
50412 01	JEFE NEG. ADVO. NOMINAS Y REG. INT.	OCUPADA	C1 21	81050	15.601,40	5.737,08	14.832,72	80,64	0,00	8.669,16	391,92	45.312,92
50342 01	J. NEG. ADMVO RCLA. Y DEV. ING. INDB.	OCUPADA	C1 19	81100	15.288,28	5.329,20	13.361,88	80,64	0,00	7.975,56	407,40	42.442,96
50422 02	JEFE GR. ADVO. DE INGRESOS	OCUPADA	C1 19	81100	17.432,22	5.057,16	13.361,88	161,28	2.605,80	7.282,08	4.646,28	50.546,70
50322 04	JEFE GR. ADVO. CONTROL PROCOSOS INF.	OCUPADA	C1 19	81100	17.842,44	5.329,20	13.361,88	174,72	2.658,24	7.975,56	9.381,36	56.723,40
50342 02	J. GRP. ADMVO RCLA. Y DEV. ING. INDB.	OCUPADA	C1 19	81100	17.437,56	5.329,20	13.361,88	161,28	2.605,80	7.975,56	1.707,72	48.619,00
50331 06	J. GR. ADMVO. NOTIFICACIONES CENTR. OF.	OCUPADA	C1 19	81100	16.337,58	5.057,16	13.361,88	120,96	3.589,20	7.282,08	783,96	46.532,82
50341 05	J. GR. ADVO. TRAM. DE RECLM. ECO. ADMVAS.	OCUPADA	C1 19	81100	16.702,46	5.057,16	13.361,88	134,40	3.664,80	7.282,08	1.273,44	47.476,22
50422 03	JEFE GR. ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C1 19	81100	17.477,56	5.329,20	13.361,88	161,28	2.605,80	7.975,56	1.587,00	48.498,28
50322 02	JEFE GR. ADVO. EMB. BIENES MB. E INVB.	OCUPADA	C1 19	81100	17.432,22	5.057,16	13.361,88	161,28	2.605,80	7.282,08	6.746,64	52.647,06
50400 03	JEFE GRUPO ADMVO. REGISTRO	OCUPADA	C1 19	81100	17.751,18	5.057,16	13.361,88	161,28	2.605,80	7.282,08	5.799,96	52.019,34
50321 04	JEFE GR. ADVO. EMB. SUELDOS Y SALARIOS	OCUPADA	C1 19	81100	18.572,20	5.329,20	13.361,88	201,60	2.763,00	7.975,56	6.620,76	54.824,20
50331 02	JEFE GR. ADVO. EMB. CTAS. CORRIENTES	OCUPADA	C1 19	81100	16.937,58	5.057,16	13.361,88	120,96	3.589,20	7.282,08	783,96	46.532,82
50341 02	JEFE GR. ADVO. NOTF. Y TRATAMIENTO DOC.	OCUPADA	C1 19	81100	16.332,92	5.329,20	13.361,88	120,96	3.589,20	7.975,56	914,64	47.674,36
50341 02	J. GR. ADMVO. TRAMITACION DE RECURSOS	OCUPADA	C1 19	81100	16.332,92	5.329,20	13.361,88	120,96	3.589,20	7.975,56	914,64	47.674,36

9. LABORALES

Código Seguro De Verificación:	5QNpuaQV9+jHJ36C063jVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	20/02/2017 14:37:47
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5QNpuaQV9+jHJ36C063jVA==		



**ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2017
PERSONAL LABORAL**

CODIGO FIG.	DENOMINACION	SITUACION N	CATEG.	COD. VP	TOTAL RETRIBUC. BASICAS	COMPLEMENTO DE DESTINO	COMPLEMENTO ESPECIFICO	PCP I-1. CAPACIDAD Y EXPER.	PCP I-2. 20 ANOS	PRODUCTIV. OBJETIVOS ATSE	OTRAS RETRIBUC.	TOTAL RETRIBUC. NETES
50500 07	PROGRAMADOR	OCUPADA	C1 18	81150	13.975,90	4.784,88	12.599,76	40,32	0,00	6.588,60	0,00	37.989,46
50500 08	PROGRAMADOR	OCUPADA	C1 18	81150	13.611,02	4.784,88	12.599,76	26,88	0,00	6.588,60	0,00	37.611,14
50500 09	PROGRAMADOR	OCUPADA	C1 18	81150	13.611,02	4.784,88	12.599,76	26,88	0,00	6.588,60	0,00	37.611,14
50500 10	PROGRAMADOR	OCUPADA	C1 18	81150	13.975,90	4.784,88	12.599,76	40,32	0,00	6.588,60	0,00	37.989,46
50423 02	ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION	VACANTE	C1 17	81200	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50341 07	ADVO. TRAM. DE RECLM. ECO. ADVAS.	OCUPADA	C1 17	81200	14.929,42	4.512,72	12.025,20	80,64	0,00	5.895,00	0,00	37.442,98
50341 03	ADMVO. TRAMITACION DE RECURSOS	OCUPADA	C1 17	81200	15.294,30	4.512,72	12.025,20	94,08	3.375,12	5.895,00	261,36	41.457,78
50342 03	ADMVO RCLA. Y DEV. ING. INDB.	OCUPADA	C1 17	81200	15.659,18	4.512,72	12.025,20	107,52	3.450,72	5.895,00	0,00	41.650,34
50341 03	ADMVO. DE PROCESOS DOCUMENTALES	OCUPADA	C1 17	81200	16.388,94	4.512,72	12.025,20	134,40	3.602,04	5.895,00	1.611,60	44.169,90
50422 04	ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C1 17	81200	15.704,54	4.784,88	12.025,20	107,52	3.450,72	6.588,60	0,00	42.661,46
50422 05	ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C1 17	81200	15.845,24	4.512,72	12.025,20	107,52	3.450,72	5.895,00	536,16	42.372,56
50321 03	ADVO. EMB. CTAS. CORRIENTES	OCUPADA	C1 17	81200	14.199,66	4.512,72	12.025,20	53,76	0,00	5.895,00	0,00	36.686,34
50322 03	ADVO. EMB. BIENES MB. E INMBLES	OCUPADA	C1 17	81200	15.168,64	4.512,72	12.025,20	80,64	3.298,52	5.895,00	522,72	41.504,44
50321 05	ADVO. EMB. CTAS. SUELDOS Y SALARIOS	OCUPADA	C1 17	81200	15.294,30	4.512,72	12.025,20	94,08	3.375,12	5.895,00	522,72	41.719,14
50341 06	ADVO. TRAM. DE RECLM. ECO. ADVAS.	OCUPADA	C1 17	81200	14.199,66	4.512,72	12.025,20	53,76	0,00	5.895,00	0,00	36.686,34
50412 02	ADMINISTRATIVO DE MANTENIMIENTO	OCUPADA	C1 17	81200	15.294,30	4.512,72	12.025,20	94,08	3.375,12	5.895,00	522,72	41.719,14
50331 04	ADMVO. DE PROCESOS NOTIFICACIONES	OCUPADA	C1 17	81200	14.199,66	4.512,72	12.025,20	53,76	0,00	5.895,00	0,00	36.686,34
50341 04	ADMVO. TRAMITACION DE RECURSOS	OCUPADA	C1 17	81200	14.929,42	4.512,72	12.025,20	80,64	0,00	5.895,00	391,92	37.834,90
50000 03	ADMINISTRATIVO GERENCIA	VACANTE	C1 17	81200	12.785,50	4.784,88	12.025,20	0,00	0,00	6.588,60	0,00	36.184,18
50322 05	ADMVO. CONTROL PROCESOS INFOR.	VACANTE	C1 17	81200	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50412 04	ADMINISTRATIVO NOMINAS	VACANTE	C1 17	81200	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50421 02	ADMINISTRATIVO GESTION PRESUPUESTARIA	VACANTE	C1 17	81200	12.740,14	4.512,72	12.025,20	0,00	0,00	5.895,00	0,00	35.173,06
50315 02	JEFE GR. AUX. O.A.C. SUR	OCUPADA	C2 18	81250	13.426,38	4.784,88	12.865,20	74,88	3.000,12	6.588,60	2.893,80	43.633,86
50313 02	JEFE GR. AUX. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2 18	81250	13.426,38	4.784,88	12.865,20	74,88	3.000,12	6.588,60	2.893,80	43.633,86
50314 02	JEFE GR. AUX. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 18	81250	12.920,82	4.784,88	12.865,20	56,16	2.895,24	6.588,60	1.537,04	41.648,10
50312 02	JEFE GR. AUX. O.A.C. MACARENA	OCUPADA	C2 18	81250	13.318,24	4.784,88	12.865,20	65,52	2.947,68	6.588,60	2.231,88	42.802,00
50422 06	JEFE GR. AUX. ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C2 18	81250	13.426,38	4.784,88	12.865,20	74,88	3.000,12	6.588,60	2.573,04	43.313,10
50311 02	JEFE GR. AUX. O.A.C. TRIANA	OCUPADA	C2 18	81250	13.173,50	4.784,88	12.865,20	65,52	2.947,68	6.588,60	1.537,04	41.962,68
50300 02	AUX. DIRECCION DPTO. RECAUDACION	OCUPADA	C2 16	81276	12.269,02	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	59,28	34.333,90
50400 05	AUX. INF. REGISTRO	OCUPADA	C2 16	81275	13.027,36	4.241,16	12.531,48	65,52	2.918,40	5.201,52	2.178,48	40.163,92
50315 03	AUX. INFOR. O.A.C. SUR	OCUPADA	C2 16	81275	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48

9. LABORALES

Código Seguro De Verificación:	5QNpuaQV9+jHJ36CO63jVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	20/02/2017 14:37:47
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5QNpuaQV9+jHJ36CO63jVA==		



**ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2017
PERSONAL LABORAL**

CODIGO PTO.	DENOMINACION	SITUACION	CATEG.	COD.VP.	TOTAL RETRIBUC. BASICAS	COMPLEMENTO DE DESTINO	COMPLEMENTO ESPECIFICO	PER.I.L. CAPACIDAD EXP.	PER.2-20 ANOS	PROBLEMA OBJETIVOS ATSG	OTRAS RETRIBUC.	TOTAL RETRIBUC. NET.
50314 04	AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2.16	81275	11.763,46	4.241,16	12.531,48	18,72	0,00	5.201,52	0,00	33.756,34
50314 06	AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2.16	81275	11.763,46	4.241,16	12.531,48	18,72	0,00	5.201,52	0,00	33.756,34
50315 04	AUX. INFOR. O.A.C. SUR	OCUPADA	C2.16	81275	12.106,64	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	53,28	34.162,16
50312 06	AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA	OCUPADA	C2.16	81275	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50400 04	AUX. INF. REGISTRO	OCUPADA	C2.16	81275	12.774,58	4.241,16	12.531,48	56,16	0,00	5.201,52	1.142,76	35.947,66
50314 03	AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2.16	81275	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50311 03	AUX. INFOR. O.A.C. TRIANA	OCUPADA	C2.16	81275	12.124,72	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.126,96
50313 03	AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2.16	81275	12.106,64	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	53,28	34.162,16
50313 05	AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2.15	81275	12.106,64	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.108,88
50315 05	AUX. INFOR. O.A.C. SUR	OCUPADA	C2.16	81275	12.016,24	4.241,16	12.531,48	28,08	0,00	5.201,52	0,00	34.018,48
50314 05	AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2.16	81275	12.359,42	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	0,00	34.371,02
50311 04	AUX. INFOR. O.A.C. TRIANA	OCUPADA	C2.16	81275	12.061,22	3.968,64	12.531,48	28,08	0,00	4.507,92	53,28	33.150,62
50313 04	AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2.16	81275	11.781,54	4.241,16	12.531,48	18,72	0,00	5.201,52	0,00	33.774,42
50312 04	AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA	OCUPADA	C2.16	81275	12.341,34	4.241,16	12.531,48	37,44	0,00	5.201,52	106,92	34.459,86
50400 02	AUX. DIRECCION DPTO. ADMINISTRACION	OCUPADA	C2.16	81276	13.280,14	4.241,16	12.531,48	74,88	2.970,84	5.201,52	2.573,04	40.873,06
50311 05	AUX. INFOR. O.A.C. TRIANA	OCUPADA	C2.16	81275	13.045,44	4.241,16	12.531,48	65,52	2.918,40	5.201,52	267,00	38.270,52
50312 03	AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA	VACANTE	C2.16	81275	11.257,90	4.241,16	12.531,48	0,00	0,00	5.201,52	0,00	33.232,06
50331 05	AUX. ADMVO. NOTIFICACIONES	OCUPADA	C2.15	81300	11.892,38	3.968,64	11.518,44	28,08	0,00	4.507,92	47,88	31.963,34
50000 05	AUXILIAR ADMVO. ASESORIA JURIDICA	OCUPADA	C2.15	81300	11.801,98	3.968,64	11.518,44	28,08	0,00	4.507,92	0,00	31.825,06
50423 03	AUX. ADVO. DE CONTRATACION	OCUPADA	C2.15	81300	12.054,76	3.968,64	11.518,44	37,44	0,00	4.507,92	53,28	32.140,48
50331 07	AUX. ADMVO. NOTIFICACIONES	OCUPADA	C2.15	81300	11.892,38	3.968,64	11.518,44	28,08	0,00	4.507,92	53,28	31.968,74
50422 07	AUX. ADVO. REC. EJECUTIVA	OCUPADA	C2.15	81300	11.801,98	3.968,64	11.518,44	28,08	0,00	4.507,92	0,00	31.825,06
50422 06	AUX. ADVO. DE CONTABILIDAD	VACANTE	C2.15	81300	11.043,64	3.968,64	11.518,44	0,00	0,00	4.507,92	0,00	31.038,64
50411 03	AUX. ADVO. PLANTILLAS	VACANTE	C2.15	81300	11.043,64	3.968,64	11.518,44	0,00	0,00	4.507,92	0,00	31.038,64
					1.261.783,00	419.090,64	1.131.195,24	6.473,52	129.818,40	571.470,00	144.709,92	3.664.540,72

9. LABORALES

Código Seguro De Verificación:	5QNfuaQV9+jHJ36C063jVA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	20/02/2017 14:37:47
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5QNfuaQV9+jHJ36C063jVA==		



AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

ANEXO DE PERSONAL

RESUMEN PLANTILLA. PRESUPUESTO 2017

CÓDIGO OVPAT	GR	NIV	DENOMINACION	Nº TOTAL	OCUP	VAG	CÓDIGO OVPAT	GR	NIV	DENOMINACION	Nº TOTAL	OCUP	VAO
61100	A1	29	JEFE SERVICIO TAG	4	4	0							
71300	A1	29	JEFE SERVICIO T.S.	1	1	0							
61200	A1	27	ADJUNTO SERVICIO T.A.G.	3	3	0	81000	A1	27	ASESOR JURIDICO LAB.	1	1	0
78100	A1	27	JEFE INSPECCION TRIBUTOS	1	1	0							
78200	A1	26	INSPECTOR DE TRIBUTOS	10	7	3							
61300	A1	25	JEFE SECCION TAG	8	8	0							
61400	A1	24	ADJUNTO SECCION TAG	3	3	0							
61500	A1	23	JEFE NEGOCIADO TAG	3	3	0							
61700	A1	22	T.A.G.	2	2	0							
72200	A2	23	JEFE SECCIÓN T.M.	1	1	0							
72400	A2	20	TECNICO MEDIO	1	0	1							
72402	A2	20	TECNICO MEDIO INFORMÁTICA	0	0	0	81025	A2	20	TECNICO MEDIO INFORM. LAB	4	4	0
62000	C1	22	ADJUNTO SECCION ADMTVO.	2	1	1							
78300	C1	21	INSPECTOR AUX. TRIBUTOS	2	2	0							
62100	C1	21	JEFE NEGOCIADO. ADMTVO	7	6	1	81050	C1	21	JEFE NEGOCIADO. ADMTVO LAB	14	14	0
62200	C1	19	JEFE GRUPO ADMINISTRATIVO	8	8	0	81100	C1	19	JEFE ADMINISTRATIVO	12	12	0
73201	C1	19	JEFE GR.TEC.AUX.PROGRAMADOR	1	1	0							
73202	C1	19	JEFE GRUPO TEC. AUX. DELINEANTE	1	1	0							
73404	C1	18	DELINEANTE	1	0	1							
73400	C1	18	TÉCNICO AUXILIAR C	0	0	0	81150	C1	18	TÉCNICO AUXILIAR INFORM. LAB	4	4	0
62300	C1	17	ADMINISTRATIVO	13	10	3	81200	C1	17	OFICIAL ADMINISTRATIVO	18	13	5
63300	C2	18	JEFE GR.AUX. ADMINISTRATIVO	9	9	0	81250	C2	18	JEFE GR.AUX. ADMTVO LAB	6	6	0
63100	C2	16	SECRETARIA DIRECCIÓN	3	3	0	81276	C2	16	SECRETARIA DIRECCIÓN LAB	2	2	0
63200	C2	16	AUXILIAR DE INFORMACIÓN	53	53	0	81275	C2	16	AUXILIAR DE INFORMACIÓN LAB	18	17	1
63400	C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16	15	1	81300	C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO LAB	7	5	2
				153	142	11					86	78	8

10. RESUMEN PLANTILLA

1

Código Seguro De Verificación:	1/up0g/5yt9D3qLsrB5BAQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	20/02/2017 14:37:49
Observaciones		Página	1/1
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1/up0g/5yt9D3qLsrB5BAQ==		




**BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA DEL EJERCICIO 2017**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales y en el artículo 9-1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladoras de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla para el ejercicio 2017:

Base 1ª.- Serán aplicables íntegra y directamente las Bases de Ejecución del Presupuesto y las Bases de Contratación del Ayuntamiento de Sevilla, con las adaptaciones y órganos competentes que se señalen en la siguiente.

Base 2ª.- Órganos competentes:

A efectos de la aplicación directa de las normas definidas en la Base 1ª se establece la siguiente correlación de Órganos entre el Ayuntamiento de Sevilla y los Órganos de Gobierno de la Agencia Tributaria de Sevilla, para los casos en que en dichas normas no se defina el órgano competente dentro de los Órganos de Gobierno de la Agencia Tributaria de Sevilla.

Código Seguro De Verificación:	3mvBtolLhjtWHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva María Vidal Rodríguez	Firmado	20/02/2017 14:37:56	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3mvBtolLhjtWHEq8ibhs5Q==			

**BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA DEL EJERCICIO 2017**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales y en el artículo 9-1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladoras de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla para el ejercicio 2017:

Base 1ª.- Serán aplicables íntegra y directamente las Bases de Ejecución del Presupuesto y las Bases de Contratación del Ayuntamiento de Sevilla, con las adaptaciones y órganos competentes que se señalen en la siguiente.


Base 2ª.- Órganos competentes:

A efectos de la aplicación directa de las normas definidas en la Base 1ª se establece la siguiente correlación de Órganos entre el Ayuntamiento de Sevilla y los Órganos de Gobierno de la Agencia Tributaria de Sevilla, para los casos en que en dichas normas no se defina el órgano competente dentro de los Órganos de Gobierno de la Agencia Tributaria de Sevilla.

Código Seguro De Verificación:	3mv8tolLhjtWHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	20/02/2017 14:37:56
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3mv8tolLhjtWHEq8ibhs5Q==		



AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
Pleno del Ayuntamiento	Pleno del Ayuntamiento
Junta de Gobierno	Consejo Rector
Titular de la Delegación de Hacienda	Vicepresidente del Organismo
Titulares de delegaciones, distritos	Gerente del Organismo
Directores Generales y Órganos de inferior categoría	Gerente del Organismo

Código Seguro De Verificación:	3mvBtolLhjtWHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	20/02/2017 14:37:56	
Observaciones		Página	3/3	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3mvBtolLhjtWHEq8ibhs5Q==			


DILIGENCIA.- Para hacer constar que se ha procedido a compulsar electrónicamente los siguientes documentos obrantes en el expte. 23/2017 aprobación del presupuesto de la ATSe. para el ejercicio 2017.

1. Avance liquidación del presupuesto 2016

Para que conste, en Sevilla en la fecha abajo indicada
El Director del Departamento de Administración
P.S.: El Adjunto de Servicio de RRHH. y Régimen Interior

imp. Municipal (47) 0000-A. 16-11

sevilla.org


Código Seguro De Verificación:	WfS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05	
Observaciones		Página	1/30	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==			

PRESUPUESTO ORDINARIO
AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
EJERCICIO 2017

AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

Expte. Nº 23/2017, instruido para la aprobación del Presupuesto de la ATSe del ejercicio 2017

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	2/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
 (2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34800	OTROS PRECIOS PÚBLICOS										
36210	RECARGO EJECUTIVO										
36300	INTERESES DEMORA										
39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS										
40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	19.532.000,00		19.532.000,00	17.753.500,00	1.159.538,27		16.593.961,73	2.511,67		2.511,67
41000	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL										-2.938.038,27
52000	INTERESES DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.000,00		30.000,00	240,59			240,59			-29.759,41
83000	REINTEGROS DE ANTICIPOS DE PERSONAL	70.000,00		70.000,00	52.000,00			52.000,00	9.095,52	42.944,48	-18.000,00
	Suma	19.532.000,00		19.532.000,00	17.808.252,26	1.159.538,27		16.648.713,99	16.605.769,51	42.944,48	-2.963.266,01

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0NIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	3/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0NIkDcBynB6An+osQ==		



Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
34	Precios públicos									
	349 Otros precios públicos									
	34900 OTROS PRECIOS PÚBLICOS									
	Total Concepto									
	Total Artículo									
39	Otros ingresos									
	392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea									
	39210 Recargo ejecutivo									
	Total Concepto									
	Total Artículo									
	393 Intereses de demora									
	39300 INTERESES DE DEMORA									
	Total Concepto									
	399 Otros ingresos diversos									
	39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS			2.511,67			2.511,67	2.511,67		2.511,67
	Total Concepto			2.511,67			2.511,67	2.511,67		2.511,67
	Total Artículo			2.511,67			2.511,67	2.511,67		2.511,67
	Total Capítulo			2.511,67			2.511,67	2.511,67		2.511,67

Código Seguro De Verificación:	wfs8ZonIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	4/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wfs8ZonIkDcBynB6An+osQ==		



Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
40	De la Administración General de la Entidad Local									
	400 De la Administración General de la Entidad Local									
	40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	19.532.000,00	19.532.000,00	17.753.500,00	1.159.538,27		16.593.961,73	16.593.961,73		-2.938.038,27
	Total Concepto	19.532.000,00	19.532.000,00	17.753.500,00	1.159.538,27		16.593.961,73	16.593.961,73		-2.938.038,27
	Total Artículo	19.532.000,00	19.532.000,00	17.753.500,00	1.159.538,27		16.593.961,73	16.593.961,73		-2.938.038,27
41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local									
	410 De Organismos Autónomos de la Entidad Local									
	41000 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL									
	Total Concepto									
	Total Artículo									
	Total Capítulo	19.532.000,00	19.532.000,00	17.753.500,00	1.159.538,27		16.593.961,73	16.593.961,73		-2.938.038,27

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0NIxKcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	5/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0NIxKcBynB6An+osQ==		



(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
52	Intereses de depósitos									
	520 Intereses de depósitos									
	52000 INTERESES DE DEPOSITOS	30.000,00		240,59			240,59	240,59		-29.759,41
	Total Concepto	30.000,00		240,59			240,59	240,59		-29.759,41
	Total Artículo	30.000,00		240,59			240,59	240,59		-29.759,41
	Total Capítulo	30.000,00		240,59			240,59	240,59		-29.759,41

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZoNkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	6/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZoNkDcBynB6An+osQ==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	630 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSONAL	70.000,00		70.000,00	52.000,00			52.000,00	9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	52.000,00			52.000,00	9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Total Artículo	70.000,00		70.000,00	52.000,00			52.000,00	9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Total Capítulo	70.000,00		70.000,00	52.000,00			52.000,00	9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Total	19.632.000,00		19.632.000,00	17.808.252,26	1.159.538,27		18.648.713,99	16.808.769,51	42.944,48	-2.963.266,01

Código Seguro De Verificación:	WFS8Z0N1kDcByr:B6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	7/30
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WFS8Z0N1kDcByr:B6An+osQ==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	10100	60.430,00	529,60	60.959,60	63.855,68	63.855,68		-2.896,28	
932	10101	6.528,48	538,72	7.067,20	4.349,28	4.349,28		2.717,92	
932	12000	451.421,00	4.391,64	455.812,64	398.791,58	398.791,58		57.021,26	
932	12001	23.246,00	230,16	23.476,16	11.622,84	11.622,84		11.853,32	
932	12003	305.437,00	3.196,89	308.633,89	247.787,62	247.787,62		60.846,27	
932	12004	598.304,00	5.824,71	604.128,71	571.854,28	571.854,28		22.274,43	
932	12006	301.663,00	2.973,72	304.636,72	296.972,56	296.972,56		7.664,16	
932	12009	890.718,80	7.518,53	898.237,33	834.447,48	834.447,48		63.789,85	
932	12100	816.127,00	8.109,17	824.236,17	737.069,95	737.069,95		87.166,22	
932	12101	2.262.665,00	22.355,92	2.275.010,92	2.039.950,04	2.039.950,04		235.060,88	
932	12103	1.443,00	14,79	1.457,79	1.472,92	1.472,92		-15,13	
932	13000	1.342.598,46	12.894,70	1.355.493,16	1.170.079,75	1.170.079,75		185.353,41	
932	13002	1.694.966,00	17.280,68	1.712.276,68	1.437.303,01	1.437.303,01		274.973,67	
932	15000	2.292.728,00	20.981,26	2.313.709,26	2.055.611,40	2.055.611,40		257.997,86	
932	16000	2.701.122,00	15.460,00	2.716.602,00	2.373.209,61	2.373.209,61		343.392,39	
932	16008	105.000,00		105.000,00	96.725,08	96.725,08		15.272,99	
932	16105	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08		203,92	
932	16200	15.000,00		15.000,00	9.442,50	9.442,50		5.557,50	
932	16204	123.461,30		123.461,30	115.471,75	115.471,75		13.004,17	
932	20200	110.000,00		110.000,00	91.924,25	91.708,31		18.291,69	
932	20600	142.961,50		142.961,50	122.827,42	121.562,03		21.399,47	
932	21200	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42		32.319,58	
932	22000	35.000,00		35.000,00	24.301,35	16.252,63		18.747,37	
932	22001	2.500,00		2.500,00	1.835,84	1.835,84		664,16	
932	22002	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
932	22100	30.000,00		30.000,00	25.401,32	12.050,15		17.948,85	
932	22101	3.000,00		3.000,00	2.397,54	2.397,54		602,46	
932	22200	53.542,89		53.542,89	66.656,62	57.709,46		-4.166,57	
932	22201	162.836,75		162.836,75	109.272,52	87.841,96		74.996,79	
932	22299	11.000,00		11.000,00	14.417,87	7.951,49		3.048,51	
932	22400	300,00		300,00				300,00	
932	22602	600,00		600,00	481,00	481,00		119,00	
		14.602.142,18	122.160,69	14.724.302,87	13.072.811,83	12.894.332,15		1.829.970,72	

Código Seguro De Verificación:	WFS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	8/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/ccde/WFS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
932	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	3.793,16	3.793,16	3.793,16	-1.293,16	
932	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00	2.185,61	2.185,61	2.185,61	314,39	
932	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	43.452,95	43.452,95	43.452,95	-18.452,95	
932	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
932	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.700,00		12.700,00	10.135,16	6.395,16	6.395,16	6.304,84	
932	LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00		105.000,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	10.620,00	
932	SEGURIDAD	147.000,00		147.000,00	142.733,58	140.987,42	140.075,68	6.012,58	
932	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	345.378,25		345.378,25	351.166,20	279.995,94	279.995,94	65.382,31	
932	SERVICIO RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	2.750.000,00	-122.160,69	2.627.839,31	2.723.317,34	2.451.542,90	2.451.542,90	176.296,41	
932	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.435.808,16		1.435.808,16	1.071.305,88	922.860,59	922.860,59	512.947,57	
932	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.275,00		1.275,00				1.275,00	
932	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
932	GASTOS DE LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
932	GASTOS DE LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
932	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	13.217,31	5.975,48	
932	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILIAJE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
932	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57	753,43	
932	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
932	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	18.000,00	
932	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
932	REINTEGROS DE ANTICIPOS DE PERSONAL								
	Suma	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.593.853,38	16.879.764,33	14.123,05	2.638.106,82

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZonIxDCBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	9/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZonIxDCBynB6An+osQ==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
10	Organos de gobierno y personal directivo							
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di							
	10100 Retribuciones básicas	60.430,00	529,60	63.855,68	63.855,68	63.855,68		-2.896,28
	10101 Otras remuneraciones	6.528,48	538,72	4.349,28	4.349,28	4.349,28		2.717,92
	Total Concepto	66.958,48	1.068,32	68.205,16	68.205,16	68.205,16		-178,36
	Total Artículo.	66.958,48	1.068,32	68.205,16	68.205,16	68.205,16		-178,36
12	Personal Funcionario							
	120 Retribuciones básicas							
	12000 Sueldos del Grupo A1	451.421,00	4.391,84	398.791,58	398.791,58	398.791,58		57.021,26
	12001 Sueldos del Grupo A2	23.246,00	230,16	11.822,84	11.822,84	11.822,84		11.853,32
	12003 Sueldos del Grupo C1	305.437,00	3.196,89	247.787,62	247.787,62	247.787,62		60.848,27
	12004 Sueldos del Grupo C2	588.304,00	5.824,71	571.854,26	571.854,26	571.854,26		22.274,43
	12006 Trienios	301.683,00	2.873,72	296.972,56	296.972,56	296.972,56		7.684,16
	12009 Otras retribuciones básicas	890.718,80	7.518,53	834.447,48	834.447,48	834.447,48		63.769,65
	Total Concepto	2.560.809,80	24.135,85	2.361.476,36	2.361.476,36	2.361.476,36		223.469,29
	121 Retribuciones complementarias							
	12100 Complemento de destino	816.127,00	8.109,17	737.069,95	737.069,95	737.069,95		87.166,22
	12101 Complemento específico	2.255.655,00	22.955,92	2.039.950,04	2.039.950,04	2.039.950,04		235.060,88
	12103 Otros complementos	1.443,00	14,79	1.457,79	1.457,79	1.457,79		-15,13
	Total Concepto	3.070.225,00	30.479,88	2.778.492,91	2.778.492,91	2.778.492,91		322.211,97
	Total Artículo.	5.631.034,80	54.615,73	5.139.969,27	5.139.969,27	5.139.969,27		545.681,26
13	Personal Laboral							
	130 Laboral Fijo							
	13000 Retribuciones básicas	1.342.598,46	12.834,70	1.170.079,75	1.170.079,75	1.170.079,75		185.553,41

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZonIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	10/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZonIkDcBynB6An+osQ==		



Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
13002	Otras remuneraciones	1.694.996,00	17.280,68	1.712.276,68	1.437.303,01	1.437.303,01	274.973,67	
	Total Concepto	3.037.594,46	30.115,38	3.067.709,84	2.607.382,76	2.607.382,76	460.327,08	
	Total Artículo.	3.037.594,46	30.115,38	3.067.709,84	2.607.382,76	2.607.382,76	460.327,08	
15	Inconivivos al rendimiento							
150	Productividad							
15000	PRODUCTIVIDAD	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.055.611,40	2.055.611,40	257.997,86	
	Total Concepto	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.055.611,40	2.055.611,40	257.997,86	
	Total Artículo.	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.055.611,40	2.055.611,40	257.997,86	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empulsador							
160	Cuotas sociales							
16000	Seguridad Social	2.701.122,00	15.480,00	2.716.602,00	2.373.209,61	2.373.209,61	343.392,39	
16008	Asistencia médica-farmacéutica	105.000,00		105.000,00	96.725,08	96.725,08	15.272,92	
	Total Concepto	2.805.122,00	15.480,00	2.820.602,00	2.469.934,69	2.469.934,69	358.665,31	
161	Prestaciones sociales							
16105	Pensiones a cargo de la Entidad Local	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	203,92	
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	203,92	
162	Gastos sociales del personal							
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	15.000,00		15.000,00	9.442,50	9.442,50	5.557,50	
16204	Acción social	123.461,30		123.461,30	110.457,13	110.457,13	13.004,17	
	Total Concepto	138.461,30		138.461,30	119.899,63	119.899,63	18.561,67	
	Total Artículo.	2.947.583,30	15.480,00	2.963.063,30	2.585.692,73	2.585.692,73	377.370,57	
	Total Capítulo	13.975.899,04	122.160,59	14.098.059,63	12.456.861,32	12.456.861,32	1.641.199,31	

Código Seguro De Verificación:	WFS8Z0N1kDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	11/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WFS8Z0N1kDcBynB6An+osQ==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
	20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.000,00		110.000,00	91.924,25	91.708,31	91.708,31	18.291,69	
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	91.924,25	91.708,31	91.708,31	18.291,69	
	206 Arrendamientos de equipos para procesos de información								
	20600 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	142.961,50		142.961,50	122.827,42	121.562,03	121.562,03	21.399,47	
	Total Concepto	142.961,50		142.961,50	122.827,42	121.562,03	121.562,03	21.399,47	
	Total Artículo.	252.961,50		252.961,50	214.751,67	213.270,34	213.270,34	39.691,16	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	212 Edificios y otras construcciones								
	21200 DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42	32.319,58	
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42	32.319,58	
	Total Artículo.	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42	32.319,58	
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	35.000,00		35.000,00	24.301,35	16.252,63	16.252,63	18.747,37	
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00		2.500,00	1.835,84	1.835,84	1.835,84	664,16	
	22002 Material informático no inventariable	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
	Total Concepto	40.500,00		40.500,00	26.137,19	18.088,47	18.088,47	22.411,53	
	221 Suministros								
	22100 Energía eléctrica	30.000,00		30.000,00	25.401,32	12.050,15	12.050,15	17.949,85	
	22101 Agua	3.000,00		3.000,00	2.557,43	2.387,54	2.387,54	602,46	
	Total Concepto	33.000,00		33.000,00	27.958,75	14.447,69	14.447,69	18.552,31	

Código Seguro De Verificación:	WFS8ZoNikDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	12/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WFS8ZoNikDcBynB6An+osQ==		



ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	53.542,89		53.542,89	66.658,62	57.709,46	57.709,46	-4.166,57	
22201	Postales	162.838,75		162.838,75	108.272,52	87.841,96	87.841,96	74.996,79	
22299	Otros gastos en comunicaciones	11.000,00		11.000,00	14.417,87	7.951,49	7.951,49	3.048,51	
	Total Concepto	227.381,64		227.381,64	189.347,01	153.502,91	153.502,91	73.878,73	
224	Primas de seguros								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00				300,00	
	Total Concepto	300,00		300,00				300,00	
225	Tributos								
22502	Tributos de las Entidades locales	600,00		600,00	481,00	481,00	481,00	119,00	
	Total Concepto	600,00		600,00	481,00	481,00	481,00	119,00	
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00		2.500,00	3.793,16	3.793,16	3.793,16	-1.293,16	
22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.500,00		2.500,00	2.185,61	2.185,61	2.185,61	314,39	
22604	Jurídicos, contenciosos	25.000,00		25.000,00	43.452,95	43.452,95	43.452,95	-18.452,95	
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
22699	Otros gastos diversos	12.700,00		12.700,00	10.135,16	6.385,16	6.385,16	6.304,84	
	Total Concepto	45.700,00		45.700,00	59.566,88	55.826,88	55.826,88	-10.126,88	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y asno	105.000,00		105.000,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	10.620,00	
22701	Seguridad	147.000,00		147.000,00	142.733,58	140.967,42	140.967,42	6.012,58	
22706	Estudios y trabajos técnicos	345.978,25		345.978,25	351.166,20	279.995,94	279.995,94	65.982,31	
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.750.000,00	-122.180,89	2.627.819,11	2.723.317,54	2.451.542,90	2.451.542,90	176.296,41	

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZoNikDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	13/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZoNikDcBynB6An+osQ==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	Total Concepto								
	625 Mobiliario								
	62500 MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
	626 Equipos para procesos de información								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57	753,43	
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57	753,43	
	Total Artículo.	13.000,00		13.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57	10.753,43	
63	Inversión de reparación asociada al funcionamiento operativo								
	632 Edificios y otras construcciones								
	63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
	641 Gastos en aplicaciones informáticas								
	64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	Total Capítulo	18.000,00		18.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57	15.753,43	

Código Seguro De Verificación:	WFS8ZoN1kDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	16/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WFS8ZoN1kDcBynB6An+osQ==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
	830 Préstamos a corto plazo							
	830000 ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Total Artículo	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Total Capítulo	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Total	19.632.000,00		19.632.000,00	16.983.853,38	16.979.764,33	14.729,05	2.638.106,62

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0N1xDCBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	17/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0N1xDCBynB6An+osQ==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62
	Total Gr. Progra . .	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62
	Total Política	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62
	Total Área de Gasto	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62
	Total	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZoN1kDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	18/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZoN1kDcBynB6An+osQ==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.	CL. Programa	CL. Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
932	101	10100			Retribuciones básicas	60.430,00	529,60	63.855,88	63.855,88	63.855,88	-2.896,28	
932	101	10101			Otras remuneraciones	6.528,48	538,72	4.349,28	4.349,28	4.349,28	2.717,92	
932	101	10101			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	66.958,48	1.068,32	68.205,16	68.205,16	68.205,16	-178,36	
932	120	12000			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	451.421,00	4.391,84	398.791,58	398.791,58	398.791,58	-178,36	
932	120	12001			Sueldos del Grupo A1	23.246,00	230,16	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.853,32	
932	120	12003			Sueldos del Grupo A2	305.437,00	3.196,89	247.787,62	247.787,62	247.787,62	60.846,27	
932	120	12004			Sueldos del Grupo C1	588.304,00	5.824,71	571.854,28	571.854,28	571.854,28	22.274,43	
932	120	12006			Sueldos del Grupo C2	301.683,00	2.973,72	296.972,56	296.972,56	296.972,56	7.684,16	
932	120	12008			Trinies	899.718,80	7.518,53	834.447,48	834.447,48	834.447,48	63.769,85	
932	120	12009			Otras retribuciones básicas	2.560.809,80	24.135,85	2.361.476,36	2.361.476,36	2.361.476,36	223.469,29	
932	121	12100			CTO 120 Retribuciones básicas	816.127,00	8.109,17	737.069,95	737.069,95	737.069,95	87.196,22	
932	121	12101			Complemento de destino	2.252.655,00	22.355,92	2.039.950,04	2.039.950,04	2.039.950,04	235.060,88	
932	121	12103			Complemento específico	1.443,00	14,79	1.472,92	1.472,92	1.472,92	-15,13	
					Otros complementos	3.070.225,00	30.479,88	2.778.492,91	2.778.492,91	2.778.492,91	322.211,97	
932	130	13000			ART. 12 Personal Funcionario	5.631.034,80	54.615,73	5.139.969,27	5.139.969,27	5.139.969,27	545.681,26	
932	130	13002			Retribuciones básicas	1.342.598,46	12.634,70	1.170.079,75	1.170.079,75	1.170.079,75	185.353,41	
932	130	13002			Otras remuneraciones	1.684.966,00	17.280,68	1.437.303,01	1.437.303,01	1.437.303,01	274.973,67	
					CTO 130 Laboral Fijo	3.037.594,46	30.115,28	2.607.382,76	2.607.382,76	2.607.382,76	480.327,08	
932	150	15000			ART. 13 Personal Laboral	2.292.728,00	20.881,26	2.138.551,52	2.138.551,52	2.138.551,52	480.327,08	
					PRODUCTIVIDAD	2.292.728,00	20.881,26	2.055.611,40	2.055.611,40	2.055.611,40	257.987,96	
					CTO 150 Productividad	2.292.728,00	20.881,26	2.138.551,53	2.138.551,53	2.055.611,40	257.987,96	

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0N1kDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	19/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0N1kDcBynB6An+osQ==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

G. Prog.	CL Programa	APLIC. CL Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	227	22708			Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.750.000,00	-122.160,69	2.627.839,31	2.723.317,34	2.451.542,90	2.451.542,90	176.296,41	
932	227	22796			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.435.808,16		1.435.808,16	1.071.305,88	922.860,59	922.860,59	512.947,57	
			227		CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.783.185,41	-122.160,69	4.661.025,72	4.382.903,00	3.889.766,85	3.889.855,11	911,74	
					ART. 22 Material, suministros y otros	5.130.668,05	-122.160,69	5.008.507,36	4.666.393,83	4.132.113,80	4.131.202,08	911,74	
932	230	23010			Del personal directivo	1.275,00		1.275,00				1.275,00	
932	230	23020			Del personal no directivo	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			230		CTO 230 Dietas	6.275,00		6.275,00				6.275,00	
932	231	23110			Del personal directivo	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
932	231	23120			Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			231		CTO 231 Locomoción	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
					ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	8.775,00		8.775,00				8.775,00	
					CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.462.404,55	-122.160,69	5.340.243,86	4.963.527,99	4.383.064,56	4.382.152,62	911,74	
932	461	46100			A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares.	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	99.720,93	5.975,48	
			461		CTO 461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares 650 651	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	99.720,93	5.975,48	
					ART. 46 A Entidades Locales	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	99.720,93	5.975,48	
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	99.720,93	5.975,48	
932	623	62300			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			623		CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
932	625	62500			MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
			625		CTO 625 Mobiliario	10.000,00		10.000,00				10.000,00	

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZoNIXDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	22/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZoNIXDcBynB6An+osQ==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO (2016)

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

APLIC.	CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
932	626	62800			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.318,45	2.246,57	2.246,57		753,43
					CTO 626 Equipos para procesos de información	3.000,00		3.318,45	2.246,57	2.246,57		753,43
932	632	63200			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		3.318,45	2.246,57	2.246,57		10.753,43
					CTO 632 Edificios y otras construcciones							
					ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo							
932	641	64100			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00						5.000,00
					CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	5.000,00						5.000,00
					ART. 64 Gastos en inversiones de carácter Inmaterial	5.000,00						5.000,00
					CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.000,00		3.318,45	2.246,57	2.246,57		15.753,43
932	830	83000			ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
					CTO 830 Préstamos a corto plazo	70.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
					ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	70.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
					CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
					TOTAL GR. PROGRA. 932	19.632.000,00		17.670.321,09	16.993.863,38	16.979.764,33	14.129,05	2.538.106,62

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0NIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	23/30
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0NIkDcBynB6An+osQ==		



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932 1	8.874.049,04	85.799,43	8.959.848,47	7.940.471,42	7.935.456,82	7.935.456,82		1.024.391,65
932 15000	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40		257.997,86
932 16000	2.701.122,00	15.480,00	2.716.602,00	2.373.209,61	2.373.209,61	2.373.209,61		343.392,39
932 16008	105.000,00		105.000,00	96.725,08	89.787,41	89.787,41		15.212,59
932 16105	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
932 2	5.462.404,55	-122.160,69	5.340.243,86	4.963.527,99	4.383.054,56	4.382.152,82	911,74	957.179,30
932 4	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48
932 6	18.000,00		18.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57		15.753,43
932 83000	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
Suma	19.632.000,00		19.632.000,00	17.570.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.658.106,62

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0N1KDCBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	24/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0N1KDCBynB6An+osQ==		



EJERCICIO 2016
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
203.(2803).(2803)	A) Activo no corriente		5.885.861,54	5.583.614,97		A) Patrimonio neto		8.809.327,59	7.992.672,14
206.(2806).(2806)	f) Inmovilizado intangible		3.183.402,37	3.183.402,37		f) Patrimonio		145.749,90	145.749,90
212.(2812).(2812).(2892)	2. Propiedad industrial e intelectual		2.860.632,42	2.860.632,42	100,101	1. Patrimonio		145.749,90	145.749,90
214.(2814).(2814).(2892)	3. Aplicaciones informáticas		302.769,95	302.769,95		if) Patrimonio generado		8.663.527,69	7.846.922,24
218.(2818).(2818).(2892)	ij) Inmovilizado material		2.402.459,17	2.400.212,60	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		7.846.922,24	7.875.002,69
219.(2819).(2819).(2892)	2. Construcciones		191.872,84	191.872,84	129	2. Resultado del ejercicio		816.605,45	171.919,35
220.(2820).(2820).(2892)	3. Infraestructuras		505.481,78	505.481,78		C) Pasivo corriente		3.630.276,01	17.851.474,58
230.(2830).(2830).(2892)	5. Otro inmovilizado material		1.702.570,81	1.700.324,24		ii) Deudas a corto plazo		2.769.176,80	7.970.919,40
234.(2834).(2834).(2892)	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		2.533,74	2.533,74	4003,4013,4133,4183,523,524,526,529,560,561	4. Otras deudas		2.769.176,80	7.970.919,40
4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901),550,555,558,450,455,456	B) Activo corriente		6.853.882,06	20.260.551,75		iv) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		861.097,21	9.880.555,18
4302,4312,4432,(4902),552,553,535,(595),(5960)	iii) Deuderos y otras cuentas a cobrar		4.070.949,13	10.855.067,03		1. Acreedores por operaciones de gestión		429.875,67	2.114.742,72
4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546	2. Otras cuentas a cobrar		4.070.949,13	3.480.239,16	4001,4011,410,4131,414,4181,419,550,554,559,475,476,477	2. Otras cuentas a pagar		118.606,87	117.465,33
547,(597),(5990),545,548,555,566,(5981),(5982)	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		-5.435,82	7.374.827,87	452,453,456,457	3. Administraciones públicas		312.614,67	273.519,26
566,570,571,573,574,575	iv) Inversiones financieras a corto plazo		60.165,50	44.977,86		4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		12.439.553,60	25.844.146,72
	2. Créditos y valores representativos de deuda		58.102,32	42.910,89					
	4. Otras inversiones financieras		2.067,18	2.066,97					
	vii) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.728.009,25	9.360.486,86					
	2. Tesorería		2.728.009,25	9.360.486,86					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		12.439.553,60	25.844.146,72		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		12.439.553,60	25.844.146,72

Código Seguro De Verificación:	WFS8ZoNikDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	25/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WFS8ZoNikDcBynB6An+osQ==		



ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	12.456.861,32	4.383.064,56		99.720,93	2.246,57		52.000,00			16.993.893,38
Total Política	12.456.861,32	4.383.064,56		99.720,93	2.246,57		52.000,00			16.993.893,38
Total Área de Gasto	12.456.861,32	4.383.064,56		99.720,93	2.246,57		52.000,00			16.993.893,38
Total	12.456.861,32	4.383.064,56		99.720,93	2.246,57		52.000,00			16.993.893,38

Código Seguro De Verificación:	WFS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	26/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WFS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==		



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1				12.456.861,32
		10			68.205,16
			101		68.205,16
				10100	63.655,88
				10101	4.349,28
		12			5.139.969,27
			120		2.361.476,36
				12000	398.791,58
				12001	11.622,84
				12003	247.787,62
				12004	571.854,28
				12006	296.972,56
				12009	834.447,48
			121		2.778.492,91
				12100	737.069,95
			12101	2.039.950,04	
			12103	1.472,92	
		13		2.607.382,76	
			130	2.607.382,76	
			13000	1.170.079,75	
			13002	1.437.303,01	

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZoNlKdCBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	27/30
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZoNlKdCBynB6An+osQ==		



(2016)

Pág.

2

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			2.055.611,40
			150		2.055.611,40
				15000	2.055.611,40
		16			2.585.692,73
			160		2.462.997,02
				16000	2.373.209,61
				16008	89.787,41
			161		2.796,08
				16105	2.796,08
			162		119.899,63
				16200	9.442,50
				16204	110.457,13
	2				4.383.064,56
		20			213.270,34
			202		91.708,31
				20200	91.708,31
			206		121.562,03
				20600	121.562,03
		21			37.680,42
			212		37.680,42
				21200	37.680,42
		22			4.132.113,80

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	28/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==		



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		18.088,47
				22000	16.252,63
				22001	1.835,84
			221		14.447,69
				22100	12.050,15
				22101	2.397,54
			222		153.502,91
				22200	57.709,46
				22201	87.841,96
				22299	7.951,49
			225		481,00
				22502	481,00
			226		55.826,88
				22602	3.793,16
				22603	2.185,61
				22604	43.452,95
			227		6.395,16
				22699	3.889.766,85
				22700	94.380,00
				22701	140.987,42
				22706	279.995,94
				22708	2.451.542,90

Código Seguro De Verificación:	WfS8Z0N1kDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	29/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WfS8Z0N1kDcBynB6An+osQ==		



PROGRAMA	CAPITULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4			22799	922.860,59
		46			99.720,93
			461		99.720,93
	6			46100	99.720,93
		62			2.246,57
			626		2.246,57
	8			62600	2.246,57
		83			52.000,00
			830		52.000,00
				83000	52.000,00
TOTAL PROGRAMA 932					16.993.893,38
TOTAL GENERAL					16.993.893,38

Código Seguro De Verificación:	WfS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Djaz	Firmado	20/02/2017 13:50:05
Observaciones		Página	30/30
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/ccde/WfS8ZoNIkDcBynB6An+osQ==		




DILIGENCIA. - Para hacer constar que se ha procedido a compulsar electrónicamente los siguientes documentos obrantes en el expte. 23/2017 aprobación del presupuesto de la ATSe. para el ejercicio 2017.

1. liquidación del presupuesto 2015, parte I

Para que conste, en Sevilla en la fecha abajo indicada
El Director del Departamento de Administración
P.S.: El Adjunto de Servicio de RRHH. y Régimen Interior

info: Ayuntamiento 147132004 - 0-11

sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51	
Observaciones		Página	1/24	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==			

PRESUPUESTO ORDINARIO
AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 DE LA ATSe

Expte. Nº 23/2017, instruido para la aprobación del Presupuesto de la ATSe.del ejercicio 2017

Código Seguro De Verificación:	kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	2/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39210	RECARGO EJECUTIVO	6.522.000,00		6.043.992,58	170.864,44		5.873.108,14	5.873.108,14		-648.891,86
39300	INTERESES DEMORA	4.397.154,20		3.457.205,66	389.045,52		3.068.159,74	3.068.159,74		-1.286.994,46
39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.857.000,00		891.037,95	20.672,83		870.365,12	870.365,12		-788.634,88
40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	7.083.032,80		8.242.571,07			8.242.571,07	8.242.571,07		1.159.538,27
41000	INTERESES DE DEPOSITOS BANCARIOS	103.308,00		100.038,86			100.038,86	100.038,86		-3.269,14
52000	REINTEGROS DE ANTICIPOS DE PERSONAL	30.000,00		25.124,05			25.124,05	25.124,05		-4.875,95
83000		70.000,00		70.000,00			70.000,00	9.625,11	60.174,89	
	Suma	19.862.495,00		18.629.970,17	550.603,19		18.279.366,98	18.219.192,09	60.174,89	-1.583.128,02

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEejnZplCn/LgAcg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	3/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEejnZplCn/LgAcg==		



(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTICULO	CONCEPTO SUSCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39	Otros Ingresos									
	392 Recargos del período ejecutivo y por declaración extemporánea									
	39210 Recargo ejecutivo	6.522.000,00		6.043.992,58	170.884,44		5.873.108,14	5.873.108,14		-648.891,86
	Total Concepto	6.522.000,00		6.043.992,58	170.884,44		5.873.108,14	5.873.108,14		-648.891,86
	393 Intereses de demora									
	393000 INTERESES DE DEMORA	4.387.154,20		3.457.205,66	359.045,92		3.098.159,74	3.098.159,74		-1.288.994,46
	Total Concepto	4.387.154,20		3.457.205,66	359.045,92		3.098.159,74	3.098.159,74		-1.288.994,46
	399 Otros Ingresos diversos									
	39998 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.657.000,00		891.037,95	20.672,83		870.365,12	870.365,12		-786.634,88
	Total Concepto	1.657.000,00		891.037,95	20.672,83		870.365,12	870.365,12		-786.634,88
	Total Artículo.	12.576.154,20		10.392.236,19	550.603,19		9.841.633,00	9.841.633,00		-2.734.521,20
	Total Capítulo	12.576.154,20		10.392.236,19	550.603,19		9.841.633,00	9.841.633,00		-2.734.521,20

Código Seguro De Verificación:	kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	4/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
40	De la Administración General de la Entidad Local									
	400 De la Administración General de la Entidad Local									
	40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	7.083.032,80		7.083.032,80			8.242.571,07	8.242.571,07		1.159.538,27
	Total Concepto	7.083.032,80		7.083.032,80			8.242.571,07	8.242.571,07		1.159.538,27
41	Total Artículo.	7.083.032,80		7.083.032,80			8.242.571,07	8.242.571,07		1.159.538,27
	De Organismos Autónomos de la Entidad Local									
	410 De Organismos Autónomos de la Entidad Local									
	41000 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	103.308,00		103.308,00			100.038,86	100.038,86		-3.269,14
	Total Concepto	103.308,00		103.308,00			100.038,86	100.038,86		-3.269,14
	Total Artículo.	103.308,00		103.308,00			100.038,86	100.038,86		-3.269,14
	Total Capítulo	7.186.340,80		7.186.340,80			8.342.609,93	8.342.609,93		1.156.269,13

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEejm2plCm/LgAcg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	5/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEejm2plCm/LgAcg==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
52	Intereses de depósitos									
	520 Intereses de depósitos									
	S2000 INTERESES DE DEPOSITOS	30.000,00		30.000,00			25.124,05	25.124,05		-4.875,95
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00			25.124,05	25.124,05		-4.875,95
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00			25.124,05	25.124,05		-4.875,95
	Total Capítulo	30.000,00		30.000,00			25.124,05	25.124,05		-4.875,95

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Díaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	6/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==		



(2015)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSONAL	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	9.825,11	9.825,11	60.174,89	
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	9.825,11	9.825,11	60.174,89	
	Total Artículo	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	9.825,11	9.825,11	60.174,89	
	Total Capítulo	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	9.825,11	9.825,11	60.174,89	
	Total	19.862.495,00		19.862.495,00	19.829.970,17	550.603,19	18.279.366,98	18.219.192,09	18.219.192,09	60.174,89	-1.563.128,02

Código Seguro De Verificación:	kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	7/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
932	10100	86.200,00		79.660,45	79.660,45	79.660,45		8.519,55
932	10101	2.862,00		3.009,53	3.009,53	3.009,53		-127,53
932	12000	436.184,00		410.471,80	410.471,80	410.471,80		28.712,20
932	12001	23.016,00		11.507,76	11.507,76	11.507,76		11.508,24
932	12003	319.689,00		245.510,62	245.510,62	245.510,62		74.178,38
932	12004	562.471,00		560.359,15	560.359,15	560.359,15		22.111,85
932	12006	297.371,50		291.269,84	291.269,84	291.269,84		6.101,66
932	12009	751.852,53		832.856,70	832.856,70	832.856,70		-81.004,17
932	12100	810.916,50		735.691,03	735.691,03	735.691,03		75.225,47
932	12101	2.235.591,64		2.031.819,20	2.031.819,20	2.031.819,20		203.772,44
932	12103	1.478,50		1.451,64	1.451,64	1.451,64		26,86
932	13000	1.262.469,50		1.189.963,07	1.189.963,07	1.189.963,07		92.486,43
932	13002	1.728.068,00		1.477.198,62	1.477.198,62	1.477.198,62		250.869,38
932	15000	2.086.126,00		2.030.329,01	1.973.961,22	1.973.961,22		114.144,78
932	16000	2.767.727,83		2.759.460,43	2.759.460,43	2.528.497,47		8.267,40
932	16008	105.000,00		97.520,55	97.520,55	76.075,33		21.231,50
932	16105	3.000,00		2.786,08	2.786,08	2.786,08		203,92
932	16200	40.000,00		5.360,00	5.360,00	5.360,00		34.610,00
932	16204	100.072,00		102.964,95	97.074,85	93.751,15		2.997,65
932	20200	110.000,00		110.261,89	106.590,23	98.918,45		3.408,77
932	20600	142.961,50		118.197,91	116.607,70	100.964,98		26.353,80
932	21200	50.000,00		36.296,96	24.060,69	19.895,55		25.939,11
932	22000	35.000,00		34.091,12	27.161,42	14.968,87		7.838,68
932	22001	2.500,00		2.263,70	2.263,70	2.263,70		236,30
932	22002	3.000,00		105,49	105,49	105,49		2.894,51
932	22100	125.000,00		17.932,45	14.661,84	13.424,38		110.338,16
932	22101	3.000,00		2.636,14	1.966,89	1.439,33		1.013,11
932	22200	96.561,76		38.868,88	14.874,84	7.643,07		83.666,92
932	22201	240.400,00		137.037,95	68.728,73	46.189,44		171.671,27
932	22298	25.000,00		16.526,58	10.457,57	8.583,75		14.542,43
932	22400	350,00		350,00				350,00
	Suma	14.503.889,26		13.363.512,90	13.180.779,29	12.866.296,37		1.323.109,97

Código Seguro De Verificación:	kaPdfIwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	8/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdfIwEcjmZplCm/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
932	22502	600,00		800,00	987,46	987,46		-387,46
932	22601	1.500,00		1.500,00				1.500,00
932	22602	2.500,00		2.500,00	1.612,54	1.612,54		887,46
932	22603	2.500,00		2.500,00	556,10	556,10		1.943,90
932	22604	20.400,00		20.400,00	25.448,62	19.671,07	5.777,55	-5.048,82
932	22606	1.500,00		1.500,00				1.500,00
932	22699	12.700,00		12.700,00	24.485,78	21.063,78	1.683,00	-10.046,76
932	22700	115.000,00		115.000,00	86.918,29	79.053,29	7.865,00	28.081,71
932	22701	149.916,46		149.916,46	132.859,05	121.490,70	11.428,35	17.037,41
932	22706	556.378,25		556.378,25	557.442,93	414.172,01	52.166,78	90.008,46
932	22708	2.923.816,03		2.923.816,03	2.329.267,42	1.777.527,01	187.776,49	960.512,53
932	22798	1.270.000,00		1.270.000,00	1.072.978,13	732.185,86	188.210,70	349.603,44
932	23010	1.275,00		1.275,00				1.275,00
932	23020	5.000,00		5.000,00	28,22	28,22		4.971,78
932	23110	1.020,00		1.020,00				1.020,00
932	23120	7.500,00		7.500,00	243,66	243,66		7.256,34
932	46100	150.000,00		150.000,00	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03
932	62300				2.533,74		2.533,74	-2.533,74
932	62500	20.000,00		20.000,00				20.000,00
932	62600				14.853,43	6.723,80	294,57	-7.018,37
932	63200	35.000,00		35.000,00	15.006,42	15.006,42		19.993,58
932	64100	10.000,00		10.000,00				10.000,00
932	83000	70.000,00		70.000,00		70.000,00		
		19.862.495,00		19.862.495,00	17.792.984,67	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64
		Suma						

Código Seguro De Verificación:	kaPdfIwEejmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	9/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdfIwEejmZplCm/LgAog==		



(2015)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
10	Órganos de gobierno y personal directivo							
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal dl							
	10100 Retribuciones básicas	88.200,00			79.680,45	79.680,45		8.519,55
	10101 Otras remuneraciones	2.882,00			3.009,53	3.009,53		-127,53
	Total Concepto	91.082,00			82.689,98	82.689,98		8.392,02
	Total Artículo.	91.082,00			82.689,98	82.689,98		8.392,02
12	Personal Funcionario							
	120 Retribuciones básicas							
	12000 Sueldos del Grupo A1	438.184,00			410.471,80	410.471,80		28.712,20
	12001 Sueldos del Grupo A2	23.016,00			11.507,76	11.507,76		11.508,24
	12003 Sueldos del Grupo C1	319.689,00			245.510,62	245.510,62		74.178,38
	12004 Sueldos del Grupo C2	582.471,00			560.359,15	560.359,15		22.111,85
	12006 Trienios	297.371,50			291.269,84	291.269,84		6.101,66
	12009 Otras retribuciones básicas	751.852,53			832.856,70	832.856,70		-81.004,17
	Total Concepto	2.413.584,03			2.351.975,87	2.351.975,87		61.608,16
	121 Retribuciones complementarias							
	12100 Complemento de destino	810.916,50			735.691,03	735.691,03		75.225,47
	12101 Complemento específico	2.235.591,64			2.031.819,20	2.031.819,20		203.772,44
	12103 Otros complementos	1.478,50			1.451,64	1.451,64		26,86
	Total Concepto	3.047.986,64			2.768.961,87	2.768.961,87		279.024,77
	Total Artículo.	5.461.570,67			5.120.937,74	5.120.937,74		340.632,93
13	Personal Laboral							
	130 Laboral Fijo							
	13000 Retribuciones básicas	1.283.469,50			1.189.983,07	1.189.983,07		93.486,43

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	10/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
	13002 Otras remuneraciones	1.728.088,00		1.477.198,62	1.477.198,62	1.477.198,62		250.889,38
	Total Concepto	3.011.537,50		2.667.181,69	2.667.181,69	2.667.181,69		344.355,81
15	Incentivos al rendimiento	3.011.537,50		2.667.181,69	2.667.181,69	2.667.181,69		344.355,81
	150 Productividad							
	15000 PRODUCTIVIDAD	2.088.126,00		2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22		114.144,78
	Total Concepto	2.088.126,00		2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22		114.144,78
	Total Artículo.	2.088.126,00		2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22		114.144,78
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
	160 Cuotas sociales							
	16000 Seguridad Social	2.767.727,83		2.759.460,43	2.759.460,43	2.529.497,47	229.962,96	8.267,40
	16008 Asistencia medica-farmacologica	105.000,00		97.520,55	83.788,50	76.075,33	7.693,17	21.231,50
	Total Concepto	2.872.727,83		2.856.980,98	2.843.228,93	2.605.572,80	237.656,13	28.498,90
	161 Prestaciones sociales							
	16105 Pensiones a cargo de la Entidad Local	3.000,00		2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
	Total Concepto	3.000,00		2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
	162 Gastos sociales del personal							
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal	40.000,00		5.390,00	5.390,00	5.390,00		34.610,00
	16204 Acción social	100.072,00		102.964,95	97.074,35	93.751,15	3.323,20	2.997,65
	Total Concepto	140.072,00		108.354,95	102.464,35	99.141,15	3.323,20	37.807,65
	Total Artículo.	3.015.799,83		2.868.132,01	2.948.489,36	2.707.510,03	240.979,33	67.310,47
	Total Capítulo	13.668.116,00		12.869.270,43	12.793.279,99	12.552.300,66	240.979,33	874.836,01

Código Seguro De Verificación:	kaPdfIwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	11/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdfIwEcjmZplCm/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.000,00		110.000,00	110.281,89	106.590,23	98.918,45	7.671,78	3.409,77
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	110.281,89	106.590,23	98.918,45	7.671,78	3.409,77
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	142.961,50		142.961,50	118.197,91	116.607,70	100.964,98	15.642,72	26.353,80
	Total Concepto	142.961,50		142.961,50	118.197,91	116.607,70	100.964,98	15.642,72	26.353,80
	Total Artículo.	252.961,50		252.961,50	228.479,80	223.197,93	199.883,43	23.314,50	29.763,57
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	36.298,36	24.060,89	19.895,55	4.165,34	25.939,11
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	36.298,36	24.060,89	19.895,55	4.165,34	25.939,11
	Total Artículo.	50.000,00		50.000,00	36.298,36	24.060,89	19.895,55	4.165,34	25.939,11
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	35.000,00		35.000,00	34.091,12	27.161,42	14.668,87	12.192,55	7.838,58
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00		2.500,00	2.263,70	2.263,70	2.263,70		236,30
22002	Material informático no inventariable	3.000,00		3.000,00	105,49	105,49	105,49		2.894,51
	Total Concepto	40.500,00		40.500,00	36.460,31	29.530,61	17.338,06	12.192,55	10.969,39
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	125.000,00		125.000,00	17.932,45	14.661,84	13.424,39	1.207,46	110.338,16
22101	Agua	3.000,00		3.000,00	2.638,14	1.986,89	1.439,33	547,56	1.013,11
	Total Concepto	128.000,00		128.000,00	20.570,59	16.648,73	14.863,71	1.755,02	111.351,27

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjnzplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	12/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjnzplCm/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
222	Comunicaciones							
22200	Servicios de telecomunicaciones	96.561,76		38.866,88	14.874,84	7.231,77	7.643,07	83.666,92
22201	Postales	240.400,00		137.037,95	68.728,73	46.189,44	22.539,29	171.671,27
22299	Otros gastos en comunicaciones	25.000,00		16.526,58	10.457,57	8.593,75	1.863,82	14.542,43
	Total Concepto	363.961,76		192.433,41	94.061,14	62.014,96	32.046,18	269.900,62
224	Primas de seguros							
22400	PRIMAS DE SEGUROS	350,00						350,00
	Total Concepto	350,00						350,00
225	Tributos							
22502	Tributos de las Entidades locales	600,00		987,46	987,46	987,46		-387,46
	Total Concepto	600,00		987,46	987,46	987,46		-387,46
226	Gastos diversos							
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00						1.500,00
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00		1.612,54	1.612,54	1.612,54		887,46
22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.500,00		556,10	556,10	556,10		1.943,90
22604	Jurídicos, contenciosos	20.400,00		25.448,62	25.448,62	19.671,07	5.777,55	-5.048,62
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00						1.500,00
22699	Otros gastos diversos	12.700,00		24.495,78	22.746,78	21.065,78	1.689,00	-10.046,78
	Total Concepto	41.100,00		52.113,04	50.384,04	42.903,49	7.460,55	-9.264,04
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
22700	Limpieza y aseo	115.000,00		86.918,30	86.918,29	79.053,29	7.865,00	28.081,71
22701	Seguridad	149.916,46		132.859,05	132.859,05	121.430,70	11.428,35	17.057,41
22706	Estudios y trabajos técnicos	556.376,25		557.442,93	466.368,79	414.172,01	52.196,78	90.009,46
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.925.816,03		2.329.267,42	1.965.303,50	1.777.527,01	187.776,49	960.512,53

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEejmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	13/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEejmZplCm/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.270.000,00		1.072.978,13	920.356,55	732.185,86	188.210,70	349.603,44
	Total Concepto	5.017.110,74		4.179.465,83	3.571.846,19	3.124.368,87	447.477,32	1.445.264,55
	Total Artículo.	5.591.622,50		4.482.030,54	3.763.438,17	3.262.476,55	500.961,62	1.828.184,33
23	Indemnizaciones por razón del servicio							
230	Dielas							
23010	Del personal directivo	1.275,00						1.275,00
23020	Del personal no directivo	5.000,00		28,22	28,22	28,22		4.971,78
	Total Concepto	6.275,00		28,22	28,22	28,22		6.246,78
231	Locomoción							
23110	Del personal directivo	1.020,00						1.020,00
23120	Del personal no directivo	7.500,00		243,66	243,66	243,66		7.256,34
	Total Concepto	8.520,00		243,66	243,66	243,66		8.276,34
	Total Artículo.	14.795,00		271,88	271,88	271,88		14.523,12
	Total Capítulo	5.909.379,00		4.747.080,68	4.010.668,87	3.462.527,41	528.441,46	1.896.410,13

Código Seguro De Verificación:	kaPdfIwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	14/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdfIwEcjmZplCm/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46	A Entidades Locales								
	461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares 650 651 Trans								
	46100 A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares.	150.000,00		150.000,00	74.209,97	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	74.209,97	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03
	Total Artículo.	150.000,00		150.000,00	74.209,97	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03
	Total Capítulo	150.000,00		150.000,00	74.209,97	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03

Código Seguro De Verificación:	kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	15/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdf1wEcjmZplCm/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				2.533,74	2.533,74	2.533,74	2.533,74	-2.533,74
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				2.533,74	2.533,74	2.533,74	2.533,74	-2.533,74
	Total Concepto								
625	Mobiliario								
62500	MOBILIARIO	20.000,00							20.000,00
	Total Concepto	20.000,00							20.000,00
626	Equipos para procesos de información								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				14.883,43	7.018,37	6.723,80	294,57	-7.018,37
	Total Concepto				14.883,43	7.018,37	6.723,80	294,57	-7.018,37
63	Total Artículo.	20.000,00			17.417,17	9.552,11	6.723,80	2.828,31	10.447,89
	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
632	Edificios y otras construcciones								
63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00			15.006,42	15.006,42	15.006,42	15.006,42	18.993,58
	Total Concepto	35.000,00			15.006,42	15.006,42	15.006,42	15.006,42	19.993,58
	Total Artículo.	35.000,00			15.006,42	15.006,42	15.006,42	15.006,42	19.993,58
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial								
641	Gastos en aplicaciones informáticas								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00							10.000,00
	Total Concepto	10.000,00							10.000,00
	Total Artículo.	10.000,00							10.000,00
	Total Capítulo	65.000,00			32.423,59	24.558,53	21.730,22	2.828,31	40.441,47

Código Seguro De Verificación:	kaPdfIwEcjmZp1Cm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	16/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdfIwEcjmZp1Cm/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CREDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
	830 Préstamos a corto plazo							
	830000 ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	Total Artículo	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	Total Capítulo	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
	Total	19.862.485,00		17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjnZplCm/LgAcg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	17/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjnZplCm/LgAcg==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	19.862.495,00		19.862.495,00	17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	19.862.495,00		19.862.495,00	17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64
	Total Gr. Progra. . .	19.862.495,00		19.862.495,00	17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64
	Total Política	19.862.495,00		19.862.495,00	17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64
	Total Área de Gasto	19.862.495,00		19.862.495,00	17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64
	Total	19.862.495,00		19.862.495,00	17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	782.530,86	2.889.477,64

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCn/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	18/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCn/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

AP/IC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	Cl. Programa	Cl. Económica	Subcto.	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	101	10100	Retribuciones básicas	88.200,00			79.680,45	79.680,45	79.680,45	8.519,55	
932	101	10101	Otras remuneraciones	2.882,00			3.009,53	3.009,53	3.009,53	-127,53	
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	91.082,00			82.689,98	82.689,98	82.689,98	8.392,02	
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	91.082,00			82.689,98	82.689,98	82.689,98	8.392,02	
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1	439.184,00			410.471,80	410.471,80	410.471,80	28.712,20	
932	120	12001	Sueldos del Grupo A2	23.016,00			11.507,76	11.507,76	11.507,76	11.508,24	
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1	319.889,00			245.510,62	245.510,62	245.510,62	74.178,38	
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2	582.471,00			560.359,15	560.359,15	560.359,15	22.111,85	
932	120	12006	Tiempo	297.371,50			291.269,84	291.269,84	291.269,84	6.101,66	
932	120	12009	Otras retribuciones básicas	751.852,53			832.856,70	832.856,70	832.856,70	-81.004,17	
			CTO 120 Retribuciones básicas	2.413.584,03			2.351.975,87	2.351.975,87	2.351.975,87	61.608,16	
932	121	12100	Complemento de destino	810.916,50			735.691,03	735.691,03	735.691,03	75.225,47	
932	121	12101	Complemento específico	2.235.591,64			2.031.819,20	2.031.819,20	2.031.819,20	203.772,44	
932	121	12103	Otros complementos	1.478,50			1.451,64	1.451,64	1.451,64	26,86	
			CTO 121 Retribuciones complementarias	3.047.986,64			2.768.961,87	2.768.961,87	2.768.961,87	279.024,77	
			ART. 12 Personal Funcionario	5.461.570,67			5.120.937,74	5.120.937,74	5.120.937,74	340.632,93	
932	130	13000	Retribuciones básicas	1.263.469,50			1.189.983,07	1.189.983,07	1.189.983,07	93.486,43	
932	130	13002	Otras remuneraciones	1.728.068,00			1.477.198,62	1.477.198,62	1.477.198,62	250.869,38	
			CTO 130 Laboral Fijo	3.011.537,50			2.667.181,69	2.667.181,69	2.667.181,69	344.355,81	
			ART. 13 Personal Laboral	3.011.537,50			2.667.181,69	2.667.181,69	2.667.181,69	344.355,81	
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.088.126,00			2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22	114.144,78	
			CTO 150 Productividad	2.088.126,00			2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22	114.144,78	

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCm/LgAcg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	19/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCm/LgAcg==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

C/L Programa	C/L Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
				ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.088.126,00		2.088.126,00	2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22	114.144,78	
932	160	16000		Seguridad Social	2.767.727,83		2.767.727,83	2.759.460,43	2.529.497,47	2.529.497,47	8.267,40	
932	160	16008		Asistencia médico-farmacéutica	105.000,00		105.000,00	97.520,55	76.075,33	76.075,33	21.231,50	
932	161	16105		CTO 160 Cuotas sociales	2.872.727,83		2.872.727,83	2.856.980,98	2.605.572,80	2.605.572,80	29.498,50	
932	161	16105		Pensiones a cargo de la Entidad Local	3.000,00		3.000,00	2.795,08	2.796,08	2.796,08	203,92	
932	162	16200		CTO 161 Prestaciones sociales	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08	203,92	
932	162	16204		Formación y perfeccionamiento del personal	40.000,00		40.000,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	34.610,00	
932	162	16204		Acción social	100.072,00		100.072,00	102.964,95	97.074,35	95.751,15	2.997,85	
932	162	16204		CTO 162 Gastos sociales del personal	140.072,00		140.072,00	108.354,95	102.464,35	99.141,15	37.607,85	
932	162	16204		ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	3.015.799,83		3.015.799,83	2.968.132,01	2.948.489,36	2.707.510,03	67.310,47	
932	202	20200		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.668.116,00		13.668.116,00	12.869.270,43	12.793.279,99	12.552.300,66	874.836,01	
932	202	20200		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.000,00		110.000,00	110.281,89	106.590,23	98.918,45	3.409,77	
932	206	20600		CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	110.000,00		110.000,00	110.281,89	106.590,23	98.918,45	3.409,77	
932	206	20600		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	142.961,50		142.961,50	118.197,91	116.607,70	100.964,99	26.353,80	
932	206	20600		CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	142.961,50		142.961,50	118.197,91	116.607,70	100.964,99	26.353,80	
932	212	21200		ART. 20 Arrendamientos y cánones	252.961,50		252.961,50	228.479,80	223.197,93	199.883,43	29.763,57	
932	212	21200		DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	36.296,36	24.060,89	19.895,55	25.939,11	
932	212	21200		CTO 212 Edificios y otras construcciones	50.000,00		50.000,00	36.296,36	24.060,89	19.895,55	25.939,11	
932	220	22000		ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000,00		50.000,00	36.296,36	24.060,89	19.895,55	25.939,11	
932	220	22000		Ordinatio no inventariable	35.000,00		35.000,00	34.091,12	27.161,42	14.968,87	7.838,58	
932	220	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00		2.500,00	2.263,70	2.263,70	2.263,70	236,30	

Código Seguro De Verificación:	kaPdfIwEcjmZp1Cm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	20/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verfirmav2/code/kaPdfIwEcjmZp1Cm/LgAog==		



(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

CL Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
						DEFINITIVAS						
932	220	22002			Material informático no inventariable	3.000,00		105,49	105,49	105,49	12.192,55	2.894,51
					CTO 220 Material de oficina	40.500,00		36.460,31	29.530,61	17.339,06	12.192,55	10.969,99
932	221	22100			Energía eléctrica	125.000,00		17.932,45	14.651,84	13.424,38	1.237,46	110.338,16
932	221	22101			Agua	3.000,00		2.638,14	1.986,69	1.439,33	547,56	1.013,11
932	222	22200			CTO 221 Suministros	128.000,00		20.570,59	16.648,73	14.863,71	1.785,02	111.351,27
932	222	22200			Servicios de telecomunicaciones	98.561,76		38.868,88	14.874,84	7.231,77	7.643,07	83.666,92
932	222	22201			Postales	240.400,00		137.037,95	88.728,73	46.189,44	22.539,29	171.671,27
932	222	22299			Otros gastos en comunicaciones	25.000,00		16.526,58	10.457,57	8.593,75	1.863,82	14.542,43
932	224	22400			CTO 222 Comunicaciones	363.961,76		152.433,41	94.061,14	82.014,96	32.046,18	269.900,63
932	225	22502			PRIMAS DE SEGUROS	350,00						350,00
932	226	22601			CTO 224 Primas de seguros	350,00						350,00
932	226	22602			Tributos de las Entidades locales	600,00						-387,46
932	226	22603			CTO 225 Tributos	600,00		987,46	987,46	987,46		-387,46
932	226	22604			Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00						1.500,00
932	226	22605			Publicidad y propaganda	2.500,00		1.612,54	1.612,54	1.612,54		887,46
932	226	22606			Publicación en Diarios Oficiales	2.500,00		556,10	556,10	556,10		1.943,90
932	226	22607			Jurídicos, contenidos	20.400,00		25.448,62	25.448,62	19.571,07	5.777,55	-5.048,62
932	226	22608			Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00						1.500,00
932	226	22609			Otros gastos diversos	12.700,00		24.485,78	22.746,78	21.083,78	1.683,00	-10.046,78
932	227	22700			CTO 226 Gastos diversos	41.100,00		52.113,04	50.364,04	42.903,49	7.460,55	-9.264,04
932	227	22701			Limpieza y aseo	115.000,00		86.918,30	86.918,29	79.053,29	7.866,00	26.081,71
932	227	22702			Seguridad	149.916,46		132.859,05	132.859,05	121.430,70	11.428,35	17.057,41
932	227	22705			Estudios y trabajos técnicos	556.376,25		557.442,93	468.388,79	414.172,01	52.196,78	90.009,46

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjnZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	21/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjnZplCm/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

CL Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	227	22708		Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.925.816,03		2.925.816,03	1.965.303,50	1.777.527,01	187.776,49	960.512,53	
932	227	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.270.000,00		1.270.000,00	920.396,56	732.185,86	168.210,70	349.603,44	
	CTO	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.017.110,74		5.017.110,74	3.571.846,19	3.124.368,87	447.477,32	1.445.294,55	
	ART.	22		Materia, suministros y otros	5.591.622,50		5.591.622,50	3.763.438,17	3.262.476,55	500.961,62	1.828.184,33	
932	230	23010		Del personal directivo	1.275,00		1.275,00				1.275,00	
932	230	23020		Del personal no directivo	5.000,00		5.000,00	28,22	28,22	28,22	4.971,78	
932	231	23110		Del personal directivo	6.275,00		6.275,00	28,22	28,22	28,22	6.246,78	
932	231	23120		Del personal no directivo	1.020,00		1.020,00				1.020,00	
	CTO	231		Locomoción	7.500,00		7.500,00	243,66	243,66	243,66	7.256,34	
	ART.	23		Indemnizaciones por razón del servicio	8.520,00		8.520,00	243,66	243,66	243,66	8.276,34	
	CAP.	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.795,00		14.795,00	271,88	271,88	271,88	14.523,12	
	A.	46100		Diputaciones, Consejos o Cabildos Indulantes.	5.909.379,00		5.909.379,00	4.747.080,68	3.482.527,41	528.441,46	1.898.410,13	
	CTO	461		Diputaciones, Consejos o Cabildos Trans.	150.000,00		150.000,00	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03	
	ART.	46		Entidades Locales	150.000,00		150.000,00	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03	
	CAP.	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03	
	CTO	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje técnico y utillaje	2.533,74		2.533,74	2.533,74	2.533,74	2.533,74	-2.533,74	
	MOBILIARIO	625		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.533,74		2.533,74	2.533,74	2.533,74	2.533,74	-2.533,74	
	CTO	625		Mobiliario	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
	MOBILIARIO	62500		Mobiliario	20.000,00		20.000,00				20.000,00	

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	22/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCm/LgAog==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

CL Programa	G. Prog.	APLIC. Cl. Económica	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
932	626	62600			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14.883,43	7.018,37	6.723,80	284,57	-7.018,37
			626		Equipos para procesos de información			14.883,43	7.018,37	6.723,80	284,57	-7.018,37
932	632	63200			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		17.417,17	9.552,11	6.723,80	2.828,31	10.447,80
			632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		15.006,42	15.006,42	15.006,42		19.993,58
					CTO 632 Edificios y otras construcciones	35.000,00		15.006,42	15.006,42	15.006,42		19.993,58
					ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo	35.000,00		15.006,42	15.006,42	15.006,42		19.993,58
932	641	64100			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00						10.000,00
			641		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00						10.000,00
					CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00						10.000,00
					ART. 64 Gastos en inversiones de carácter Inmaterial	10.000,00						10.000,00
					CAP. 6 INVERSIONES REALES	65.000,00		32.423,58	24.558,53	21.730,22	2.828,31	40.441,47
932	830	83000			ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
			830		ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
					CTO 830 Préstamos a corto plazo	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
					ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
					CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		
					TOTAL GR. PROGRA. 932	19.862.485,00		17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.496,50	782.530,86	2.889.471,54

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCm/LgAcg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	23/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCm/LgAcg==		



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932 1	8.704.262,17		8.704.262,17	7.979.164,36	7.973.273,76	7.969.950,56	3.323,20	730.988,41
932 16000	2.088.126,00		2.088.126,00	2.030.329,01	1.973.981,22	1.973.981,22		114.144,78
932 16000	2.767.727,83		2.767.727,83	2.759.460,43	2.759.460,43	2.529.497,47	229.962,96	8.267,40
932 16008	105.000,00		105.000,00	97.520,55	83.768,50	76.075,33	7.693,17	21.231,50
932 16105	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
932 2	5.909.379,00		5.909.379,00	4.747.080,68	4.010.968,87	3.482.527,41	528.441,46	1.898.410,13
932 4	150.000,00		150.000,00	74.209,97	74.209,97	63.928,21	10.281,76	75.790,03
932 6	65.000,00		65.000,00	32.423,59	24.558,53	21.730,22	2.828,31	40.441,47
932 83000	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
Suma	19.862.495,00		19.862.495,00	17.792.984,67	16.973.017,36	16.190.486,50	762.530,86	2.889.477,64

Código Seguro De Verificación:	kaPdflwEcjmZplCm/LgAcg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:43:51
Observaciones		Página	24/24
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/kaPdflwEcjmZplCm/LgAcg==		




DILIGENCIA.- Para hacer constar que se ha procedido a compulsar electrónicamente los siguientes documentos obrantes en el expte. 23/2017 aprobación del presupuesto de la ATSe. para el ejercicio 2017.

1. liquidación del presupuesto 2015, parte II

Para que conste, en Sevilla en la fecha abajo indicada
El Director del Departamento de Administración
P.S.: El Adjunto de Servicio de RRHH. y Régimen Interior

F. 02. 000001. 07. 0000. 0. 0. 11

www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47	
Observaciones		Página	1/17	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==			

EJERCICIO 2015
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
203.(2803).(2903) 206.(2806).(2906) 211.(2811).(2911).(2991) 212.(2812).(2912).(2992) 214.215.216.217 218.219.(2814).(2815) .(2816).(2817).(2818).(2819) (2914).(2915).(2916).(2917) (2918).(2919).(2999) 2900.2910.2922.2933 .2934.2935.2937.2938 .2990	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 2. Propiedad Industrial e Intelectual 3. Aplicaciones Informáticas II) Inmovilizado material 2. Construcciones 3. Infraestructuras 5. Otro inmovilizado material 6. Inmovilizado material en curso y anticipos		5.583.614,97 3.183.402,37 2.890.632,42 302.769,95 2.400.212,60 191.872,84 505.481,79 1.700.324,24 2.533,74		100,101 120 129 4003.4013.4133.4183 .523.524.528.529 .560.561	A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 4. Otras deudas		7.992.672,14 145.749,90 145.749,90 7.846.922,24 7.675.002,89 171.919,35 17.851.474,58 7.970.919,40 7.970.919,40 9.880.555,18 2.114.742,72 117.465,33	
4301.4311.4431.4440 .441.442.443.(4901) .550.555.556 450.455.456 4302.4312.4432.(4902) .532.533.535.(5995) (5996) 4303.4313.4433.(4903) .541.542.544.546 .547.(597).(5980) 545.548.565.566 (5981).(5982) 556.570.571.573 .574.575	B) Activo corriente III) Deudores y otras cuentas a cobrar 2. Otras cuentas a cobrar 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda V) Inversiones financieras a corto plazo 2. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones financieras VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería		20.260.531,75 10.855.067,03 3.480.239,16 7.374.827,87 9.495,03 9.495,03 35.432,83 33.415,86 2.069,97 9.360.486,86 9.360.486,86		4000.4010.4111.4130 .416.4180.522 4001.4011.410.4131 .414.4181.419.550 .554.559 475.476.477 452.453.456.457	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		2.114.742,72 117.465,33 273.519,26 7.374.827,87	
		TOTAL ACTIVO (A+B)	25.844.146,72			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		25.844.146,72	

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	2/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73 a)	Impuestos		
740,742 b)	Tasas		
744 c)	Contribuciones especiales		
745,746 d)	Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	7.183.071,66	
	a) Del ejercicio	7.183.071,66	
751 a.1)	Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750 a.2)	Transferencias	7.183.071,66	
752 a.3)	Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530 b)	Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754 c)	Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703 a)	Ventas		
,704 b)	Prestación de servicios		
741,705 c)	Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
707			
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
,784			
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	870.375,55	
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	8.053.447,21	
	8. Gastos de personal	-12.790.483,91	
(640),(641) a)	Sueldos, salarios y asimilados	-9.844.790,63	
(642),(643),(644),(645) b)	Cargas sociales	-2.945.693,28	
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-77.006,05	
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605) a)	Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
,(607),61 b)	Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941			
,7942,7943			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-4.010.968,87	
(62) a)	Suministros y servicios exteriores	-4.009.981,41	
(63) b)	Tributos	-987,46	
(676) c)	Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-16.878.458,83	

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3znBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	3/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3znBEHek9f+Q==		



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015**


CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-8.825.011,62	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	-8.825.011,62	
	15. Ingresos financieros	8.996.930,97	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	8.996.930,97	
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454, ,(66454)	b.2) Otros	8.996.930,97	
	16. Gastos financieros		
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros		
785,786,787,788, ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	4/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		8.996.930,97	
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		171.919,35	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47	
Observaciones		Página	5/17	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==			

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9		
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	12.793.279,99	4.010.968,87		74.209,97	24.559,53			70.000,00		16.973.017,36
Total Política	12.793.279,99	4.010.968,87		74.209,97	24.559,53			70.000,00		16.973.017,36
Total Area de Gasto	12.793.279,99	4.010.968,87		74.209,97	24.559,53			70.000,00		16.973.017,36
Total	12.793.279,99	4.010.968,87		74.209,97	24.559,53			70.000,00		16.973.017,36

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	6/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
932	1				12.793.279,99
		10			82.689,98
			101		82.689,98
				10100	79.680,45
				10101	3.009,53
		12			5.120.937,74
			120		2.351.975,87
				12000	410.471,80
				12001	11.507,76
				12003	245.510,62
				12004	560.359,15
				12006	291.269,84
				12009	832.856,70
			121		2.768.961,87
				12100	735.691,03
				12101	2.031.819,20
				12103	1.451,64
		13			2.667.181,69
			130		2.667.181,69
				13000	1.189.983,07
				13002	1.477.198,62

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHeK9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	7/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHeK9f+Q==		



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		15			1.973.981,22
			150		1.973.981,22
				15000	1.973.981,22
		16			2.948.489,36
			160		2.843.228,93
				16000	2.759.460,43
				16008	83.768,50
			161		2.796,08
				16105	2.796,08
			162		102.464,35
				16200	5.390,00
				16204	97.074,35
	2				4.010.968,87
		20			223.197,93
			202		106.590,23
				20200	106.590,23
			206		116.607,70
				20600	116.607,70
		21			24.060,89
			212		24.060,89
				21200	24.060,89
		22			3.763.438,17

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	8/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		29.530,61
				22000	27.161,42
				22001	2.263,70
				22002	105,49
			221		16.648,73
				22100	14.661,84
				22101	1.986,89
			222		94.061,14
				22200	14.874,84
				22201	68.728,73
				22299	10.457,57
			225		987,46
				22502	987,46
			226		50.364,04
				22602	1.612,54
				22603	556,10
				22604	25.448,62
				22699	22.746,78
			227		3.571.846,19
				22700	86.918,29
				22701	132.859,05
				22706	466.368,79

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9F+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	9/17
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9F+Q==		



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22708	1.965.303,50
				22799	920.396,56
		23			271,88
			230		28,22
				23020	28,22
			231		243,66
				23120	243,66
	4				74.209,97
		46			74.209,97
			461		74.209,97
				46100	74.209,97
	6				24.558,53
		62			9.552,11
			623		2.533,74
				62300	2.533,74
			626		7.018,37
				62600	7.018,37
		63			15.006,42
			632		15.006,42
				63200	15.006,42
	8				70.000,00
		83			70.000,00

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	10/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPITULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			830		70.000,00
				83000	70.000,00
TOTAL PROGRAMA 932					16.973.017,36
TOTAL GENERAL					16.973.017,36

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	11/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO		EJERCICIO 2015		
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	18.209.366,98	16.878.458,83		1.330.908,15
b. Operaciones de capital		24.558,53		-24.558,53
1. Total operaciones no financieras (a+b)	18.209.366,98	16.903.017,36		1.306.349,62
c) Activos financieros	70.000,00	70.000,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	70.000,00	70.000,00		
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	18.279.366,98	16.973.017,36		1.306.349,62
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.306.349,62

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	12/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		





PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACION
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
TOTAL											

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHeK9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	13/17
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/ccde/4woe9Uu9m/3rnBEHeK9f+Q==		





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		EJERCICIO 2015
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		9.360.486,86	
430	2. Derechos pendientes de cobro		3.550.159,43	
431	+ de Presupuesto corriente	60.174,89		
	+ de Presupuestos cerrados	7.678,41		
257.258.270,275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.482.306,13		
400	3. Obligaciones pendientes de pago		9.310.189,12	
401	+ del Presupuesto corriente	782.530,86		
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Presupuestos cerrados	168.582,58		
	+ de Operaciones no presupuestarias	8.359.075,68		
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación			
555.5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.800.457,17	
2981,2982,2981,2982.49 00,4501,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.856,26	
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.597.500,91	

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	14/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2015	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHeK9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	15/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHeK9f+Q==		



CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SAEDO FINAL
5570	Formalización.		FORMALIZACIÓN				
5570	Formalización.		FORMALIZACIÓN NOMINAS				
			TOTAL 5570				
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA				
			TOTAL 5700				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2921009166752200114903	CAIXA-BANK. incidencias de cobro	292.875,66	154,69	293.030,35	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1921009166732200114990	LA CAIXA. Retrocesión emb. Incobidos				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2921009166752200114903	LA CAIXA				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4521009166712200020721	LA CAIXA. Presupuesto				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4521009166712200020721	CAIXA-BANK. Tesorería de la ATSe	17.951.289,13	25.123.697,84	33.716.513,87	9.356.423,10
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1921009166732200114990	CAIXA-BANK. Retrocesiones Embargos				
			TOTAL 5710	18.244.114,79	25.123.852,53	34.009.544,22	9.356.423,10
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES4320960004880102000421	VOLUNTARIA				
5730	BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	ES9320960004820102000397	EJECUTIVA				
			TOTAL 5730				

127

Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	16/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEHek9f+Q==		



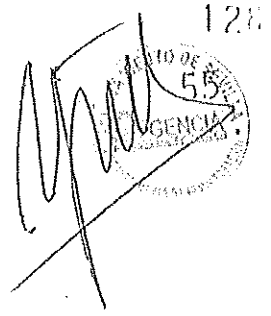
AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES722100916672200114664	CAIXA-BANK. Anticipo Caja Fija		10.598,33	10.598,33	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES722100916672200114664	CAIXA-BANK, S.A.		3.700,00	1.636,24	2.063,76
			TOTAL		14.298,33	12.234,57	2.063,76
			TOTAL	18.244.114,79	25.138.150,86	34.021.773,79	9.350.486,86

OBSERVACIONES:

128


Código Seguro De Verificación:	4woe9Uu9m/3rnBEhek9f+Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	20/02/2017 13:45:47
Observaciones		Página	17/17
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4woe9Uu9m/3rnBEhek9f+Q==		



INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO	PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA PARA EL AÑO 2017
---------------	--

LEGISLACION APLICABLE:

- Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 en su redacción dada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre, artículos 90,112 y 123.
- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, artículo 126y 127.TRRL.
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo de 2004.
- Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, que establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración Local.
- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, 3565/2008, de 3 de diciembre de 2008 por la que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Real Decreto 500/1990 de 20 de abril que desarrolla en materia de presupuestos la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Ley Orgánica 4/2012, de 28 de Septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012.
- Las disposiciones aplicables a las Entidades Locales que se derivan de la vigente Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
- Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC´10) Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013

Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJ178Nosh17A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Braojos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJ178Nosh17A==		



INTRODUCCIÓN

Las Entidades Locales están obligadas a elaborar y aprobar anualmente un presupuesto único que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo se puedan reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles de capital íntegro local.

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, imputándose a éste, los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que deriven y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

El presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla estará integrado por:

a) El presupuesto de la ATSe. que contiene:


- Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.
- Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio

b) Las Bases de Ejecución que adaptarán las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancia de la propia entidad.

Se unen además a este Presupuesto como documentación:

- 1.- Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relación al presupuesto vigente.
- 2.- Anexo de personal de la ATSe.
- 3.- Resumen de la Plantilla de la ATSe.

El proyecto de presupuesto será propuesto inicialmente por el órgano competente del Organismo Autónomo, que es el Consejo de Rector de la ATSe., y se remitirá a la Entidad Local de la que depende, acompañado de toda la documentación

Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJ178Nosh17A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Braojos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17	
Observaciones		Página	2/9	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJ178Nosh17A==			


necesaria. Sobre la base de estos y de los demás presupuestos de Organismos y sociedades dependientes, se formará el Presupuesto General que, acompañado por Anexos y demás documentación, se remitirá al Pleno de la Corporación para su aprobación, enmienda o devolución, previos los dictámenes que correspondan.

NIVELACION Y EQUILIBRIO:

El proyecto de Presupuestos para la Agencia Tributaria de Sevilla se cifra 19.382.000,00 euros. Los Ingresos y Gastos del proyecto de Presupuestos se encuentran equilibrados. El análisis del equilibrio presupuestario que se viene presentando es el que sigue en miles de euros:

Presupuesto 2017 Equilibrio en términos corriente /capital			Presupuesto 2017 Equilibrio en términos SEC 95	
Ingresos corrientes	a	19.217.000,00	Ingresos no financieros	19.312.000,00
Gastos corrientes	b	19.217.000,00	Gastos no financieros	19.312.000,00
Diferencia	C = a-b	0,00	Diferencia	0,00
Ingresos de capital	e	165.000,00	Ingresos financieros	70.000,00
Gastos de capital	f	165.000,00	Gastos financieros	70.000,00
Diferencia	G = e-f	0,00	Diferencia	0,00

La financiación de la Agencia Tributaria de Sevilla se realiza en su integridad mediante transferencias siguiendo el esquema implantado en el ejercicio precedente. Los ingresos patrimoniales presupuestados no son significativos en relación con el conjunto del presupuesto por lo que no resulta precisa la adopción de especiales de medidas en la gestión del presupuesto, ya que su falta de realización no supondría un riesgo efectivo de desequilibrio.

Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJ178Nosh17A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Braojos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17	
Observaciones		Página	3/9	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJ178Nosh17A==			

Únicamente ha de reseñarse que el conjunto de las inversiones planteadas por la entidad se financian mediante transferencia de capital que precisa de la obtención del correspondiente préstamo por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Es por ello, que debe quedar condicionada la ejecución de dichos créditos hasta la concesión de las autorizaciones pertinentes de conformidad con lo establecido en el art.173.6 apartado b del TRLRHL, supeditándose a la obtención de dicha operación financiera.

La situación de equilibrio en términos SEC al amparo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, debe determinarse individualizadamente y de forma consolidada a los efectos de adoptar las medidas de reequilibrio económico-financiero que procedan.

La ATSe., figura como unidad administrativa de conformidad con el apartado 1º del art. 4º del mismo decreto Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

AHORRO NETO

No resulta preciso determinar el ahorro neto de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, en su artículo 53, apartado 1, ya que en el proyecto de presupuesto no se contempla previsión de ingresos derivados de operaciones financieras.

GASTOS


1.- Capítulo I. Gastos de Personal

1.- Capítulo I. Gastos de Personal

El importe total que supone para el 2017 el Capítulo I “Gastos de Personal” es de 13.563.339,00 euros, disminuyendo en el 2,95 %, con respecto al ejercicio anterior alcanzando esta disminución la cifra de 412.560,04 euros en términos absolutos.

En la Memoria del expediente, justifica esta variación en la falta de previsión del plan corporativo de productividad en lo referente a las jubilaciones (no se prevén Jubilaciones para este ejercicio 2017) así como en la eliminación de los créditos destinados a la retribución de la parte de paga extraordinaria de 2012 que fue abonada durante 2016.

Las consignaciones presupuestarias destinadas a retribuciones no contemplan, en términos de homogeneidad, ningún incremento durante el ejercicio 2017.


Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJ178Nosh17A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Braojos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17	
Observaciones		Página	4/9	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJ178Nosh17A==			

En la documentación del presupuesto no se hace referencia a modificación alguna de la Plantilla. Se incorpora un cuadrante de plazas y puestos de la ATse con su coste por retribuciones, pero sin indicar la incidencia presupuestaria en las correspondientes aplicaciones a los efectos de comprobar la suficiencia y adecuación de créditos a los costes retributivos contemplados en dicho documento. Careciendo de otra información ha de identificarse una relación directa entre las plazas existentes en la Agencia Tributaria de Sevilla con los puestos que figuran asociadas a las mismas y cuya dotación presupuestaria es la que incorporan los estados de gasto.

Realizado una comparación de la Plantilla propuesta, en relación con la aprobada con el Presupuesto de 2016, se observa que se mantiene con un número de 153 funcionarios y 86 laborales, lo que hace un total de 239 trabajadores, igual que el año anterior. No obstante lo anterior las vacantes presupuestada no han sido ofertadas, desconociéndose si están afectadas por tasas de reposición de efectivos o no. La inclusión de plazas vacantes que no pueden ser ofertadas supone de facto la imposibilidad de utilización de dichos recursos presupuestarios ya que no pueden existir vacantes en plantilla sin dotación presupuestaria, en consecuencia se recomienda la inclusión en plantilla de aquellas plazas que puedan ser ofertadas y provisionadas mediante los oportunos procedimientos selectivos ya que otro proceder supone una distorsión en la gestión de los recursos humanos. A estos efectos, hay que tener presente el cumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en cuanto a la tasa de reposición de efectivos, por lo que, si las plazas que se amortizan son vacantes por jubilación, deberá respetarse el límite de la Ley sobre las mismas, no pudiendo usarse la consignación de dichas vacantes, para dotación de otras plazas de nueva creación.

De conformidad con el artículo 36 de los Estatutos de la ATSe., la plantilla está integrada por funcionarios adscritos por el Ayuntamiento de Sevilla y por el personal laboral que la propia Agencia seleccione. De acuerdo con esto, debe establecerse un procedimiento de control de la tasa de reposición de efectivos que se produzca en el Organismo, pues en la plantilla de la ATSe, figuran todas las plazas adscritas de funcionarios, estén o no provisionadas, generándose confusión con la plantilla del Ayuntamiento, ya que en esta última figuran funcionarios que, teniendo plaza adscrita a la Agencia, ocupan temporalmente otro puesto en el Ayuntamiento, lo que imposibilita el control de la tasa de reposición de efectivos prevista por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2.- Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios

Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJ178Nosh17A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Braojos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17	
Observaciones		Página	5/9	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJ178Nosh17A==			

Únicamente ha de reseñarse que el conjunto de las inversiones planteadas por la entidad se financian mediante transferencia de capital que precisa de la obtención del correspondiente préstamo por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Es por ello, que debe quedar condicionada la ejecución de dichos créditos hasta la concesión de las autorizaciones pertinentes de conformidad con lo establecido en el art.173.6 apartado b del TRLRHL, supeditándose a la obtención de dicha operación financiera.

La situación de equilibrio en términos SEC al amparo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, debe determinarse individualizadamente y de forma consolidada a los efectos de adoptar las medidas de reequilibrio económico-financiero que procedan.

La ATSe., figura como unidad administrativa de conformidad con el apartado 1º del art. 4º del mismo decreto Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

AHORRO NETO

No resulta preciso determinar el ahorro neto de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, en su artículo 53, apartado 1, ya que en el proyecto de presupuesto no se contempla previsión de ingresos derivados de operaciones financieras.

GASTOS


1.- Capítulo I. Gastos de Personal

1.- Capítulo I. Gastos de Personal

El importe total que supone para el 2017 el Capítulo I “Gastos de Personal” es de 13.563.339,00 euros, disminuyendo en el 2,95 %, con respecto al ejercicio anterior alcanzando esta disminución la cifra de 412.560,04 euros en términos absolutos.

En la Memoria del expediente, justifica esta variación en la falta de previsión del plan corporativo de productividad en lo referente a las jubilaciones (no se prevén Jubilaciones para este ejercicio 2017) así como en la eliminación de los créditos destinados a la retribución de la parte de paga extraordinaria de 2012 que fue abonada durante 2016.

Las consignaciones presupuestarias destinadas a retribuciones no contemplan, en términos de homogeneidad, ningún incremento durante el ejercicio 2017.


Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJ178Nosh17A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Brajos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17	
Observaciones		Página	4/9	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJ178Nosh17A==			

En la documentación del presupuesto no se hace referencia a modificación alguna de la Plantilla. Se incorpora un cuadrante de plazas y puestos de la ATse con su coste por retribuciones, pero sin indicar la incidencia presupuestaria en las correspondientes aplicaciones a los efectos de comprobar la suficiencia y adecuación de créditos a los costes retributivos contemplados en dicho documento. Careciendo de otra información ha de identificarse una relación directa entre las plazas existentes en la Agencia Tributaria de Sevilla con los puestos que figuran asociadas a las mismas y cuya dotación presupuestaria es la que incorporan los estados de gasto.

Realizado una comparación de la Plantilla propuesta, en relación con la aprobada con el Presupuesto de 2016, se observa que se mantiene con un número de 153 funcionarios y 86 laborales, lo que hace un total de 239 trabajadores, igual que el año anterior. No obstante lo anterior las vacantes presupuestada no han sido ofertadas, desconociéndose si están afectadas por tasas de reposición de efectivos o no. La inclusión de plazas vacantes que no pueden ser ofertadas supone de facto la imposibilidad de utilización de dichos recursos presupuestarios ya que no pueden existir vacantes en plantilla sin dotación presupuestaria, en consecuencia se recomienda la inclusión en plantilla de aquellas plazas que puedan ser ofertadas y provisionadas mediante los oportunos procedimientos selectivos ya que otro proceder supone una distorsión en la gestión de los recursos humanos. A estos efectos, hay que tener presente el cumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en cuanto a la tasa de reposición de efectivos, por lo que, si las plazas que se amortizan son vacantes por jubilación, deberá respetarse el límite de la Ley sobre las mismas, no pudiendo usarse la consignación de dichas vacantes, para dotación de otras plazas de nueva creación.

De conformidad con el artículo 36 de los Estatutos de la ATSe., la plantilla está integrada por funcionarios adscritos por el Ayuntamiento de Sevilla y por el personal laboral que la propia Agencia seleccione. De acuerdo con esto, debe establecerse un procedimiento de control de la tasa de reposición de efectivos que se produzca en el Organismo, pues en la plantilla de la ATSe, figuran todas las plazas adscritas de funcionarios, estén o no provisionadas, generándose confusión con la plantilla del Ayuntamiento, ya que en esta última figuran funcionarios que, teniendo plaza adscrita a la Agencia, ocupan temporalmente otro puesto en el Ayuntamiento, lo que imposibilita el control de la tasa de reposición de efectivos prevista por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2.- Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios

Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJ178Nosh17A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Braojos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17	
Observaciones		Página	5/9	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJ178Nosh17A==			

En este capítulo se presupuesta la cantidad de 5.553.661,00 €, lo que supone un incremento del 1,67% respecto del ejercicio anterior. El incremento global del capítulo se eleva a 91.256,45 euros, concentrándose en las partidas de gastos jurídicos y las correspondientes a servicios prestados por otras empresas clasificadas económicamente en el concepto 227. No puede admitirse un incremento del IPC del 2% como justificación del incremento de consignación pues desde la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española las revisiones de precios, en la generalidad de los contratos públicos, no pueden realizarse mediante este procedimiento.

3.- Capítulo III. Gastos financieros

No existen operaciones de crédito concertadas ni proyectadas, por lo que no hay carga financiera alguna que atender, ni previsión para hacer a otros conceptos aplicables a este capítulo.

4.- Capítulo IV. Transferencias corrientes

Se contempla la consignación para atender las obligaciones derivadas del convenio suscrito con la OPAEF, para la recaudación en el ámbito territorial de la provincia y que se concreta en un 5% del total de dicha recaudación, la cifra presupuestada para este ejercicio alcanza los 100.000 euros lo que supone una minoración de 5.969,41 euros.


5.- Capítulo VI. Inversiones reales

La totalidad de las inversiones, cifradas en 95.000,00 €, se financian en su totalidad con ingresos de capital financiados con préstamos a concertar por el Ayuntamiento de Sevilla, por ello, debe quedar condicionada la ejecución de dichos créditos hasta la concesión de las autorizaciones pertinentes de conformidad con lo establecido en el art.173.6 apartado b del TRLRHL, supeditándose a la obtención de dicha operación financiera.

Aunque en la memoria se identifica el destino de las mismas no se incorpora el documento anexo al que se refiere el art. 19 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril que desarrolla en materia de presupuestos la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para sistematizar de forma adecuada el destino y ejecución de la inversiones del ejercicio.

6.- Capítulo VII. Transferencia de capital

No se contemplan créditos para conceptos aplicables a este capítulo

Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJ178Nosh17A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Braojos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17	
Observaciones		Página	6/9	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJ178Nosh17A==			

7.- Capítulo VIII. Activos Financieros

El importe presupuestado para este ejercicio es de 70.000,00 €, igual al año anterior, y recoge los créditos destinados a préstamos a conceder al personal durante el año 2017.

8.- Capítulo IX. Pasivos Financieros

No existen operaciones de crédito concertadas ni proyectadas, por tanto no existe cantidad alguna presupuestada.

INGRESOS

1.- Capítulo I. Impuestos directos

No existe cantidad presupuestada por este concepto.

2.- Capítulo II. Impuestos indirectos

No existe cantidad presupuestada por este concepto.

3.- Capítulo III. Tasas y otros ingresos

No existe cantidad presupuestada por este concepto.

4.- Capítulo IV. Transferencias corrientes

Se presupuesta en 19.216.700,00 €. A percibir de la entidad Ayuntamiento de Sevilla.


5.- Capítulo V. Ingresos patrimoniales

Incluye ingresos por intereses de cuentas corrientes bancarias. El montante es 300 €. La cantidad presupuestada parece adecuada atendiendo a los actuales tipos de interés y los saldos de tesorería que mantiene la entidad.

6.- Capítulo VI y VII. Ingresos de capital

No se realizan previsiones por este concepto

Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJl78Nosh17A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Braojos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17
Observaciones		Página	7/9
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJl78Nosh17A==		



7.- Capítulo VIII y IX. Activos financieros y pasivos financieros

El montante de este capítulo es utilizado exclusivamente por este organismo para recoger presupuestariamente los préstamos concedidos al personal al servicio de la ATSe., siendo la cantidad presupuestada de 70.000 €, no suponiendo variación respecto del ejercicio anterior.

TRAMITACIÓN

El proyecto de presupuesto para el 2017 incluye toda la documentación exigida por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en sus artículos 165 y siguientes, si bien debería incorporarse el documento al que se refiere el art. 19 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.


Aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sevilla, se expondrá al público, previo anuncio en el B.O.P. por quince días hábiles, durante los cuales se podrán examinar y presentar reclamaciones ante el Pleno por todas aquellas personas interesadas en ello. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones, en caso contrario el Pleno deberá resolver en el plazo de un mes.

El Presupuesto definitivamente aprobado será insertado en el B.O.P. y se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y a la Junta de Andalucía. El Presupuesto entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva.

La aprobación del Presupuesto general requiere el voto de la mayoría simple, de acuerdo con lo señalado en el artículo 47 de la Ley de Bases de Régimen Local.

CONCLUSIONES

El expediente presentado a informe integra documentación suficiente, en los términos expresados en las consideraciones que anteceden, comprensiva de los estados de ingresos y de gastos, así como de sus anexos, salvo el de inversiones, y demás documentación para la aprobación del Presupuesto para el 2017 de la Agencia Tributaria de Sevilla, a la vista de la normativa reguladora. Respecto del anexo de personal en lo referente a la plantilla presentada deben ser subsanados los errores que deben ser subsanados ya que pudieran afectar a las consignaciones presupuestarias.

Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJ178Nosh17A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Braojos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17	
Observaciones		Página	8/9	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJ178Nosh17A==			


Según la información facilitada a esta Intervención por la Gerencia de la ATSe, las previsiones de gastos realizadas serán suficientes para atender el conjunto de las obligaciones exigibles y las necesidades de funcionamiento de los servicios.

El proyecto de Presupuesto de la ATSe para el 2017 ha sido tramitado sin déficit inicial, cumpliéndose la norma fundamental de equilibrio y nivelación presupuestaria.

Esta Intervención, por cuanto antecede y en virtud del artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, emite el preceptivo informe sobre los Presupuestos de la Agencia Tributaria Municipal para el ejercicio 2017.

Sevilla, a la fecha de la firma electronica

EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo. José Miguel Braojos Corral

Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJ178Nosh17A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Braojos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17	
Observaciones		Página	9/9	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJ178Nosh17A==			

7.- Capítulo VIII y IX. Activos financieros y pasivos financieros

El montante de este capítulo es utilizado exclusivamente por este organismo para recoger presupuestariamente los préstamos concedidos al personal al servicio de la ATSe., siendo la cantidad presupuestada de 70.000 €, no suponiendo variación respecto del ejercicio anterior.

TRAMITACIÓN

El proyecto de presupuesto para el 2017 incluye toda la documentación exigida por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en sus artículos 165 y siguientes, si bien debería incorporarse el documento al que se refiere el art. 19 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.


Aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sevilla, se expondrá al público, previo anuncio en el B.O.P. por quince días hábiles, durante los cuales se podrán examinar y presentar reclamaciones ante el Pleno por todas aquellas personas interesadas en ello. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones, en caso contrario el Pleno deberá resolver en el plazo de un mes.

El Presupuesto definitivamente aprobado será insertado en el B.O.P. y se remitirá copia del mismo a la Administración del Estado y a la Junta de Andalucía. El Presupuesto entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva.

La aprobación del Presupuesto general requiere el voto de la mayoría simple, de acuerdo con lo señalado en el artículo 47 de la Ley de Bases de Régimen Local.

CONCLUSIONES

El expediente presentado a informe integra documentación suficiente, en los términos expresados en las consideraciones que anteceden, comprensiva de los estados de ingresos y de gastos, así como de sus anexos, salvo el de inversiones, y demás documentación para la aprobación del Presupuesto para el 2017 de la Agencia Tributaria de Sevilla, a la vista de la normativa reguladora. Respecto del anexo de personal en lo referente a la plantilla presentada deben ser subsanados los errores que deben ser subsanados ya que pudieran afectar a las consignaciones presupuestarias.

Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJ178Nosh17A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Brajos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17	
Observaciones		Página	8/9	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJ178Nosh17A==			

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA


Según la información facilitada a esta Intervención por la Gerencia de la ATSe, las previsiones de gastos realizadas serán suficientes para atender el conjunto de las obligaciones exigibles y las necesidades de funcionamiento de los servicios.

El proyecto de Presupuesto de la ATSe para el 2017 ha sido tramitado sin déficit inicial, cumpliéndose la norma fundamental de equilibrio y nivelación presupuestaria.

Esta Intervención, por cuanto antecede y en virtud del artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, emite el preceptivo informe sobre los Presupuestos de la Agencia Tributaria Municipal para el ejercicio 2017.

Sevilla, a la fecha de la firma electronica

EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo. José Miguel Braojos Corral

Código Seguro De Verificación:	8qCagB0tbawJ178Nosh17A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Braojos Corral	Firmado	01/03/2017 13:02:17	
Observaciones		Página	9/9	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8qCagB0tbawJ178Nosh17A==			

AL CONSEJO RECTOR:

En ejercicio de las facultades que le confieren los Estatutos de la Agencia Tributaria de Sevilla, la Gerente ha redactado el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017, que asciende a la cifra de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS (19.382.000,00€)

Visto que el mismo recoge crédito suficiente para atender los gastos obligatorios del personal, así como que la formación del Presupuesto se ajusta a la regulación establecida en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que el mismo se presenta sin déficit inicial, esto es, nivelado, la Gerente que suscribe tiene el honor de proponer al Consejo Rector la adopción de los siguientes:

PRIMERO: Aprobar el proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS:

A) Operaciones corrientes


1.-Gastos de personal	13.562.339,00
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios	5.553.661,00
3.-Gastos financieros	-----
4.-Transferencias corrientes	100.000,00

B) Operaciones de capital

6.-Inversiones reales	95.000,00
7.-Transferencias de capital	-----
8.-Activos financieros	70.000,00
9.-Pasivos financieros	-----

SUMA TOTAL 19.382.000,00

Cotejado y Conforme: EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Fdo.: Alfonso García Melero

Código Seguro De Verificación:	aTH6FYrIjx36D+OCAnK04Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	07/03/2017 09:27:13	
	Alfonso Garcia Melero	Firmado	07/03/2017 09:22:05	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/aTH6FYrIjx36D+OCAnK04Q==			

Cotejado y Conforme: EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Fdo.: Alfonso García Melero

ESTADO DE INGRESOS

A) Operaciones corrientes

1.- Impuestos directos	-----
2.- Impuestos indirectos	-----
3.- Tasas y otros ingresos	-----
4.- Transferencias corrientes	19.216.700,00
5.- Ingresos patrimoniales	300,00

B) Operaciones de capital

6.- Enajenación de inversiones reales	----- -95.000,00
7.- Transferencias de capital	-----
8.- Activos financieros	70.000,00
9.- Pasivos financieros	-----

SUMA TOTAL 19.382.000,00

SEGUNDO: Aprobar la propuesta de Bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2017.


TERCERO: Aprobar la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla, incluidos en este proyecto de Presupuesto.

CUARTO: Someter los precedentes acuerdos a conocimiento y aprobación, si procede, del Excmo. Ayuntamiento Pleno para su aprobación definitiva tras su tramitación en la forma reglamentariamente establecida.

LA GERENTE DE LA AGENCIA
TRIBUTARIA DE SEVILLA
Fdo.: Eva María Vidal Rodríguez

mp Municipal 1471269-A-10-11


sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	aTH6FYrIjx36D+CCAnK04Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez	Firmado	07/03/2017 09:27:13	
	Alfonso Garcia Melero	Firmado	07/03/2017 09:22:05	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/aTH6FYrIjx36D+CCAnK04Q==			

D. ISIDRO NICOLAS FERNANDEZ-PACHECO, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA.

CERTIFICA: Que en la sesión del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Sevilla celebrada con fecha 09 de marzo de 2017 se acordó la aprobación del Proyecto de Presupuestos de la Agencia Tributaria de Sevilla para el año 2017.

Y para que así conste expido el presente para que surtan los efectos oportunos.

Código Seguro De Verificación:	t+FofHVUgx49bAOqgRAmaw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Isidro Basilio Nicolas Fernandez-pacheco	Firmado	09/03/2017 12:27:13	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/t+FofHVUgx49bAOqgRAmaw==			

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
INTERVENCIÓN GENERAL

ASUNTO	FE DE ERRATAS EN EL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA PARA EL AÑO 2017
---------------	---

Detectada la existencia de errores materiales en la redacción del informe de esta Intervención sobre el Proyecto de Presupuestos de la Agencia Tributaria de Sevilla para el año 2017, firmado digitalmente, con código seguro de verificación 8qCagB0tbawJ178Nosh17A==, fecha y hora 01/03/2017 13:02:17, mediante el presente se procede a la rectificación de los mismos:

PRIMERO: Página número 7 del informe (Presupuesto de Ingresos): **Donde figura:**
“6.- Capítulo VII. Transferencia de capital

No se contemplan créditos para conceptos aplicables a este capítulo”.

Debe figurar:

“6.- Capítulo VII. Transferencia de capital

Se contempla un crédito de 95.000 € para financiar las inversiones a que nos hemos referido en el capítulo VI de gastos”.

SEGUNDO: Página número 8 del informe, párrafo primero in fine (Conclusiones):
Donde figura:


“Respecto del anexo de personal en lo referente a la plantilla presentada deben ser subsanados los errores que deben ser subsanados ya que pudieran afectar a las consignaciones presupuestarias.”

Dicho párrafo se suprime del informe

Y para que conste debidamente en el expediente se expide esta Diligencia.

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica

EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo. José Miguel Braojos Corral

Código Seguro De Verificación:	HHp7uoULSgghyHF0K1VI+A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Braojos Corral	Firmado	09/03/2017 10:41:58	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/HHp7uoULSgghyHF0K1VI+A==			