

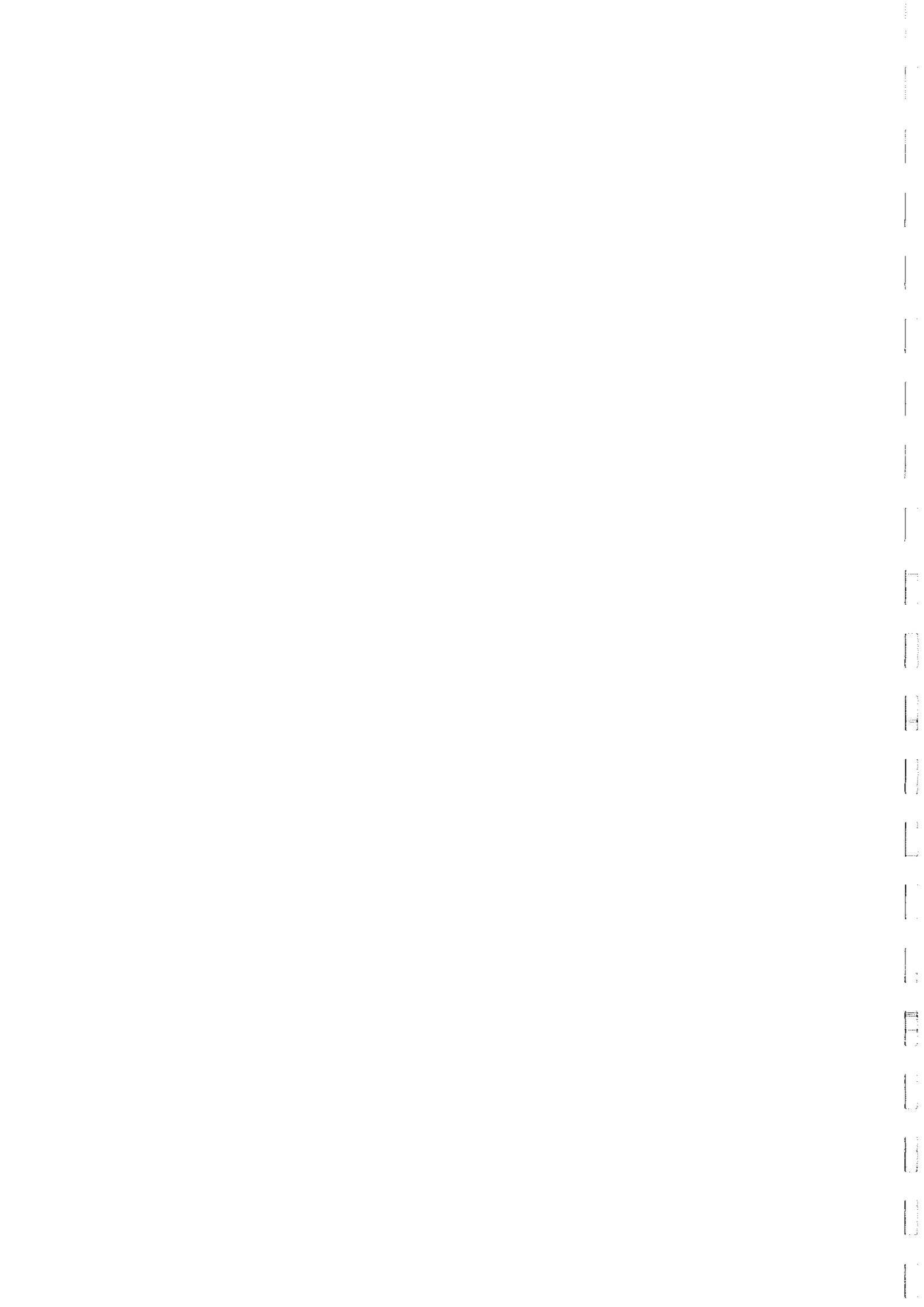
PRESUPUESTO 2015

NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Hacienda y Administración Pública

TOMO VI

• **AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA**



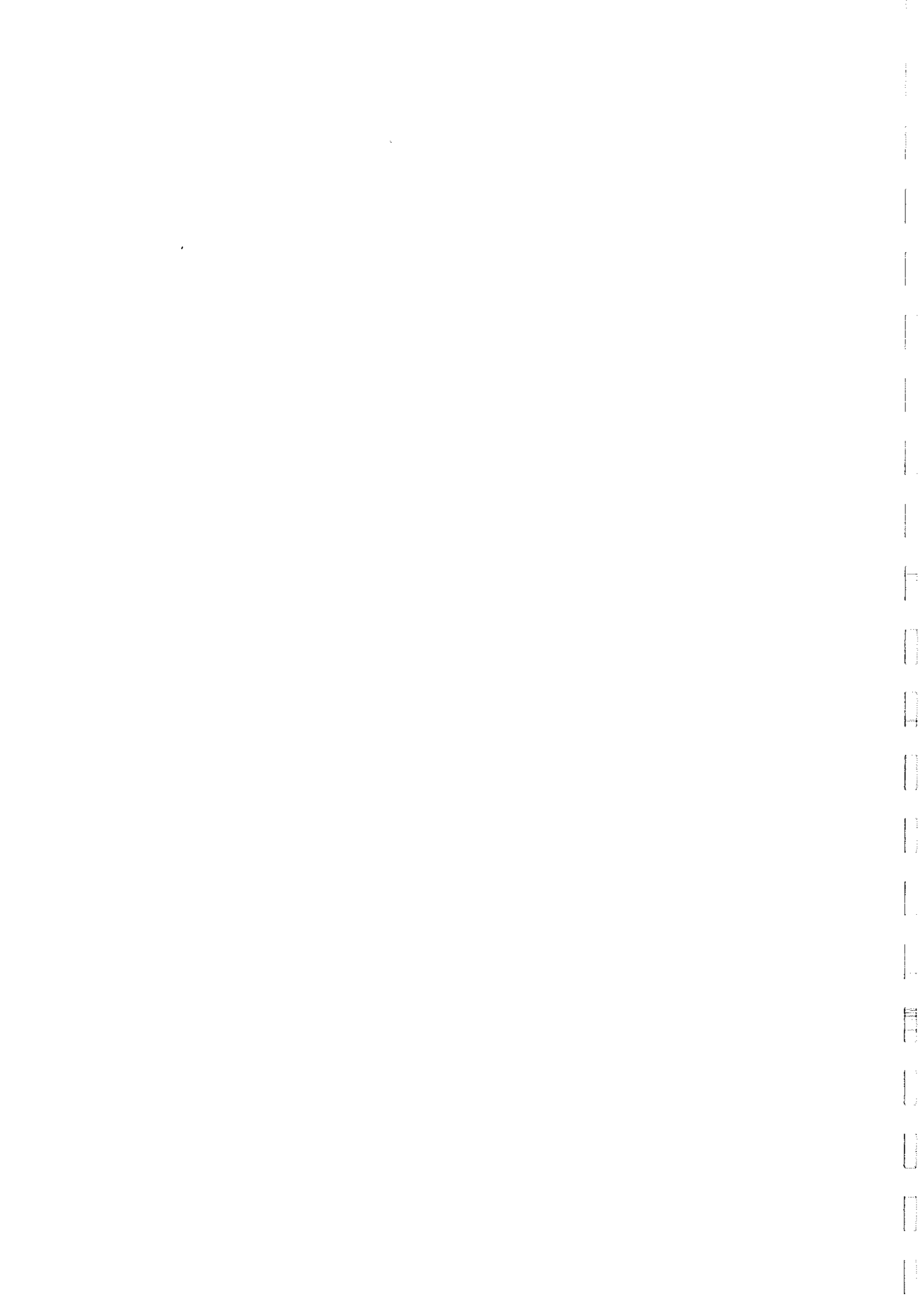
PRESUPUESTO 2015

NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Hacienda y Administración Pública

**AGENCIA TRIBUTARIA
DE SEVILLA**



NO DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ÁREA DE HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
Y RECURSOS HUMANOS

SERVICIO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

Año 2014

Expediente nº 56

ASUNTO: Expediente instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2015**

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2015

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, el Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla formula la presente memoria explicativa del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2014.

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.

29 DIC 2016

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

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.

En la actual coyuntura económica y la imperiosa necesidad de reducir el déficit público sin menoscabo de la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, 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.

Por otro lado, 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 recoge el Plan de Ajuste 2012 a 2022 del Ayuntamiento de Sevilla, obliga a incrementar 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 en el presente presupuesto, y en cumplimiento del Plan de Ajuste 2012/22, 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. Así como con el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se fijan los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2015-2017.

En este contexto, el presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla para 2015 mantiene idéntico el montante de gasto, cifrado en 19,86 millones de euros, que en el ejercicio anterior, 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 19.862.495,00 € (diecinueve millones ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco).

1. Del Estado de Ingresos

El Presupuesto de Ingresos del organismo presenta unas previsiones que ascienden a 19.862.495,00 €. En concreto:

- La aportación del Ayuntamiento de Sevilla en materia de cobranza de recaudación voluntaria y que se presupuesta en dicha entidad en su capítulo IV, se mantiene en 7.083.032,80 euros, igual que la del ejercicio anterior 2014. La

29 DIC 2013

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

correspondiente a la Gerencia de Urbanismo, 100.000,00 euros y la propia del Instituto Municipal de Deportes, 3.380,00 euros, también son idénticas al año anterior.

La aportación del Ayuntamiento sólo se reclama tras la cobertura progresiva de ingresos recaudados en vía voluntaria en materia de tributos y de sanciones, por lo que está íntimamente unida al cumplimiento de los objetivos expresados por el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Sevilla.

- Las previsiones efectuadas en relación con el resto de ingresos propios motivados por cobros en la vía ejecutiva (recargos de apremio, intereses de demora y costas) y los ingresos previstos de intereses de demora se mantienen en la misma cuantía que en el ejercicio anterior, consolidando el incremento de los primeros.

Para este mayor ingreso por cobros en la vía ejecutiva destaca la eficacia probada en la ejecución del Convenio de Colaboración entre el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la Excm. Diputación Provincial de Sevilla y la Agencia Tributaria de Sevilla (ATSe) del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla suscrito el 4 de octubre de 2013, por el que se Formaliza la Encomienda de Gestión para la Recaudación en Vía Ejecutiva que posibilita el perfeccionamiento y ejecución de actuaciones contra el patrimonio de deudores tributarios cuando deban realizarse fuera del término municipal y dentro del territorio de la Diputación de Sevilla. Medida operativa en 2014 y que se pretende consolidar durante el presente ejercicio, duplicando en 2015 lo inicialmente previsto en aquel.

Asimismo, los cruces de intercambio de información con otras administraciones e instituciones como el Catastro, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Dirección General de Tráfico, los Registros de la Propiedad, los Colegios Notariales, la Gerencia Municipal de Urbanismo, Gestores Administrativos,

Administradores de Fincas, etc. son una pieza importante en este proceso, además de nuevos procedimientos como los requerimientos en materia de plusvalía e ICIO, los análisis de discrepancias catastrales, nuevas visiones de la Inspección Tributaria etc.

Por otro lado, para el ejercicio 2015 se ha considerado que la plena adaptación en el Presupuesto de Ingresos a la estructura que se establece la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales simplifica notablemente el cumplimiento de la obligación de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012. De esta forma no se hace uso de epígrafes nuevos a los ya tipificados en las clasificaciones económicas.

- En el Capítulo V, Ingresos patrimoniales se incluye ingresos por intereses de cuentas corrientes bancaria. El montante es 30.000€, idéntico al del ejercicio anterior.
- El montante del Capítulo VIII es utilizado exclusivamente por la ATSe para recoger en el presupuesto los préstamos concedidos al personal al su servicio, siendo la cantidad presupuestaria de 70.000€, no suponiendo variación respecto del ejercicio anterior.

2. Del Estado de Gastos:

29 DIC 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

- **Capítulo I.- Gastos de Personal**

El Capítulo I alcanza un total de 13.608.116,00 euros, lo que significa el mantenimiento del mismo importe, con respecto al ejercicio anterior.

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, para lo cual se ha llevado a cabo una labor clarificadora de los conceptos que se abonan a fin de adecuarlos. Ello ha culminado en el Acuerdo de la Excm. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla adoptado el pasado julio y por el cual se aprueba un nuevo sistema retribuido de los empleados (personal funcionario y laboral).

La reordenación del sistema retributivo del personal comprende, principalmente, adecuar varios conceptos retributivos mediante su red denominación como complemento específico, dentro del componente de ejecución de tareas. En concreto, la paga de marzo, la productividad fija y periódica y el 3,68 por cien de sueldo, complemento de destino y complemento específico.

Así como el establecimiento de un Programa Corporativo de Productividad por el cual se recompensa tanto los méritos y la excedencia como el rendimiento o resultado. Es por ello que se establecen dos fases complementarias y concéntricas de evaluación, empezando la misma desde un horizonte temporal mas reducido, tres años, hasta una óptica más amplia por la que se valora la aportación realizada a la propia Corporación.

En la fase primera, el complemento de productividad resultante se obtiene de aplicar una escala porcentual al rendimiento profesional que se compone por la

absorción de diversos porcentajes sobre el valor de los trienios, sueldo, complemento de destino y específico.

En la segunda fase, la medición se efectuará a la finalización de la carrera administrativa del empleado público y se obtendrá porcentualmente, en función a los años efectivamente prestados. Si bien se establecen límites cuantitativos para cada uno de los Grupos de pertenencia.

Consecuentemente, en esta segunda fase debe preverse la cuantía respecto al personal que se jubile en el ejercicio presupuestario. Para el ejercicio 2015 se cuantifica en un incremento de 37.000,00 euros.

Las productividades específicas de la ATSe continuarán aplicándose con su regulación actual, aunque se incrementa su cuantía en un 3,68 por 100 exclusivamente como fórmula de reabsorción de anteriores conceptos retributivos, al igual que respecto a los complementos personales que pudieran existir.

En todo caso, la red denominación de conceptos retributivos no supone, en modo alguno, incremento ni disminución de las retribuciones que se venían percibiendo por estos conceptos en el año 2014. Las retribuciones integras anuales de cada empleado de la ATSe, con el nuevo sistema retributivo son del mismo importe que las que se percibieran en cómputo anual con el sistema retributivo que sustituye, sin perjuicio del resultado de la valoración del nuevo Plan Corporativo de Productividad.

El ajuste que se realiza respecto al crédito previsto en la partida de la Seguridad Social compensa el incremento de créditos para los conceptos retributivos anteriormente analizados y que exclusivamente se deben a 37.000,00 euros previstos para hacer frente a los gastos de la segunda fase del Plan Corporativo de Productividad durante 2015 y ajustes obligados por el cumplimiento de trienios de la plantilla.

29 DIC 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Por otro lado, se aplica la tasa de reposición de efectivos cero conforme dispone el artículo 3 del Real Decreto Ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit.

Por último, en la aplicación presupuestaria 150.00, "Productividad", se incluyen los créditos que existían en otros ejercicios en subconcepto no ajustado a la Orden EHA/2008, de 3 diciembre, ya mencionada (la 150.01).

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

El presupuesto del Capítulo II que se propone es de 5.909.379,00 euros, lo que supone un ahorro de un 1,25 por cien respecto al mismo Capítulo del ejercicio anterior.

Para el análisis de este capítulo, hemos de señalar:

- La reciente ubicación definitiva de todas unidades administrativas centrales nos permite determinar el importe exacto del gasto de arrendamiento y otras construcciones que se reducen notablemente a partir del ejercicio que nos ocupa. E incluso se ajustará en los supuestos en que una nueva localización de las Oficinas de Información y Atención al Contribuyente se nos muestre más eficiente y rentable. Todo ello en aplicación del Plan de Gestión y Racionalización del Patrimonio Municipal.
- Los créditos previstos para arrendamiento de equipos para procesos de información se incrementa al recoger temporalmente el importe máximo previsto, ya que actualmente nos encontramos en el trámite de adjudicación de la contratación, lo que previsiblemente producirá economía del gasto.

- El conocimiento de los gastos de reparación, mantenimiento y conservación del edificio donde se ubican las dependencias centrales, edificio metrocentro, permite ajustar la cuantía, que se reduce notablemente en 2015, pasando de 125.000 euros a 50.000.
- La consecución de la máxima optimización de los recursos materiales determina la adopción de decisiones que permiten una reducción de gastos para material de oficina.
- Los suministros de energía eléctrica, limpieza, y seguridad, así como los créditos necesarios para la reparación, mantenimiento y conservación de edificios se reducen notablemente al haberse ajustados a las nuevas contrataciones para el edificio metrocentro .
- En “Otros gastos diversos” se incluyen los créditos de subconcepto inadecuado a la estructura de la Orden EHA/2008, en concreto los reintegros de costes a contribuyentes.
- Respecto al resto de contratos se ha incrementado el precio en un 3% 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 que se compensa con las reducciones de las demás aplicaciones del Capítulo II.
- 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, encuentra su consolidación en el ejercicio 2015, quedando presupuestado en un total de 2.925.816,03, lo que supone también en este ejercicio una reducción respecto al anterior.

29 DIC 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

- Congruente con la estructura fijada por la Orden EHA/2008, en “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales” se incluyen los créditos de los contratos que se imputaban a subconceptos dispares no adecuados.
- En todo caso, la gestión contractual realizada nos permite reducir los gastos totales del Capítulo II y presupuestar ajustando a los gastos reales obligados.
- **Transferencias corrientes**

El crédito asignado en el Capítulo IV responde los gastos obligatorios que derivan de convenio suscrito al que ya nos hemos referido en la presente Memoria, el 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 necesario incrementarlo en un 100% respecto al ejercicio anterior, pasando de 75.000 euros a 150.000, dado el éxito de la ejecución del Convenio, que nos permite la construcción de una hacienda tributaria local definitivamente efectiva y moderna, además de ecuánime y justa.

- **Inversiones reales**

Para el ejercicio 2015 la dotación del Capítulo VI es un total de 65.000,00 euros, 30.000,00 para compra de mobiliario e inversiones en aplicaciones informáticas, y 35.000,00 previstos en el realojo de unidades de atención al contribuyente.

- **Activos Financieros**

La partida de anticipos al personal 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 2015 asciende a 19.862.495,00 €.

Sevilla, a 15 de septiembre de 2015

EL GERENTE

Fdo: Eduardo León Lázaro

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
PRESUPUESTO 2015

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

RESUMEN
INGRESOS/GASTOS

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 19.862.495,00 |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 19.862.495,00 |

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
PRESUPUESTO 2015

Resumen Clasificación económica

| RESUMEN ESTADO DE INGRESOS | | (euros) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| INGRESOS | | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| 1 | Impuestos directos | 0,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 0,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 12.576.154,20 |
| 4 | Transferencias corrientes | 7.186.340,80 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 30.000,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 70.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 |
| Total Ingresos | | 19.862.495,00 |

| RESUMEN ESTADO DE GASTOS | | (euros) |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| GASTOS | | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| 1 | Gastos de personal | 13.668.116,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 5.909.379,00 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 150.000,00 |
| 5 | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00 |
| 6 | Inversiones reales | 65.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 0,00 |
| 8 | Activos financieros | 70.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 |
| Total Gastos | | 19.862.495,00 |

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

| AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
| Desglose de los ingresos corrientes | (euros) |
| | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| 1: IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| 10: Impuestos sobre la Renta | 0,00 |
| 100: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | |
| 101: Impuesto sobre Sociedades | |
| 102: Impuesto sobre la Renta de No Residentes | |
| 11: Impuestos sobre el capital | 0,00 |
| 110: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | |
| 111: Impuesto sobre Patrimonio | |
| 112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. | |
| 113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | |
| 114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales. | |
| 115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | |
| 116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | |
| 117: Impuesto sobre viviendas desocupadas | |
| 13: Impuestos sobre las Actividades Económicas | 0,00 |
| 130: Impuesto sobre Actividades Económicas | |
| 16: Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma | 0,00 |
| 160: Sobre impuestos del Estado | |
| 161: Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma | |
| 17: Recargos sobre Impuestos directos de otros entes locales | 0,00 |
| 170: En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles | |
| 171: Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas | |
| 179: Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales | |
| 18: Impuestos directos extinguidos | |
| 19: Otros impuestos directos | |
| 2: IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| 21: Impuestos sobre el Valor Añadido | 0,00 |
| 210: Impuesto sobre el Valor Añadido | |
| 22: Sobre consumos específicos | 0,00 |
| 220: Impuestos Especiales | 0,00 |
| 220.00: Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | |
| 220.01: Impuesto sobre la cerveza | |
| 220.02: Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas | |
| 220.03: Impuesto sobre las labores del tabaco | |
| 220.04: Impuesto sobre hidrocarburos | |
| 220.05: Impuesto sobre determinados medios de transporte | |
| 220.06: Impuesto sobre productos intermedios | |
| 220.07: Impuesto sobre la energía | |
| 220.08: Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos | |
| 220.09: Exacción sobre la gasolina | |
| 26: Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma | 0,00 |
| 260: Sobre impuestos del Estado | |
| 261: Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma | |
| 27: Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales | 0,00 |
| 270: Sobre impuestos de otros entes locales | |
| 28: Impuestos indirectos extinguidos | |
| 29: Otros impuestos indirectos | 0,00 |
| 290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | |

016

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Delegación de Hacienda
 Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Secretaría General

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Desglose de los ingresos corrientes | | (euros) |
| | | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| | 291: Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | |
| | 292: Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM) | |
| | 293: Impuesto general indirecto canario (IGIC) | |
| | 294: Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla | |
| | 295: Impuesto sobre primas de seguros | |
| | 296: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados | |
| | 299: Otros Impuestos indirectos | |
| 3: | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 12.576.154,20 |
| 30: | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 0,00 |
| | 300: Servicio de abastecimiento de agua | |
| | 301: Servicio de alcantarillado | |
| | 302: Servicio de recogida de basuras | |
| | 303: Servicio de tratamiento de residuos | |
| | 304: Canon de saneamiento | |
| | 309: Otras tasas por prestación de servicios básicos | |
| 31: | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 0,00 |
| | 310: Servicios hospitalarios | |
| | 311: Servicios asistenciales | |
| | 312: Servicios educativos | |
| | 313: Servicios deportivos | |
| | 319: Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente | |
| 32: | Tasas por la realización de actividades de competencia local | 0,00 |
| | 320: Licencias de caza y pesca | |
| | 321: Licencias urbanísticas | |
| | 322: Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación | |
| | 323: Tasas por otros servicios urbanísticos | |
| | 324: Tasas sobre el juego | |
| | 325: Tasa por expedición de documentos | |
| | 326: Tasa por retirada de vehículos | |
| | 329: Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | |
| 33: | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 0,00 |
| | 330: Tasa de estacionamiento de vehículos | |
| | 331: Tasa por entrada de vehículos | |
| | 332: Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros | |
| | 333: Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones | |
| | 334: Tasa por apertura de calas y zanjas | |
| | 335: Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | |
| | 336: Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado | |
| | 337: Tasas por aprovechamiento del vuelo | |
| | 338: Compensación de Telefónica de España S.A. | |
| | 339: Otras tasas por utilización privativa del dominio público | |
| 34: | Precios públicos | 0,00 |
| | 340: Servicios hospitalarios | |
| | 341: Servicios asistenciales | |
| | 342: Servicios educativos | |
| | 343: Servicios deportivos | |
| | 344: Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | |
| | 345: Servicio de transporte público urbano | |
| | 349: Otros precios públicos | |
| 35: | Contribuciones especiales | 0,00 |

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| Desglose de los ingresos corrientes | | (euros) |
| | | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| 350: Para la ejecución de obras | | |
| 351: Para el establecimiento o ampliación de servicios | | |
| 36: Ventas | | |
| 38: Reintegros de operaciones corrientes | | 0,00 |
| 380: Reintegro de avales | | |
| 389: Otros reintegros de operaciones corrientes | | |
| 39: Otros Ingresos | | 12.576.154,20 |
| 391: Multas | | 0,00 |
| 391.00: Multas por infracciones urbanísticas | | |
| 391.10: Multas por infracciones tributarias y análogas | | |
| 391.20: Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | | |
| 391.90: Otras multas y sanciones | | |
| 392: Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | | 6.522.000,00 |
| 392.00: Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo | | |
| 392.10: Recargo ejecutivo | | 6.522.000,00 |
| 392.11: Recargo periodo ejecutivo Ayuntamiento | | 0,00 |
| 392.12: Recargo periodo ejecutivo GU 392.10 | | 0,00 |
| 392.13: Recargo periodo ejecutivo IMD | | 0,00 |
| 393: Intereses de demora | | 4.397.154,20 |
| 393.00: Intereses de demora | | 4.397.154,20 |
| 394: Prestación personal | | |
| 395: Prestación de transporte | | |
| 396: Ingresos por actuaciones de urbanización | | 0,00 |
| 396.00: Canon de urbanización | | |
| 396.10: Cuotas de urbanización | | |
| 397: Aprovechamientos urbanísticos | | 0,00 |
| 397.00: Canon por aprovechamientos urbanísticos | | |
| 397.10: Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos | | |
| 398: Indemnizaciones de seguros de no vida | | |
| 399: Otros ingresos diversos | | 1.657.000,00 |
| 399.04: Costas | | 0,00 |
| 399.99: Otros ingresos diversos | | 0,00 |
| 4: TRANSFERENCIA CORRIENTES | | 7.186.340,80 |
| 40: De la Administración General de la Entidad Local | | 7.083.032,80 |
| 400: De la Admon General de la Entidad Local | | 7.083.032,80 |
| 400.01: Cobranza recaud.voluntaria Ayuntamiento | | 0,00 |
| 400.02: Cobranza I.D. y autoliquidaciones Ayto. | | 0,00 |
| 400.03: Cobranza multas y sanciones | | 0,00 |
| 41: De Organismos Autónomos de la Entidad Local | | 103.308,00 |
| 410: De Organismos Autónomos de la Entidad Local | | 103.308,00 |
| 410.01: Cobranza recaud.voluntaria GMU | | 0,00 |
| 410.02: Cobranza recaud.voluntaria IMD | | 0,00 |
| 42: De la Administración del Estado | | 0,00 |

018

NO 800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Delegación de Hacienda
 Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

NO 800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Secretaría General

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| Desglose de los ingresos corrientes | | (euros) |
| | | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| 420: De la Administración General del Estado | | 0,00 |
| 420.00: Participación en los Tributos del Estado | | |
| 420.10: Fondo Complementario de Financiación | | |
| 420.20: Compensación por beneficios fiscales | | |
| 420.90: Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | | |
| 421: De Organismos Autónomos y agencias estatales | | 0,00 |
| 421.00: Del Servicio Público de Empleo Estatal | | |
| 421.90: De otros Organismos Autónomos y Agencias | | |
| 422: De fundaciones estatales | | |
| 423: De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | | 0,00 |
| 423.00: De Loterías y Apuestas del Estado | | |
| 423.90: De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos | | |
| 43: De la Seguridad Social | | |
| 44: De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | | 0,00 |
| 440: De entes públicos | | |
| 441: De sociedades mercantiles | | |
| 45: De Comunidades Autónomas | | 0,00 |
| 450: De la Administración General de las Comunidades Autónomas | | 0,00 |
| 450.00: Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | | |
| 450.01: Otras transferencias incondicionadas | | |
| 450.02: Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad | | |
| 450.30: Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | | |
| 450.50: Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local | | |
| 450.80: Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | | |
| 450.80: Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | | |
| 451: De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | | |
| 452: De fundaciones de las Comunidades Autónomas | | |
| 453: De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | | |
| 46: De Entidades Locales | | 0,00 |
| 461: De Diputaciones, Consejos o Cabildos | | |
| 462: De Ayuntamientos | | |
| 463: De Mancomunidades | | |
| 464: De Áreas Metropolitanas | | |
| 465: De Comarcas | | |
| 466: De Entidades que agrupan Municipios | | |
| 467: De Consorcios | | |
| 468: De Entidades locales Menores | | |
| 47: De Empresas privadas | | |
| 48: De familias e instituciones sin fines de lucro | | |
| 49: Del exterior | | 0,00 |
| 490: Del Fondo Social Europeo | | |
| 491: Del Fondo de Desarrollo Regional | | |
| 492: Del Fondo de Cohesión | | |
| 493: Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | | |
| 494: Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | | |
| 495: Del FEOGA-Orientación | | |
| 496: Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) | | |

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Desglose de los ingresos corrientes | | (euros) |
| | | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| | 497: Otras transferencias de la Unión Europea | |
| | 499: Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | |
| 5: | INGRESOS PATRIMONIALES | 30.000,00 |
| 50: | Intereses de títulos y valores | 0,00 |
| | 500: Del Estado | |
| | 501: De Organismos Autónomos y agencias 504: De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | |
| | 505: De Comunidades Autónomas | |
| | 506: De Entidades locales | |
| | 507: De empresas privadas | |
| 51: | Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,00 |
| | 511: A Organismos Autónomos y agencias | |
| | 514: A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | |
| | 518: A familias e instituciones sin ánimo de lucro | |
| 52: | Intereses de depósitos | 30.000,00 |
| | 520: Intereses de depósitos | 30.000,00 |
| | 520.00 Intereses de depósitos bancarios | 30.000,00 |
| 53: | Dividendos y participación beneficios | 0,00 |
| | 531: De Organismos Autónomos y agencias | |
| | 534: De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 0,00 |
| | 534.00: De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales | |
| | 534.10: De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales | |
| | 537: De empresas privadas | |
| 54: | Rentas de bienes Inmuebles | 0,00 |
| | 541: Arrendamientos de fincas urbanas | |
| | 542: Arrendamientos de fincas rústicas | |
| | 544: Censos | |
| | 549: Otras rentas de bienes inmuebles | |
| 55: | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 0,00 |
| | 550: De concesiones administrativas con contraprestación periódica | |
| | 551: De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | |
| | 552: Derecho de superficie con contraprestación periódica | |
| | 553: Derecho de superficie con contraprestación no periódica | |
| | 554: Aprovechamientos agrícolas y forestales | 0,00 |
| | 554.00: Producto de explotaciones forestales | |
| | 554.10: Fondo de mejora de montes | |
| | 555: Aprovechamientos especiales con contraprestación | |
| | 559: Otras concesiones y aprovechamientos | |
| 59: | Otros ingresos patrimoniales | 0,00 |
| | 591: Beneficios por realización de inversiones financieras | |
| | 592: Ingresos por operaciones de intercambio financiero | |
| | 599: Otros ingresos patrimoniales | |
| TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 19.792.495,00 |

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2016

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

| AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
| Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras | (euros) |
| PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 | |
| 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 |
| 60: De terrenos | 0,00 |
| 600: Venta de solares | |
| 601: Venta de fincas rústicas | |
| 602: Parcelas sobrantes de la vía pública | |
| 603: Patrimonio público del suelo | |
| 609: Otros terrenos | |
| 61: De las demás inversiones reales | 0,00 |
| 611: De inversiones de carácter inmaterial | |
| 612: De objetos valiosos | |
| 619: De otras inversiones reales | |
| 68: Reintegros por operaciones de capital | 0,00 |
| 680: De ejercicios cerrados | |
| 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 70: De la Administración General de la Entidad Local | 0,00 |
| 71: De Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 |
| 72: De la Administración del Estado | 0,00 |
| 720: De la Administración General del Estado | |
| 721: De Organismos Autónomos y agencias estatales | 0,00 |
| 721.00: Del Servicio Público de Empleo Estatal | |
| 721.90: De otros Organismos Autónomos y agencias | |
| 722: De fundaciones estatales | 0,00 |
| 722.00: De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | |
| 723.00: De Loterías y Apuestas del Estado | |
| 723.90: De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | |
| 73: De la Seguridad Social | 0,00 |
| 74: De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0,00 |
| 740: De entes públicos | |
| 741: De sociedades mercantiles | |
| 75: De Comunidades Autónomas | 0,00 |
| 750: De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 0,00 |
| 750.00: Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras | |
| 750.02: Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad | |
| 750.30: Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | |
| 750.50: Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local | |
| 750.60: Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma | |
| 750.80: Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | |
| 751: De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | |
| 752: De fundaciones de las Comunidades Autónomas | |
| 753: De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas | |
| 76: De Entidades Locales | 0,00 |
| 761: De Diputaciones, Consejos o Cabildos | |
| 762: De Ayuntamientos | |

29 DIC 2014

| AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
| Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras | (euros) |
| | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| 763: De Mancomunidades | |
| 764: De Áreas Metropolitanas | |
| 765: De Comarcas | |
| 766: De otras Entidades que agrupan Municipios | |
| 767: De Consorcios | |
| 768: De Entidades locales Menores | |
| 77: De empresas privadas | |
| 78: De familias e instituciones sin fines de lucro | |
| 79: Del exterior | 0,00 |
| 790: Del Fondo Social Europeo | |
| 791: Del Fondo de Desarrollo Regional | |
| 792: Del Fondo de Cohesión | |
| 793: Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) | |
| 794: Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) | |
| 795: Del FEOGA-Orientación | |
| 796: Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) | |
| 797: Otras transferencias de la Unión Europea | |
| 799: Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea | |
| 8: ACTIVOS FINANCIEROS | 70.000,00 |
| 80: Enajenación de deuda del sector público | 0,00 |
| 800: Enajenación de deuda del sector público a corto plazo | 0,00 |
| 800.00: Del Estado | |
| 800.10: De Comunidades Autónomas | |
| 800.20: De Entidades locales | |
| 801: Enajenación de deuda del sector público a largo plazo | 0,00 |
| 801.00: Del Estado | |
| 801.10: De Comunidades Autónomas | |
| 801.20: De Entidades locales | |
| 81: Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público | 0,00 |
| 810: Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo | |
| 811: Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo | |
| 82: Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público | 0,00 |
| 820: Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo | 0,00 |
| 820.00: Del Estado | |
| 820.10: De Comunidades Autónomas | |
| 820.20: De Entidades locales | |
| 821: Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo | 0,00 |
| 821.00: Del Estado | |
| 821.10: De Comunidades Autónomas | |
| 821.20: De Entidades locales | |
| 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 |
| 831: Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | |
| 84: Devolución de depósitos y fianzas constituidos | 0,00 |
| 840: Devolución de depósitos | |
| 841: Devolución de fianzas | |
| 85: Enajenación de acciones y participaciones del sector público | |
| 86: Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público | |

| AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
| Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras | (euros) |
| | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| 87: Remanente de tesorería | 0,00 |
| 870: Remanente de tesorería | 0,00 |
| 870.00: Para gastos generales | 0,00 |
| 870.10: Para gastos con financiación afectada | |
| 9: PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 90: Emisión de Deuda Pública en euros | 0,00 |
| 900: Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo | |
| 901: Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo | |
| 91: Préstamos recibidos en euros | 0,00 |
| 910: Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público | |
| 911: Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público | |
| 912: Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público | |
| 913: Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público | |
| 92: Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro | 0,00 |
| 920: Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo | |
| 921: Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo | |
| 93: Préstamos recibidos en moneda distinta del euro | 0,00 |
| 930: Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo | |
| 931: Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo | |
| 94: Depósitos y fianzas recibidos | 0,00 |
| 940: Depósitos recibidos | |
| 941: Fianzas recibidas | |
| TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS | 70.000,00 |

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2016

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

| AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PRESUPUESTO DE GASTOS (I) | |
| Desglose de los gastos corrientes | (euros) |
| | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| 1: GASTOS DE PERSONAL | 13.668.116,00 |
| 10: Organos de gobierno y personal directivo | 91.082,00 |
| 101: Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 91.082,00 |
| 101.00: Retribuciones básicas | 88.200,00 |
| 101.01: Otras remuneraciones | 2.882,00 |
| 12: Personal Funcionario | 5.461.570,67 |
| 120: Retribuciones básicas | 2.413.584,03 |
| 120.00: Sueldos del Grupo A1 | 439.184,00 |
| 120.01: Sueldos del Grupo A2 | 23.016,00 |
| 120.03: Sueldos del Grupo C1 | 319.689,00 |
| 120.04: Sueldos del Grupo C2 | 582.471,00 |
| 120.06: Trienios | 297.371,50 |
| 120.09: Otras retribuciones básicas | 751.852,53 |
| 121: Retribuciones complementarias | 3.047.986,64 |
| 121.00: Complemento de destino | 810.916,50 |
| 121.01: Complemento específico | 2.235.591,64 |
| 121.03: Otros complementos | 1.478,50 |
| 13: Personal Laboral | 3.011.537,50 |
| 130: Laboral Fijo | 3.011.537,50 |
| 130.00: Retribuciones básicas | 1.283.469,50 |
| 130.02: Otras remuneraciones | 1.728.068,00 |
| 15: Incentivos al rendimiento | 2.088.126,00 |
| 150: Productividad | 2.088.126,00 |
| 150.00: Productividad | 2.088.126,00 |

~~NO DO~~
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

~~NO DO~~
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

| AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PRESUPUESTO DE GASTOS (I) | |
| Desglose de los gastos corrientes | (euros) |
| | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.015.799,83 |
| 160: Cuotas sociales | 2.872.727,83 |
| 160.00: Seguridad Social | 2.767.727,83 |
| 160.08: Asistencia médico-farmacéutica | 105.000,00 |
| 161: Prestaciones sociales | 3.000,00 |
| 161.05: Pensiones a cargo de la Entidad local | 3.000,00 |
| 162: Gastos sociales del personal | 140.072,00 |
| 162.00: Formación y perfeccionamiento del personal | 40.000,00 |
| 162.04: Acción social | 100.072,00 |
| 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.909.379,00 |
| 20: Arrendamientos y cánones | 252.961,50 |
| 202: Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 110.000,00 |
| 206: Arrendamientos de equipos para procesos de información | 142.961,50 |
| 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 50.000,00 |
| 212: Edificios y otras construcciones | 50.000,00 |
| 22: Material, suministros y otros | 5.591.622,50 |
| 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 | 128.000,00 |
| 221.00: Energía eléctrica | 125.000,00 |
| 221.01: Agua | 3.000,00 |

NO
8
DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Comisión de Hacienda
Secretaría

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

29 DIC 2014

NO
8
DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

| AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE GASTOS (I) | |
| Desglose de los gastos corrientes | (euros) |
| PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 | |
| 222: Comunicaciones | 363.961,76 |
| 222.00: Servicios de Telecomunicaciones | 98.561,76 |
| 222.01: Postales | 240.400,00 |
| 222.99: Otros gastos en comunicaciones | 25.000,00 |
| 224: Primas de seguros | 350,00 |
| 225: Tributos | 600,00 |
| 225.02: Tributos de las Entidades locales | 600,00 |
| 226: Gastos diversos | 41.100,00 |
| 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 | 20.400,00 |
| 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 | 5.017.110,74 |
| 227.00: Limpieza y aseo | 115.000,00 |
| 227.01: Seguridad | 149.916,46 |
| 227.06: Estudios y trabajos técnicos | 556.378,25 |
| 227.08: Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2.925.816,03 |

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión *Procedimiento*

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

29 DIC 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

| AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PRESUPUESTO DE GASTOS (I) | | |
| Desglose de los gastos corrientes | | (euros) |
| | | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| | 227.99: Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.270.000,00 |
| 23: Indemnizaciones por razón del servicio | | 14.795,00 |
| | 230: Dietas | 6.275,00 |
| | 230.10: Del personal directivo | 1.275,00 |
| | 230.20: Del personal no directivo | 5.000,00 |
| | 231: Locomoción | 8.520,00 |
| | 231.10: Del personal directivo | 1.020,00 |
| | 231.20: Del personal no directivo | 7.500,00 |
| 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 150.000,00 |
| | 46: A Entidades Locales | 150.000,00 |
| | 461: A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 150.000,00 |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 19.727.495,00 |

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

| AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PRESUPUESTO DE GASTOS (II) | |
| Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras | (euros) |
| | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| 6: INVERSIONES REALES | 65.000,00 |
| 60: Inversión nueva en Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 |
| 600: Inversiones en terrenos | |
| 609: Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | |
| 61: Inversiones de reposición de Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 |
| 610: Inversiones en terrenos | |
| 619: Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | |
| 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 20.000,00 |
| 621: Terrenos y bienes naturales | |
| 622: Edificios y otras construcciones | |
| 623: Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | |
| 624: Elementos de transporte | |
| 625: Mobiliario | 20.000,00 |
| 626: Equipos para procesos de información | 0,00 |
| 627: Proyectos complejos | |
| 629: Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | |
| 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 35.000,00 |
| 631: Terrenos y bienes naturales | |
| 632: Edificios y otras construcciones | 35.000,00 |
| 633: Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | |
| 634: Elementos de transporte | |
| 635: Mobiliario | |
| 636: Equipos para procesos de información | |
| 637: Proyectos complejos | |
| 639: Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | |
| 64: Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 10.000,00 |
| 640: Gastos en inversiones de carácter inmaterial | |
| 641: Gastos en aplicaciones informáticas | 10.000,00 |
| 648: Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing") | |
| 65: Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 0,00 |
| 650: Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos | |
| 66: Gastos en Inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 |
| 681: Terrenos y bienes naturales | |
| 682: Edificios y otras construcciones | |
| 689: Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales | |
| 69: Inversiones en bienes comunales | 0,00 |
| 690: Terrenos y bienes naturales | |
| 692: Inversión en infraestructuras | |
| 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 70: A la Administración General de la Entidad Local | |
| 71: A Organismos Autónomos de la Entidad Local | |
| 72: A la Administración del Estado | 0,00 |
| 720: A la Administración General del Estado | |
| 721: A Organismos Autónomos y agencias | 0,00 |
| 721.00: Al Servicio Público de Empleo Estatal | |
| 721.09: A otros organismos autónomos | |
| 722: A fundaciones estatales | |

29 DIC 2014

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO DE GASTOS (II)

| Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras | (euros) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| 723: A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos | |
| 73: A la Seguridad Social | |
| 74: A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | |
| 75: A Comunidades Autónomas | 0,00 |
| 750: A la Administración General de las Comunidades Autónomas | |
| 751: A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | |
| 752: A fundaciones de las Comunidades Autónomas | |
| 753: A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | |
| 76: A Entidades Locales | 0,00 |
| 761: A Diputaciones, Consejos o Cabildos | |
| 762: A Ayuntamientos | |
| 763: A Mancomunidades | |
| 764: A Áreas Metropolitanas | |
| 765: A Comarcas | |
| 766: A Entidades que agrupen Municipios | |
| 767: A Consorcios | |
| 768: A Entidades Locales Menores | |
| 77: A empresas privadas | |
| 78: A familias e instituciones sin fines de lucro | |
| 79: Al exterior | |
| 80: ACTIVOS FINANCIEROS | 70.000,00 |
| 80: Adquisición de deuda del sector público | 0,00 |
| 800: Adquisición de deuda del sector público a corto plazo | 0,00 |
| 800.00: Al Estado | |
| 800.10: A Comunidades Autónomas | |
| 800.20: A Entidades locales | |
| 800.90: A otros subsectores | |
| 801: Adquisición de deuda del sector público a largo plazo | 0,00 |
| 801.00: Al Estado | |
| 801.10: A Comunidades Autónomas | |
| 801.20: A Entidades locales | |
| 801.90: A otros subsectores | |
| 81: Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público | 0,00 |
| 810: Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por | |
| 811: Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por | |
| 82: Concesión préstamos al sector público | 0,00 |
| 820: Préstamos a corto plazo | 0,00 |
| 820.00: Al Estado | |
| 820.10: A Comunidades Autónomas | |
| 820.20: A Entidades locales | |
| 820.90: A otros subsectores | |
| 821: Préstamos a largo plazo | 0,00 |
| 821.00: Al Estado | |
| 821.10: A Comunidades Autónomas | |
| 821.20: A Entidades locales | |
| 821.90: A otros subsectores | |
| 83: Concesión de préstamos fuera del sector público | 70.000,00 |

| AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PRESUPUESTO DE GASTOS (II) | |
| Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras | (euros) |
| | PREVISIONES INICIALES PRESUPUESTO 2015 |
| 830: Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 70.000,00 |
| 831: Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. | |
| 84: Constitución de depósitos y fianzas | 0,00 |
| 840: Depósitos | 0,00 |
| 840.00: A corto plazo | |
| 840.10: A largo plazo | |
| 841: Fianzas | 0,00 |
| 841.00: A corto plazo | |
| 841.10: A largo plazo | |
| 85: Adquisición de acciones y participaciones del sector público | 0,00 |
| 850: Adquisición de acciones y participaciones del sector público | 0,00 |
| 850.10: Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas | |
| 850.20: Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables | |
| 850.90: Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público | |
| 86: Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público | 0,00 |
| 860: Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público | 0,00 |
| 860.10: De empresas nacionales | |
| 860.20: De empresas de la Unión Europea | |
| 860.90: De otras empresas | |
| 87: Aportaciones patrimoniales | 0,00 |
| 870: Aportaciones a fundaciones | |
| 871: Aportaciones a consorcios | |
| 872: Aportaciones a otros entes | 0,00 |
| 872.10: Aportaciones para compensar pérdidas | |
| 872.20: Aportaciones para financiar inversiones no rentables | |
| 872.90: Resto de aportaciones | |
| 9: PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| 90: Amortización de Deuda Pública en euros | 0,00 |
| 900: Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo | |
| 901: Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo | |
| 91: Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 0,00 |
| 910: Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público | |
| 911: Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público | |
| 912: Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público | |
| 913: Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público | |
| 92: Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro | 0,00 |
| 920: Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo | |
| 921: Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo | |
| 93: Amortización de préstamos en moneda distinta del euro | 0,00 |
| 930: Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo | |
| 931: Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo | |
| 94: Devolución de depósitos y fianzas | 0,00 |
| 940: Devolución de depósitos | |
| 941: Devolución de fianzas | |
| TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS | 135.000,00 |

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ANEXO DE INVERSIONES

Para el ejercicio 2015 la dotación del Capítulo VI es de 65.000,00€. Se presupuestan las siguientes inversiones:

MOBILIARIO Y ENSERES:

Se presupuesta un gasto de 20.000 euros, igual que en el ejercicio anterior. Servirá para cubrir las necesidades que se detectan tras el traslado de los servicios centrales a la nueva sede.

EDIFICIOS Y NUEVAS CONSTRUCCIONES:

Para continuar el acondicionamiento de las Oficinas de Atención al Contribuyente, especialmente la de la zona sur y su previsible traslado

APLICACIONES INFORMÁTICAS:

Se presupuestan en 10.000 euros exclusivamente para adaptación y mejora necesarias para el funcionamiento de la Agencia.

Sevilla, a 15 de septiembre de 2014
El Gerente

Fdo: Eduardo León Lázaro

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA DEL EJERCICIO 2015

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 2015:

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

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
032

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

29 DIC 2014

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

dichas normas no se defina el órgano competente dentro de los Órganos de Gobierno de la 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 |

ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2015
PERSONAL FUNCIONARIO

| CÓDIGO PTO. | DENOMINACIÓN | SITUACIÓN | CATEG. | SUELDO BASE | COMPLEMENTO DESTINO | COMPLEMENTO ESPECÍFICO |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------------|------------------------|
| 50100 01 | DIRECTOR DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INGRESOS | OCUPADA | A1 29 | 13.308,60 | 10.427,16 | 28.440,2400 |
| 50400 01 | DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN | OCUPADA | A1 29 | 13.308,60 | 10.427,16 | 28.440,2400 |
| 50200 01 | DIRECTOR DEPARTAMENTO GESTIÓN DE SANCCIONES | OCUPADA | A1 29 | 13.308,60 | 10.427,16 | 28.440,2400 |
| 50300 01 | DIRECTOR DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN | OCUPADA | A1 29 | 13.308,60 | 10.427,16 | 28.440,2400 |
| 50150 01 | JEFE INSPECCION TRIBUTOS | OCUPADA | A1 27 | 13.308,60 | 9.550,20 | 25.562,7600 |
| 50110 01 | ADJUNTO SERVICIO SECCION PRIMERA | OCUPADA | A1 27 | 13.308,60 | 9.550,20 | 25.562,7600 |
| 50220 01 | ADJUNTO SERVICIO RECURSOS | OCUPADA | A1 27 | 13.308,60 | 9.550,20 | 25.562,7600 |
| 50410 01 | ADJUNTO SERVICIO RR.HH. Y RÉGIMEN INTERIOR | OCUPADA | A1 27 | 13.308,60 | 9.550,20 | 25.562,7600 |
| 50150 04 | INSPECTOR TRIBUTOS | OCUPADA | A1 26 | 13.308,60 | 8.378,40 | 21.896,8600 |
| 50150 02 | INSPECTOR TRIBUTOS | OCUPADA | A1 26 | 13.308,60 | 8.378,40 | 21.896,8600 |
| 50150 09 | INSPECTOR TRIBUTOS | OCUPADA | A1 26 | 13.308,60 | 8.378,40 | 21.896,8600 |
| 50150 08 | INSPECTOR TRIBUTOS | OCUPADA | A1 26 | 13.308,60 | 8.378,40 | 21.896,8600 |
| 50150 05 | INSPECTOR TRIBUTOS | OCUPADA | A1 26 | 13.308,60 | 8.378,40 | 21.896,8600 |
| 50150 06 | INSPECTOR TRIBUTOS | OCUPADA | A1 26 | 13.308,60 | 8.378,40 | 21.896,8600 |
| 50150 07 | INSPECTOR TRIBUTOS | OCUPADA | A1 26 | 13.308,60 | 8.378,40 | 21.896,8600 |
| 50150 11 | INSPECTOR TRIBUTOS | OCUPADA | A1 26 | 13.308,60 | 8.378,40 | 21.896,8600 |
| 50150 10 | INSPECTOR TRIBUTOS | OCUPADA | A1 26 | 13.308,60 | 8.378,40 | 21.896,8600 |
| 50150 03 | INSPECTOR TRIBUTOS | OCUPADA | A1 26 | 13.308,60 | 8.378,40 | 21.896,8600 |
| 50140 01 | JEFE SECCION TASAS | OCUPADA | A1 25 | 13.308,60 | 7.433,64 | 21.622,9200 |
| 50130 01 | JEFE SECCION TERCERA | OCUPADA | A1 25 | 13.308,60 | 7.433,64 | 21.622,9200 |
| 50210 01 | JEFE SECCION INSTRUCCION Y TRAMITACION | OCUPADA | A1 25 | 13.308,60 | 7.433,64 | 21.622,9200 |
| 50160 01 | JEFE SECCION ADMIVA. INSPECCION TRIBUTOS | OCUPADA | A1 25 | 13.308,60 | 7.433,64 | 21.622,9200 |
| 50120 01 | JEFE SECCION SEGUNDA | OCUPADA | A1 25 | 13.308,60 | 7.433,64 | 21.622,9200 |
| 50320 01 | JEFE SECCION DE RECAUDACION EJECUTIVA | VACANTE | A1 25 | 13.308,60 | 7.433,64 | 21.622,9200 |
| 50420 01 | JEFE SECCIÓN GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN | OCUPADA | A1 25 | 13.308,60 | 7.433,64 | 21.622,9200 |
| 50111 01 | ADJUNTO SECC. TAG. LIQUIDACION I.A.E | OCUPADA | A1 24 | 13.308,60 | 6.995,04 | 18.663,3600 |
| 50131 01 | ADJUNTO SECC. TAG. EXENCION CERTIF. I.B.I. | OCUPADA | A1 24 | 13.308,60 | 6.995,04 | 18.663,3600 |
| 50121 01 | ADJUNTO SECC. TAG. PLUSVALIA | OCUPADA | A1 24 | 13.308,60 | 8.378,40 | 18.663,3600 |
| 50132 01 | JEFE NEG. TAG. RECLAMACION IBI | VACANTE | A1 23 | 13.308,60 | 6.556,92 | 16.731,3600 |
| 50143 01 | JEFE NEG. TAG. VIA PUBLICA. | OCUPADA | A1 23 | 13.308,60 | 6.556,92 | 16.731,3600 |
| 50141 01 | JEFE NEG. TAG.GESTION TRIBUT. RESIDUOS | OCUPADA | A1 23 | 13.308,60 | 6.556,92 | 16.731,3600 |
| 50220 02 | T.A.G. | OCUPADA | A1 22 | 13.308,60 | 6.118,08 | 14.378,1600 |
| 50220 03 | T.A.G. | VACANTE | A1 22 | 13.308,60 | 6.118,08 | 14.378,1600 |
| 50101 01 | JEFE OFICINA TECNICA | OCUPADA | A2 23 | 11.507,76 | 6.556,92 | 18.180,9600 |
| 50101 02 | TECNICO MEDIO OFICINA TECNICA | VACANTE | A2 20 | 11.507,76 | 5.276,40 | 13.921,3200 |
| 50212 01 | ADJUNTO DE SECCION ADMVO. TRAMITACION | OCUPADA | C1 22 | 8.640,24 | 6.118,08 | 16.594,9200 |
| 50332 01 | ADJUNTO DE SECC. ADMVO.RECAUDACION VOLUNTARIA | VACANTE | C1 22 | 8.640,24 | 6.118,08 | 16.594,9200 |
| 50133 01 | JEFE NGDO. ADMVO. LIQUIDACION IBI | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |
| 50113 01 | JEFE NGDO. ADMVO. VEHICULOS | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |
| 50135 01 | JEFE NGDO. ADMVO. REGTRO. NOTIF. Y ARCHIV. IBI | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |
| 50134 01 | JEFE NGDO. ADMVO. DEVOLUCION Y BAJA IBI | VACANTE | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |
| 50112 01 | JEFE NGDO. ADMVO. DEVOLUCIONES IAE | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |
| 50142 01 | JEFE NGDO. ADMVO. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

**ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2015
PERSONAL FUNCIONARIO**

| CÓDIGO PTO | DENOMINACIÓN | SITUACIÓN | CATEG | SUELDO BASE | COMPLEMENTO DESTINO | COMPLEMENTO ESPECÍFICO |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|---------------------|------------------------|
| 50122 | 01 JEFE NGDO. ADMVO. I.C.I.O. | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |
| 50150 | 15 AUXILIAR INSPECCION TRIBUTOS | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.182,0800 |
| 50150 | 14 AUXILIAR INSPECCION TRIBUTOS | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.182,0800 |
| 50332 | 02 JEFE GRUPO ADMVO. RECAUDACION VOLUNTARIA | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50211 | 02 JEFE GRUPO ADMVO. INSTRUCCION 1 | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50121 | 02 JEFE GRUPO ADMVO. PLUSVALIA | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50101 | 03 JEFE GRUPO TEC. AUX. DELINEANTE OFIC. TECNICA | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.720,5700 |
| 50100 | 05 JEFE GRUPO ADMVO. INFORMACION Y REGISTRO | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50143 | 02 JEFE GRUPO ADMVO. OCUPACION | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50220 | 05 JEFE GRUPO ADMVO. RECURSOS | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50211 | 06 JEFE GRUPO ADMVO. INSTRUCCION 2 | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50160 | 02 JEFE GRUPO ADMVO. INSPECCION TRIBUTOS | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50500 | 06 JEFE GRUPO ADMVO. TECNICO AUXILIAR | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 15.118,5000 |
| 50101 | 05 DELINEANTE OFICINA TECNICA | OCUPADA | C1 18 | 8.640,24 | 5.007,00 | 12.164,1600 |
| 50101 | 04 DELINEANTE OFICINA TECNICA | VACANTE | C1 18 | 8.640,24 | 4.737,48 | 12.164,1600 |
| 50101 | 06 DELINEANTE OFICINA TECNICA | VACANTE | C1 18 | 8.640,24 | 4.737,48 | 12.164,1600 |
| 50121 | 06 ADMINISTRATIVO PLUSVALIA | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 5.007,00 | 11.905,9200 |
| 50211 | 03 ADMINISTRATIVO | VACANTE | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50211 | 04 ADMINISTRATIVO | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50121 | 05 ADMINISTRATIVO PLUSVALIA | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50121 | 04 ADMINISTRATIVO PLUSVALIA | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50211 | 05 ADMINISTRATIVO | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50143 | 03 ADMINISTRATIVO VIA PUBLICA | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.737,48 | 11.905,9200 |
| 50143 | 03 ADMINISTRATIVO VIA PUBLICA | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50332 | 03 ADMINISTRATIVO DE RECAUDACION VOLUNTARIA | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50211 | 07 ADMINISTRATIVO | VACANTE | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50121 | 03 ADMINISTRATIVO PLUSVALIA | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.737,48 | 11.905,9200 |
| 50211 | 08 ADMINISTRATIVO | VACANTE | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50212 | 03 ADMINISTRATIVO | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50111 | 02 JEFE GRUPO AUX. LIQUIDACIONES IAE | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50131 | 02 JEFE GRUPO AUX. EXECCIONES Y CERTF. IBI | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50141 | 02 JEFE GRUPO AUX. GEST. TRIBUTOS DE RESIDUOS | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50211 | 09 JEFE GRUPO AUX. INSTRUCCION | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50212 | 04 JEFE GRUPO AUX. TRAMITACIÓN | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50143 | 04 JEFE GRUPO AUX. VIA PUBLICA | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50412 | 06 JEFE GRUPO AUX. DE TRAMITACIÓN | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50100 | 03 JEFE GRUPO AUX. ADMINISTRACION | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50121 | 07 JEFE GRUPO AUX. PLUSVALIA | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50141 | 05 AUX. DE INFORM. GESTION TRIBU. DE RESIDUOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50121 | 12 AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50134 | 03 AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50100 | 04 AUX. INFORMACION ADMINISTRACION | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50211 | 11 AUXILIAR INFORMACION | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |

**ANEXO DE PERSONAL
 PRESUPUESTO 2015
 PERSONAL FUNCIONARIO**

| CÓDIGO PTO. | DENOMINACIÓN | SITUACIÓN | CATEG. | SUELDO BASE | COMPLEMENTO DESTINO | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | |
|-------------|--------------|--------------------------------------------|---------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 50133 | 03 | AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50211 | 13 | AUXILIAR INFORMACION | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50143 | 08 | AUX. INFORMACION VIA PUBLICA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50113 | 02 | AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50113 | 03 | AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50134 | 05 | AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50160 | 04 | AUX. INFORMACION INSPECCION TRIBUTOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50143 | 09 | AUX. INFORMACION VIA PUBLICA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50134 | 04 | AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50113 | 05 | AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50100 | 06 | AUXILIAR INFORMACION REGISTRO | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50200 | 02 | AUXILIAR DE DIRECCION GESTION SANCIONES | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50112 | 03 | AUX. INFORMACION DEVOLUCIONES IAE | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50211 | 12 | AUXILIAR INFORMACION | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50134 | 07 | AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50211 | 10 | AUXILIAR INFORMACION | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50121 | 11 | AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50141 | 03 | AUX. DE INFORM. GESTION TRIBU. DE RESIDUOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50142 | 02 | AUX. DE INFORM. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50000 | 04 | AUXILIAR DE DIRECCION GERENCIA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50131 | 03 | AUX. INFORMACION EXENCIONES Y CERTF. IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50211 | 14 | AUXILIAR INFORMACION | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50143 | 07 | AUX. INFORMACION VIA PUBLICA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50133 | 05 | AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50100 | 02 | AUXILIAR DE DIRECCION GESTION INGRESOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50143 | 06 | AUX. INFORMACION VIA PUBLICA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50121 | 09 | AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50122 | 02 | AUXILIAR DE INFORMACION ICIO | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50113 | 06 | AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50143 | 05 | AUX. INFORMACION VIA PUBLICA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50112 | 02 | AUX. INFORMACION DEVOLUCIONES IAE | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50135 | 02 | AUX. INF. REG. NOT. Y ARCHIVO IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50141 | 04 | AUX. DE INFORM. GESTION TRIBU. DE RESIDUOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50142 | 03 | AUX. DE INFORM. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50113 | 08 | AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50134 | 02 | AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50134 | 06 | AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50111 | 04 | AUX. INFORMACION LIQUIDACIONES IAE | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50160 | 03 | AUX. INFORMACION INSPECCION TRIBUTOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50133 | 04 | AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50113 | 04 | AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50121 | 08 | AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50132 | 02 | AUX. INFORMACION RECLAMACIONES IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |

29 DIC 2014

NO8DO
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Secretaría General

**ANEXO DE PERSONAL
 PRESUPUESTO 2015
 PERSONAL FUNCIONARIO**

| CÓDIGO PTO. | DENOMINACIÓN | SITUACIÓN | CATEG. | SUELDO BASE | COMPLEMENTO DESTINO | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 50133 | 02 AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 | |
| 50135 | 03 AUX. INF. REG. NOT. Y ARCHIVO IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 | |
| 50134 | 06 AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 | |
| 50113 | 07 AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 | |
| 50121 | 10 AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 | |
| 50111 | 03 AUX. INFORMACION LIQUIDACIONES IAE | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 | |
| 50142 | 04 AUX. DE INFORM. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 | |
| 50134 | 8 AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 | |
| 50212 | 05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | VACANTE | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 | |
| 50135 | 04 AUX. ADMINISTRATIVO REG. NOTF. Y ARCH. IBI | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 | |
| 50421 | 04 AUX. ADMITVO. GESTIÓN PRESUPUESTARIA | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 | |
| 50121 | 13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLUSVALIA | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 | |
| 50212 | 06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 4.199,16 | 11.403,9600 | |
| 50132 | 03 AUX. ADMINISTRATIVO RECLAMACIONES IBI | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 | |
| 50113 | 09 AUXILIAR ADMINISTRATIVO VEHICULOS | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 | |
| 50212 | 07 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 4.199,16 | 11.403,9600 | |
| 50160 | 05 AUX. ADMVO. INSPECCION TRIBUTOS | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 4.467,96 | 11.403,9600 | |
| 50322 | 06 AUX. ADMVO. REC. EJECT. PROCESOS ESPECIALES | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 | |
| 50212 | 08 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 | |
| 50220 | 06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 | |
| 50220 | 07 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 | |
| 50133 | 06 AUX. ADMINISTRATIVO LIQUID. IBI | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 | |
| 50134 | 09 AUX. ADMVO. DEVOLUCION Y BAJAS IBI | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 | |
| 50160 | 06 AUX. ADMVO. INSPECCION TRIBUTOS | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 4.199,16 | 11.403,9600 | |
| | | | | TOTALES | 1.364.359,20 | 810.916,20 | 2.235.591,23 |

ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2015
PERSONAL LABORAL

| CÓDIGO PTO. | DENOMINACIÓN | SITUACIÓN | CATEG. | SUELDO BASE | COMPLEMENTO DESTINO | COMPLEMENTO ESPECÍFICO |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------------|------------------------|
| 50000 02 | ASESOR JURIDICO | OCUPADA | A1 27 | 13.308,60 | 9.550,20 | 25.625,0000 |
| 50500 04 | ANALISTA PROGRAMADOR | OCUPADA | A2 20 | 11.507,76 | 5.276,40 | 15.349,0400 |
| 50500 02 | ANALISTA PROGRAMADOR | OCUPADA | A2 20 | 11.507,76 | 5.276,40 | 15.349,0400 |
| 50500 03 | ANALISTA PROGRAMADOR | OCUPADA | A2 20 | 11.507,76 | 5.276,40 | 15.349,0400 |
| 50500 05 | ANALISTA PROGRAMADOR | OCUPADA | A2 20 | 11.507,76 | 5.276,40 | 15.349,0400 |
| 50314 01 | J. NEG. ADMVO O.A.C. CENTRO | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |
| 50331 01 | J. NEG. ADMVO REC. EJEC. PROCOSOS MASV. | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 6.118,08 | 14.685,7200 |
| 50322 01 | J. NEG. ADMVO REC. EJEC. PROCOSOS ESP. | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 6.118,08 | 14.685,7200 |
| 50313 01 | J. NEG. ADMVO O.A.C. SEVILLA ESTE | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 6.118,08 | 14.685,7200 |
| 50312 01 | J. NEG. ADMVO O.A.C. MACARENA | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 6.118,08 | 14.685,7200 |
| 50311 01 | J. NEG. ADMVO O.A.C. TRIANA | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 6.118,08 | 14.685,7200 |
| 50321 01 | J. NEG. ADMVO REC. EJEC. PROCOSOS MASV. | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 6.118,08 | 14.685,7200 |
| 50341 01 | J. NEG. ADMVO RECUR. Y RCLA. ECO. ADMVAS. | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |
| 50422 01 | JEFE NEG. ADVO. DE CONTABILIDAD | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 6.118,08 | 14.685,7200 |
| 50423 01 | JEFE NEG. ADMVO. DE CONTRATACION | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |
| 50315 01 | J. NEG. ADMVO O.A.C. SUR | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |
| 50421 01 | JEFE NEG. ADMVO. GESTION PRESUPUESTARIA | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |
| 50412 01 | JEFE NEG. ADVO. NOMINAS T REG. INT. | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 6.118,08 | 14.685,7200 |
| 50342 01 | J. NEG. ADMVO RCLA. Y DEV. ING. INDB. | OCUPADA | C1 21 | 8.640,24 | 5.680,20 | 14.685,7200 |
| 50422 02 | JEFE Gr. ADVO. DE INGRESOS | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.276,40 | 13.229,5200 |
| 50322 04 | JEFE Gr. ADVO. CONTROL PROCOSOS INF. | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50342 02 | J. GRP. ADMVO RCLA. Y DEV. ING. INDB. | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.276,40 | 13.229,5200 |
| 50331 06 | J. Gr. ADMVO. NOTIFICACIONES CENRT. OF. | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.276,40 | 13.229,5200 |
| 50341 05 | J. Gr. ADVO. TRAM. DE RECLM. ECO. ADVAS. | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50422 03 | JEFE Gr. ADVO. DE CONTABILIDAD | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50322 02 | JEFE Gr. ADVO. EMB. BIENES MB. E INMB. | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.276,40 | 13.229,5200 |
| 50400 03 | JEFE GRUPO ADMVO. REGISTRO | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50321 04 | JEFE Gr. ADVO. EMB. SUELDOS Y SALARIOS | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50321 02 | JEFE Gr. ADVO. EMB. CTAS. CORRIENTES | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.276,40 | 13.229,5200 |
| 50331 02 | JEFE Gr. ADVO. NOTF. Y TRATAMIENTO DOC. | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.007,00 | 13.229,5200 |
| 50341 02 | J. Gr. ADMVO. TRAMITACION DE RECURSOS | OCUPADA | C1 19 | 8.640,24 | 5.276,40 | 13.229,5200 |
| 50500 07 | PROGRAMADOR | OCUPADA | C1 18 | 8.640,24 | 4.737,48 | 12.449,6000 |
| 50500 08 | PROGRAMADOR | OCUPADA | C1 18 | 8.640,24 | 4.737,48 | 12.449,6000 |
| 50500 09 | PROGRAMADOR | OCUPADA | C1 18 | 8.640,24 | 4.737,48 | 12.449,6000 |
| 50500 10 | PROGRAMADOR | OCUPADA | C1 18 | 8.640,24 | 4.737,48 | 12.449,6000 |
| 50423 02 | ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION | VACANTE | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50341 07 | ADVO. TRAM. DE RECLM. ECO. ADVAS. | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50341 03 | ADMVO. TRAMITACION DE RECURSOS | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50342 03 | ADMVO RCLA. Y DEV. ING. INDB. | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50331 03 | ADMVO. DE PROCOSOS DOCUMENTALES | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50422 04 | ADVO. DE CONTABILIDAD | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.737,48 | 11.905,9200 |
| 50422 05 | ADVO. DE CONTABILIDAD | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50321 03 | ADVO. EMB. CTAS. CORRIENTES | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |

29 DIC 2014

**ANEXO DE PERSONAL
 PRESUPUESTO 2015
 PERSONAL LABORAL**

| CÓDIGO PTO. | DENOMINACIÓN | SITUACIÓN N | CATEG. | SUELDO BASE | COMPLEMENTO DESTINO | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | |
|-------------|--------------|---------------------------------------|---------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 50322 | 03 | ADVO. EMB. BIENES MB. E INMBLES. | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50321 | 05 | ADVO. EMB. CTAS. SUELDOS Y SALARIOS | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50341 | 06 | ADVO. TRAM. DE RECLM. ECO. ADVAS. | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50412 | 02 | ADMINISTRATIVO DE MANTENIMIENTO | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50331 | 04 | ADMVO. DE PROCESOS NOTIFICACIONES | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50341 | 04 | ADMVO. TRAMITACION DE RECURSOS | OCUPADA | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50000 | 03 | ADMINISTRATIVO GERENCIA | VACANTE | C1 17 | 8.640,24 | 4.737,48 | 11.905,9200 |
| 50322 | 05 | ADMVO. CONTROL PROCESOS INFOR. | VACANTE | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50412 | 04 | ADMINISTRATIVO NOMINAS | VACANTE | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50421 | 02 | ADMINISTRATIVO GESTION PRESUPUESTARIA | VACANTE | C1 17 | 8.640,24 | 4.467,96 | 11.905,9200 |
| 50315 | 02 | JEFE Gr. AUX. O.A.C. SUR | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50313 | 02 | JEFE Gr. AUX. O.A.C. SEVILLA ESTE | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50314 | 02 | JEFE Gr. AUX. O.A.C. CENTRO | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50312 | 02 | JEFE Gr. AUX. O.A.C. MACARENA | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50422 | 06 | JEFE Gr. AUX. ADVO. DE CONTABILIDAD | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50311 | 02 | JEFE Gr. AUX. O.A.C. TRIANA | OCUPADA | C2 18 | 7.191,00 | 4.737,48 | 12.737,5200 |
| 50300 | 02 | AUX. DIRECCION DPTO. RECAUDACION | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50400 | 05 | AUX. INF. REGISTRO | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50315 | 03 | AUX. INFOR. O.A.C. SUR | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50314 | 04 | AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50314 | 06 | AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50315 | 04 | AUX. INFOR. O.A.C. SUR | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50312 | 06 | AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50400 | 04 | AUX. INF. REGISTRO | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50314 | 03 | AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50311 | 03 | AUX. INFOR. O.A.C. TRIANA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50313 | 03 | AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50313 | 05 | AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50315 | 05 | AUX. INFOR. O.A.C. SUR | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50314 | 05 | AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50311 | 04 | AUX. INFOR. O.A.C. TRIANA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 3.929,28 | 12.407,2800 |
| 50313 | 04 | AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50312 | 04 | AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50400 | 02 | AUX. DIRECCION DPTO. ADMINISTRACION | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50311 | 05 | AUX. INFOR. O.A.C. TRIANA | OCUPADA | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50312 | 03 | AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA | VACANTE | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50312 | 05 | AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA | VACANTE | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50314 | 07 | AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO | VACANTE | C2 16 | 7.191,00 | 4.199,16 | 12.407,2800 |
| 50331 | 05 | AUX. ADMVO. NOTIFICACIONES | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 |
| 50000 | 05 | AUXILIAR ADMVO. ASESORIA JURIDICA | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 |
| 50423 | 03 | AUX. ADVO. DE CONTRATACION | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 |
| 50331 | 07 | AUX. ADMVO. NOTIFICACIONES | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 |
| 50321 | 06 | AUX. ADVO. REC. EJECUTIVA | OCUPADA | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 |

**ANEXO DE PERSONAL
 PRESUPUESTO 2015
PERSONAL LABORAL**

| CÓDIGO PTO. | DENOMINACIÓN | SITUACIÓN | CATEG. | SUELDO BASE | COMPLEMENTO DESTINO | COMPLEMENTO ESPECÍFICO |
|----------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 50341 08 | AUXILIAR ADMVO. RECURSOS Y RECLAM. | VACANTE | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 |
| 50422 07 | AUX. ADVO. DE CONTABILIDAD | VACANTE | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 |
| 50422 08 | AUX. ADVO. DE CONTABILIDAD | VACANTE | C2 15 | 7.191,00 | 3.929,28 | 11.403,9600 |
| TOTALES | | | | 732.947,16 | 427.265,04 | 1.156.097,40 |

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

ANEXO DE PERSONAL

RESUMEN PLANTILLA. PRESUPUESTO 2015

| FUNCIONARIOS | | | | | | LABORALES | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| GR | NIV. | DENOMINACION PLAZA | Nº TOTAL | OCUP. | VAC. | GR | NIV. | DENOMINACION PLAZA | Nº TOTAL | OCUP. | VAC. |
| A1 | 29 | JEFE SERVICIO TAG | 3 | 3 | 0 | | | | | | |
| A1 | 29 | JEFE SERVICIO T.S. | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | A1 | 27 | ASESOR JURIDICO LAB. | 1 | 1 | 0 |
| A1 | 27 | ADJUNTO SERVICIO T.A.G. | 3 | 3 | 0 | | | | | | |
| A1 | 27 | JEFE INSPECCION TRIBUTOS | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| A1 | 26 | INSPECTOR DE TRIBUTOS | 10 | 10 | 0 | | | | | | |
| A1 | 25 | JEFE SECCION TAG | 7 | 6 | 1 | | | | | | |
| A1 | 24 | ADJUNTO SECCION TAG | 3 | 3 | 0 | | | | | | |
| A1 | 23 | JEFE NEGOCIADO TAG | 3 | 2 | 1 | | | | | | |
| A1 | 22 | T.A.G. | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| A2 | 25 | JEFE SECCIÓN T.M. | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| A2 | 20 | TECNICO MEDIO | 1 | 0 | 1 | | | | | | |
| A2 | 20 | TECNICO MEDIO INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 | A2 | 20 | TECNICO MEDIO INFORM. LAB | 4 | 4 | 0 |
| C1 | 22 | ADJUNTO SECCION ADMTVO. | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| C1 | 21 | INSPECTOR AUX. TRIBUTOS | 2 | 2 | 0 | | | | | | |
| C1 | 21 | JEFE NEGOCIADO. ADMTVO | 7 | 6 | 1 | C1 | 21 | JEFE NEGOCIADO. ADMTVO LAB | 14 | 14 | 0 |
| C1 | 19 | JEFE GRUPO ADMINISTRATIVO | 8 | 8 | 0 | C1 | 19 | JEFE ADMINISTRATIVO | 12 | 12 | 0 |
| C1 | 19 | JEFE GR.TÉC.AUX.PROGRAMADOR | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| C1 | 19 | JEFE GR.TÉC.AUX.PROGRAMADOR | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| C1 | 18 | DELINEANTE | 3 | 1 | 2 | | | | | | |
| C1 | 18 | TÉCNICO AUXILIAR C | 0 | 0 | 0 | C1 | 18 | TÉCNICO AUXILIAR INFORM. LAB | 4 | 4 | 0 |
| C1 | 17 | ADMINISTRATIVO | 13 | 10 | 3 | C1 | 17 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 18 | 13 | 5 |
| C2 | 18 | JEFE GR.AUX. ADMINISTRATIVO | 9 | 9 | 0 | C2 | 18 | JEFE GR.AUX. ADMVO LAB | 6 | 6 | 0 |
| C2 | 16 | SECRETARIA DIRECCIÓN | 3 | 3 | 0 | C2 | 16 | SECRETARIA DIRECCIÓN LAB | 2 | 2 | 0 |
| C2 | 16 | AUXILIAR DE INFORMACIÓN | 53 | 53 | 0 | C2 | 16 | AUXILIAR DE INFORMACIÓN LAB | 20 | 17 | 3 |
| C2 | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 16 | 15 | 1 | C2 | 15 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO LAB | 8 | 5 | 3 |
| | | | 153 | 141 | 12 | | | | 89 | 78 | 11 |

~~NO~~DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

~~NO~~DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA


INFORME DE INTERVENCION

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ASUNTO | PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA PARA EL AÑO 2014 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

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.
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
- 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 22/2013, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. (si bien se han de tenerse en cuenta las derivadas del proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2015)

1

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Código Seguro de verificación: zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sevilla.org/verifirma/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | | |
| FIRMADO POR | Jose Miguel Brajos Corral | FECHA | 15/12/2014 |
| ID. FIRMA | infante.sevilla.org | PÁGINA | 1/11 |
|  zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg== | | | |

28 DIC 2014

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

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 necesaria. Sobre la base de estos y de los demás presupuestos de Organismos y sociedades dependientes, se formará el Presupuesto General que, acompañado por

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| Código Seguro de verificación: zeXbcwJ6b1n1vkPVjgYaSg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sevilla.org/verifirma/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | | |
| FIRMADO POR | Jose Miguel Braojos Corral | FECHA | 16/12/2014 |
| ID. FIRMA | infante.sevilla.org | zeXbcwJ6b1n1vkPVjgYaSg== | PÁGINA 2/11 |
|  zeXbcwJ6b1n1vkPVjgYaSg== | | | |

NO DO
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA


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 19,86 millones de euros. Los Ingresos y Gastos del proyecto de Presupuestos se encuentran equilibrados, es decir, el total de los Capítulos de Gastos es igual que el total de los Capítulos de Ingresos. El análisis del equilibrio presupuestario que se viene presentando es el que sigue en miles de euros:

| Presupuesto 2014 | | | Presupuesto 2014 | |
|-------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|--------|
| Equilibrio en términos corriente /capital | | | Equilibrio en términos SEC 95 | |
| Ingresos corrientes | a | 19.792 | Ingresos no financieros | 19.792 |
| Gastos corrientes | b | 19.727 | Gastos no financieros | 19.727 |
| Diferencia | C = a-b | 65 | Diferencia | 65 |
| Ingresos de capital | e | 70 | Ingresos financieros | 70 |
| Gastos de capital | f | 135 | Gastos financieros | 70 |
| Diferencia | G = e-f | (65) | Diferencia | (0) |

Respecto a la nivelación efectiva del presupuesto vendrá determinada por un nivel recaudatorio, que presenta las mismas cantidades recogidas en el presupuesto del año anterior, sólo diferenciado en la agrupación de clasificaciones, para acomodarlas a las recogidas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Los gastos de capital se financian con el excedente previsto de ingresos corrientes sobre gastos corrientes y con ingresos de capital, lo que constituye una fórmula de financiación adecuada. Al no existir ingresos afectados en la financiación, que bloqueen la realización de determinados gastos, debe realizarse un seguimiento de la ejecución que evite que

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|
| Código Seguro de verificación: zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSq==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sevilla.org/verifirma/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | | |
| FIRMADO POR | Jose Miguel Brajos Corral | FECHA | 15/12/2014 |
| ID. FIRMA | Infante.sevilla.org | PÁGINA | 3/11 |
|  zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSq== | | | |

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

29 DIC 2014

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

posibles desfases entre gastos e ingresos durante el ejercicio de consoliden en la liquidación.

Asimismo la situación de equilibrio en términos SEC'95 al amparo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden IIA/P/2105/2012 de 1 de octubre, debe determinarse individualizadamente y de forma consolidada a los efectos de adoptar las medidas de recuilibro económico-financiero que procedan.

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

Los ajustes que han venido realizándose, una vez ejecutados los presupuestos, han sido:


- Diferencia entre los derechos reconocidos no financieros y los cobros de ejercicios corrientes y cerrados, en los capítulos 1 a 3 del Presupuesto de Ingresos
- Ingresos no financieros pendientes de aplicación al presupuesto (Variación neta)
- Gastos no financieros pendientes de aplicación al presupuesto (Variación neta)
- Transferencias no reconocidas por el ente pagador (Ayuntamiento)

De acuerdo con la información incorporada al expediente, a nivel de previsiones, no existen nuevos ajustes a realizar según lo establecido por el Manual de Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales de la IGAE.

Respecto de los ajustes citados anteriormente, y que vienen practicándose en el presupuesto, no se aporta información que permita realizar una estimación de su evolución en el ejercicio.

También destacar, sobre Transferencias no reconocidas por el ente pagador (Ayuntamiento), que no se han adoptado medidas para corregir el desequilibrio, en atención a que el vigente sistema de financiación aprobado para la ATSe, permite anticipar los ingresos del Organismo, al de su reconocimiento en la contabilidad municipal, sin que asimismo tenga como límite el importe consignado como gasto en el presupuesto del Ayuntamiento. Tal circunstancia resulta, si cabe, perentoria en tanto no resulta viable la realización de modificaciones presupuestarias con los ingresos excedidos de las previsiones, salvo para lo establecido en el art.12 LOEP.

La circunstancia descrita en el párrafo anterior exige, la correspondencia entre las liquidaciones por transferencias de financiación otorgadas/recibidas del Ayuntamiento y otros entes. Por otra parte, ello contribuirá a la simplificación de las datas por cobros que se incluyan en el capítulo 3º de los distintos entes no precisando de retraso en el cobro para poder formalizar en el presupuesto tales datas

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|
| Código Seguro de verificación: zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sevilla.org/verifirma/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | | |
| FIRMADO POR | José Miguel Brajos Corral | FECHA | 16/12/2014 |
| ID. FIRMA | infante.sevilla.org | PÁGINA | 4/11 |
|  zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg== | | | |

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

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


El importe total que supone para el 2014 el Capítulo I "Gastos de Personal" es de 13.668.116,10 euros, lo que significa el mantenimiento del mismo importe, en términos globales, con respecto al ejercicio anterior.

No se dispone del desglose en el anexo de personal de los conceptos de "Otros Complementos", de "Otras Retribuciones Básicas" ni de Productividad, no figurando totalizadas las retribuciones por puesto de trabajo, sin embargo se informa en la memoria del expediente que se recoge en el presupuesto una redistribución distinta de las retribuciones, respecto al presupuesto anterior, de acuerdo con la reordenación del sistema retributivo del personal del Ayuntamiento para adaptarlo a la normativa en vigor.

Asimismo se informa que, sin alterar el importe global del capítulo hay un incremento en las retribuciones, en detrimento de las consignaciones de Seguridad Social, a los efectos de poder atender las modificaciones en las retribuciones de la plantilla que se derivan de la antigüedad.

En todo caso, los eventuales incrementos retributivos que en su caso se pretendan imputar a las consignaciones realizadas deben quedar condicionados en su aplicación a lo que establezca la Ley de Presupuestos en materia de retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas.

El anexo de personal refleja la relación de puestos de trabajo, que se encuentran provisionados y vacantes, habrá de entenderse de conformidad con el art. 126 y 127 del TRRL que existe una coincidencia entre la plantilla de personal y las relaciones de puestos de trabajo ya que su reflejo presupuestario es absolutamente coincidente, lo cual se constata igualmente con el cuadro resumen de la Plantilla que se une al expediente, por lo que ha de entenderse la inexistencia de otros puestos de trabajo.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Código Seguro de verificación: zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg==. Permíte la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sevilla.org/verifirma/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | | |
| FIRMADO POR | Jose Miguel Brajos Corral | FECHA | 15/12/2014 |
| ID. FIRMA | Infante.sevilla.org | zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg== | PÁGINA 5/11 |
|  zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg== | | | |

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

29 DIC 2014

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Secretaría

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 ésta 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.

Las vacantes determinadas, estarán sujetas, en cuanto a su oferta, a lo que disponga la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2015.

En aplicación de la normativa vigente, los funcionarios del Ayuntamiento, y asimismo los funcionarios municipales adscritos a la Agencia Tributaria de Sevilla, 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. De esta forma, cualquier retribución del personal funcionario municipal deberá quedar subsumida en los conceptos autorizados por la ley.


En lo que a los conceptos retributivos de abono periódico que perciben los empleados públicos de esta Corporación se refiere, desde esta Intervención se ha incidido en la necesidad de llevar a cabo una labor clarificadora a fin de adecuarlos a la legislación vigente.

El largo proceso iniciado culminó finalmente el 25 de julio de 2014, fecha de las respectivas sesiones en las que la Junta de Gobierno Local y el Pleno del Ayuntamiento adoptaron los acuerdos en los que se diseña la reordenación de las retribuciones de los empleados públicos locales.

En síntesis, los referidos acuerdos:

1.- "Dejan sin efecto" determinados preceptos del Convenio Colectivo del personal laboral y los correlativos del Reglamento del personal funcionario del Ayuntamiento.

2.- Incorporan al complemento específico de todos los puestos de trabajo la cuantía de conceptos retributivos que se han considerado que participan de la naturaleza de dicho complemento por estar vinculados al desempeño de cada puesto de trabajo.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------|
| Código Seguro de verificación: zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sevilla.org/verifirma/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | | |
| FIRMADO POR | Jose Miguel Braojos Corral | FECHA | 15/12/2014 |
| ID. FIRMA | infanto.sevilla.org | PÁGINA | 6/11 |
|  zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg== | | | |

NO 8 DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

3.- Finalmente, se aprueba el denominado "Plan Corporativo de Productividad", en dos fases, cuyo contenido fue objeto del informe de esta Intervención de fecha 24/05/2014.

Dada la complejidad que conlleva la implantación de las medidas adoptadas, se estableció un plazo de tres meses para su instauración completa, sin embargo a fecha de hoy, aún no se ha incluido dicha adaptación en las nóminas de los trabajadores. Según se informa en la memoria del presente expediente, se contempla en los Presupuestos de la Agencia Tributaria la nueva distribución de partidas para adaptarse a la normativa en vigor en materia de retribuciones.

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

En este capítulo se presupuesta la cantidad de 5.909.379,00 €, lo que supone una minoración de 1,25% respecto del ejercicio anterior, concentrando el ahorro en determinados conceptos de gastos expresados en la memoria por la Gerencia de este Organismo, fundamentalmente motivado por el conocimiento exacto de los gastos al tener cerrada la ubicación definitiva del organismo, así como en la baja producida en los procedimientos de licitación de determinados contratos.

También se informa de una redistribución de partidas para adaptar la clasificación económica de los gastos a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.


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 un incremento del 100% de 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; estando justificado dicho incremento en la experiencia y los resultados obtenidos de la recaudación del presente ejercicio. El aumento de gasto en este capítulo, viene compensado con la minoración de las consignaciones del capítulo II, a que antes hemos hecho referencia.

5.- Capítulo VI. Inversiones reales

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------|
| Código Seguro de verificación: zeXbCwJ6b1NivkPVjgYaSg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sevilla.org/verifirma/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | | |
| FIRMADO POR | Jose Miguel Braojos Corral | FECHA | 15/12/2014 |
| ID. FIRMA | infante.sevilla.org | PÁGINA | 7/11 |
|  zeXbCwJ6b1NivkPVjgYaSg== | | | |

29 DIC 2014

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

La totalidad de las inversiones, cifradas en 65.000,00 €, se financian en su totalidad con ingresos corrientes. El presupuesto en este capítulo es igual a la previsión inicial del ejercicio anterior, aunque la consignación definitiva de dicho ejercicio haya sido superior, con motivo de transferencias presupuestarias. El presupuesto no contempla ningún proyecto de inversión en los términos del art. 19 del R.D.500/1990, de 20 de Abril. La totalidad de los créditos se presupuestan para adquisición de elementos destinados al funcionamiento operativo del servicio ya sea mediante ampliación de medios o reposición de los existentes.

6.- Capítulo VII. Transferencia de capital

No se contemplan créditos para conceptos aplicables a este capítulo

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 2015.

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

El importe total del Capítulo III asciende a 12.576.154,20 €, sin que suponga modificación respecto a lo presupuestado en el año anterior.

Sobre este capítulo, indicar que en la liquidación del presupuesto del año 2013, cuyos datos se unen al expediente y, en el que estaba prevista la misma consignación

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------|
| Código Seguro de verificación: zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sevilla.org/verifirma/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | | |
| FIRMADO POR | Jose Miguel Braojos Corral | FECHA | 15/12/2014 |
| ID. FIRMA | infante.sevilla.org | PÁGINA | 8/11 |
|  zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg== | | | |

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

NO DO 049
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

que la actual, el estado de ejecución real de este capítulo, arrojó una cifra negativa de 7.540.912,67 €, es decir un 40,03 % de menos sobre lo previsto, sin que a fecha de hoy se pueda conocer con exactitud la cifra que arrojará la ejecución definitiva de este capítulo de ingresos, en el presupuesto de 2014, siendo a fecha de hoy negativa igualmente en el capítulo III.

4.- Capítulo IV. Transferencias corrientes

Se presupuesta en 7.186.340,80 €, sin incremento sobre lo previsto en el año 2014, en esta cantidad se incluyen las aportaciones del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del Instituto Municipal de Deportes, a través de determinados porcentajes de la recaudación voluntaria para sufragar gastos generales de la entidad.

En esta ocasión se unifican las consignaciones en la misma partida de ingresos, a fin de adaptar la clasificación económica de los gastos a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Reiterarnos en que deben adoptarse medidas para evitar la desviación que en los ejercicios anteriores se ha constatado, al no tener carácter limitativo las partidas de ingreso. La necesidad de dichas medidas se debe a la aplicación del art.12 y 32 de la Ley 2/2012 OEP.

5.- Capítulo V. Ingresos patrimoniales


Incluye ingresos por intereses de cuentas corrientes bancarias. El montante es 30.000 €, igual al del ejercicio anterior.

6.- Capítulo VI y VII. Ingresos de capital

No se realizan provisiones por este concepto

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.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------|
| Código Seguro de verificación: zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sevilla.org/verifirma/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | | |
| FIRMADO POR | Jose Miguel Braojos Corral | FECHA | 15/12/2014 |
| ID. FIRMA | infante.sevilla.org | PÁGINA | 9/11 |
|  zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg== | | | |

29 DIC 2014

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Secretaría General

TRAMITACION

El proyecto de presupuesto para el 2015 incluye toda la documentación exigida por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en sus artículos 165 y siguientes.

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, comprensiva de los estados de ingresos y de gastos, así como de sus anexos y demás documentación para la aprobación del Presupuesto para el 2015 de la Agencia Tributaria de Sevilla, a la vista de la normativa reguladora.

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, sin embargo debería revisarse la previsión del importe del capítulo III de ingresos, en atención a que las cantidades consignadas en el presupuesto se ajusten a la realidad de los ingresos generados en el ejercicio anterior, o en otros criterios objetivos que fundamenten dicha previsión.

El proyecto de Presupuesto de la ATSe para el 2015 ha sido tramitado sin déficit inicial, cumpliéndose la norma fundamental de equilibrio y nivelación presupuestaria, debiéndose contemplar medidas, para que durante la ejecución presupuestaria, las posibles desviaciones que se detecten no se consoliden en los resultados del ejercicio. En particular, deben articularse los procedimientos para que los eventuales exceso de

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------|
| Código Seguro de verificación: zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg==, Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sevilla.org/verifirma/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | | |
| FIRMADO POR | Jose Miguel Braojos Corral | FECHA | 15/12/2014 |
| ID. FIRMA | infanta.sevilla.org | PÁGINA | 10/11 |
|  zeXbCwJ6b1N1vkPVjgYaSg== | | | |

NO DO
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA


financiación cumplan con las finalidades contempladas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria 2/2012. En anexo a este documento se informará sobre lo relativo al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, referida al Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Sevilla.

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 2015.

Sevilla, a 15 de diciembre de 2014

EL INTERVENTOR GENERAL

Fdo. José Miguel Braojos Corral

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------|
| Código Seguro de verificación: zeXbCwJ6b1N1vkPVjqYaSg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.sevilla.org/verifirma/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | | | |
| FIRMADO POR | Jose Miguel Braojos Corral | FECHA | 15/12/2014 |
| ID. FIRMA | infante.sevilla.org | PÁGINA | 11/11 |
|  zeXbCwJ6b1N1vkPVjqYaSg== | | | |

~~NO DO~~
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

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

29 DIC 2014

~~NO DO~~
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AL CONSEJO RECTOR

En ejercicio de las facultades que le confieren los Estatutos de la Agencia Tributaria de Sevilla, el Gerente ha redactado del proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2015, que asciende a la cifra de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (19.862.495,00€)

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, el 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 | 13.668.116,00 |
| 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios | 5.909.379,00 |
| 3.-Gastos financieros | ----- |
| 4.-Transferencias corrientes | 150.000,00 |

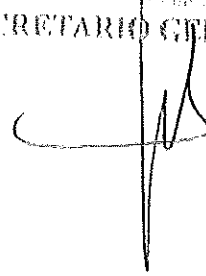
B) Operaciones de capital

| | |
|------------------------------|-----------|
| 6.-Inversiones reales | 65.000,00 |
| 7.-Transferencias de capital | ----- |
| 8.-Activos financieros | 70.000,00 |
| 9.-Pasivos financieros | ----- |

SUMA TOTAL 19.862.495,00

29 DIC 2014
Aprobado por el Consejo Rectores
de la Agencia Tributaria de Sevilla en
sesión celebrada el día 23/12/14
SECRETARÍA GENERAL

EL SECRETARIO GENERAL



ESTADO DE INGRESOS

A) Operaciones corrientes

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 1.- Impuestos directos | ----- |
| 2.- Impuestos indirectos | ----- |
| 3.- Tasas y otros ingresos | 12.576.154,20 |
| 4.- Transferencias corrientes | 7.186.340,80 |
| 5.- Ingresos patrimoniales | 30.000,00 |

B) Operaciones de capital

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

SUMA TOTAL 19.862.495,00

SEGUNDO: Aprobar la propuesta de Bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2015.

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.

EL GERENTE DE LA AGENCIA
TRIBUTARIA DE SEVILLA



Fdo. Eduardo León Lázaro