

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Hacienda
y Administración Pública

Dirección General de Hacienda
y Gestión Presupuestaria

PRESUPUESTO
2017

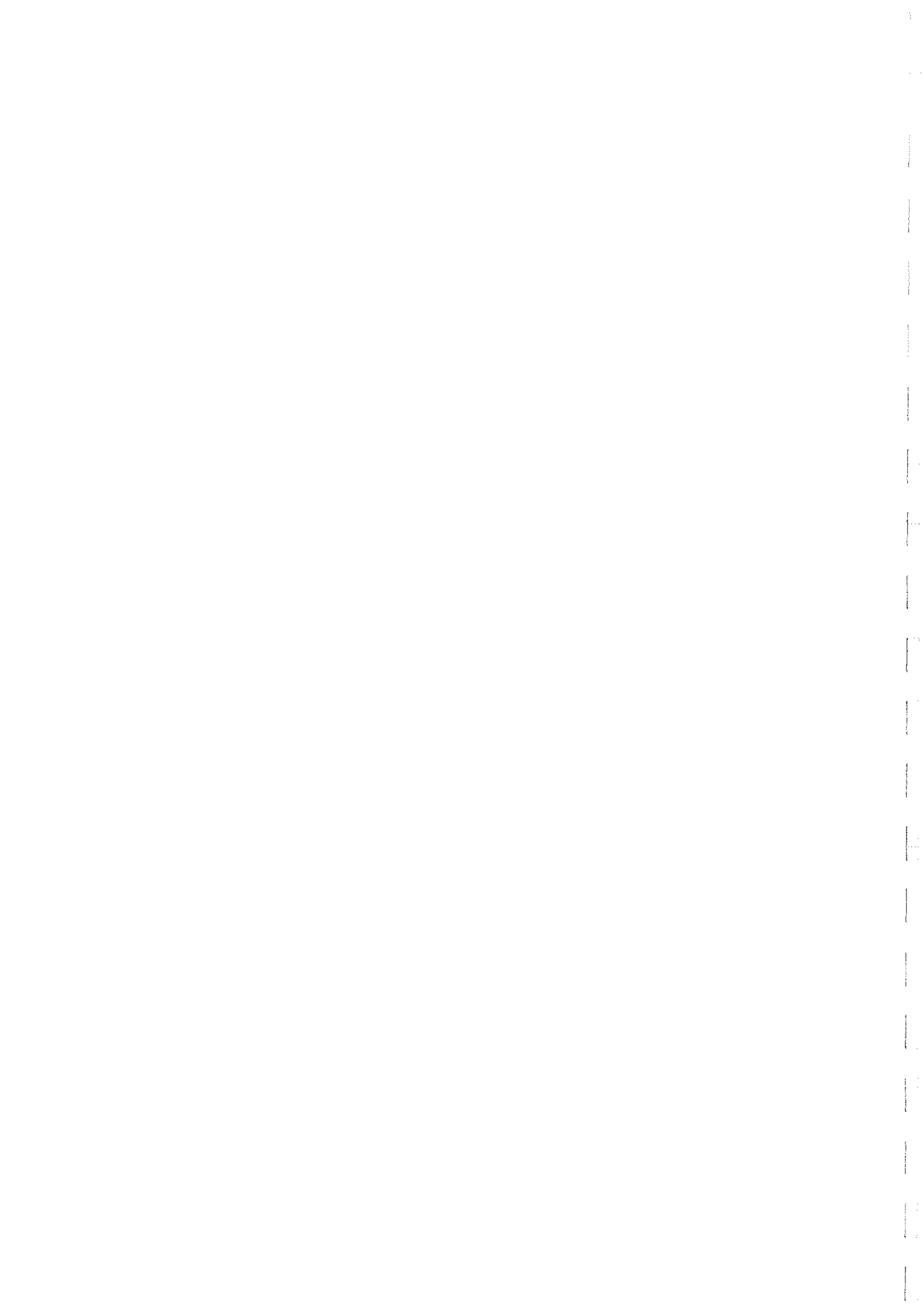
TOMO VIII

• INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES



PRESUPUESTO
2017

INSTITUTO MUNICIPAL DE
DEPORTES





AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

GERENCIA

Sección

Núm

Año 2.017

Expediente PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

Código Seguro De Verificación:	N1N5URJXJzGjhrYGhsfoyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:15	
Observaciones		Página	1/10	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N1N5URJXJzGjhrYGhsfoyg==			

MEMORIA DESCRIPTIVA	
Organismo Autónomo:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

I.- FUNDAMENTACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 164.2.a) 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 y 18.1.a del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril que la desarrolla, el Gerente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, formula la presente Memoria explicativa del contenido del Presupuesto para el ejercicio 2017 y sus principales modificaciones respecto a 2016.

II.- CONSIDERACIONES GENERALES.**A. RESPECTO A MODELO ORGANIZATIVO**

El Instituto Municipal de Deportes (en adelante IMD), como organismo autónomo, está adscrito al AREA DE DEPORTES, siendo su finalidad el desarrollo e implementación de las políticas deportivas del Ayuntamiento de Sevilla.

Dentro de ese marco competencial y atendiendo a los Estatutos propios del IMD se presenta este proyecto de presupuesto que contempla como objetivos principales los señalados en sus estatutos alineados con el conjunto de objetivos del Área.

ESTRUCTURA IMD:

Desde julio de 2015, en esta nueva etapa de Gobierno se ha adaptado nuestra estructura a la del propio Ayuntamiento de Sevilla, donde la descentralización y la coordinación son instrumentos claves en el desarrollo de competencias municipales.

MODELO ORGANIZATIVO

Resultado de este modelo organizativo municipal y en su aplicación al organismo autónomo IMD que fija las competencias municipales en materia de políticas deportivas, se desarrolla una estructura orgánica y funcional muy similar a la Ayuntamiento de Sevilla generándose dos grandes áreas operativas por un lado un Área en Servicios Centrales con los siguientes Servicios/Secciones:

- Área en Servicios Centrales (Edificio SIPS Parque Empresarial Arte Sacro)

- Servicio de Deportes
 - Sección de Promoción Deportiva
 - Sección de Competición Deportiva
 - Gabinete de Comunicación e Imagen
- Servicio de Centros Deportivos
 - Sección de Obras y Proyectos
 - Sección de Mantenimiento
 - Sección de Instalaciones
- Servicio de Administración y RR.HH.
 - Sección de RR.HH.
 - Sección de Administración
- Servicio de Intervención
- Sección de Informática

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

14 MAR 2017

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

Y una segunda Área con los servicios periféricos descentralizados, distribuidas por Distritos:

- Área de Distritos

- Distrito Casco Antiguo
- Distrito Triana-Los Remedios
- Distrito Sur
- Distrito Bellavista-La Palmeta
- Distrito Este-Alcosa-Torreblanca
- Distrito Nervión-San Pablo-Sta. Justa
- Distrito Cerro-Amate

Código Seguro De Verificación:	N1NJURJXJzGjhrYGhsfoyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:15
Observaciones		Página	2/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N1NJURJXJzGjhrYGhsfoyg==		



- o Distrito Macarena-Norte

B. RESPECTO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO

El Presupuesto del IMD para el ejercicio 2017 se presenta equilibrado, cifrándose tanto los Ingresos como los Gastos en 30.282.959,44 Euros.

III.- CUADRO COMPARATIVO

El presupuesto de Gastos para 2017 presenta las siguientes variaciones respecto al presupuesto 2016:

PRESUPUESTO DE GASTO	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL	11.809.569,30 €	11.687.936,08 €	- 121.633,22 €	- 1,03 %
CAPITULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.810.479,20 €	12.767.476,80 €	- 43.002,40 €	- 0,34 %
CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS	76.641,45 €	76.389,79 €	- 251,66 €	- 0,33 %
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.862.422,60 €	2.051.060,00 €	+ 188.637,40 €	+ 10,13 %
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	3.440.000,00 €	3.998.991,91 €	+ 558.991,91 €	+ 16,25 %
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	36.097,00 €	36.097,00 €	0,00 €	0,00 %
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	15.007,88 €	15.007,86 €	0,00 €	0,00 %
TOTALES	30.050.217,41 €	30.632.959,44 €	582.742,03 €	+ 1,94 %

El peso que supone el importe de estos capítulos sobre el total del presupuesto se refleja en la siguiente tabla:

CAPÍTULO	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL	39,30 %	38,15 %
CAPITULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	42,63 %	41,68 %
CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS	0,25 %	0,25 %
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,20 %	6,70 %
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES	11,45 %	13,05 %
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 %	0,00 %
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,12 %	0,12 %
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,05 %	0,05 %
TOTALES	100,00 %	100,00 %


Respecto a la previsión de Ingresos para 2017 presenta las siguientes variaciones respecto a 2016:

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
CAP. III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	4.515.036,41 €	4.631.926,53 €	+ 116.890,12 €	+ 2,59 %
CAP. IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.328.729,23 €	21.219.737,32 €	- 108.991,91 €	- 0,51 %
CAP. V.- INGRESOS PATRIMONIALES	730.354,77 €	746.206,68 €	+ 15.851,91 €	+ 2,17 %
CAP. VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.440.000,00 €	3.998.991,91 €	+ 558.991,91 €	+ 16,25 %
CAP. VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	36.097,00 €	36.097,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTALES	30.050.217,41 €	30.632.959,44 €	582.742,03 €	+ 1,94 %

El peso que supone el importe de estos capítulos sobre el total del presupuesto se refleja en la siguiente tabla:

CAPITULO	2016	2017
CAPITULO 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	15,02 %	15,12 %

3

Código Seguro De Verificación:	N1NJURJXJzGjhrYGhsfoyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:15	
Observaciones		Página	3/10	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N1NJURJXJzGjhrYGhsfoyg==			

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,98 %	69,27 %
CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES	2,43 %	2,44 %
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,45 %	13,05 %
CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,12 %	0,12 %
TOTALES	100,00 %	100,00 %

VI.- ESTADO DE INGRESOS**A) Capítulo III. Tasas y Otros Ingresos**

	2016	2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS	4.515.036,41 €	4.631.926,53 €	+ 116.890,12 €	+ 2,59 %
343.00.- RENDIMIENTO ACTIVIDADES IMD	4.440.036,41 €	4.506.926,53 €	+ 66.890,12 €	+ 1,51 %
398.00.- INDEMNIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
399.01.- OTROS INGRESOS	75.000,00 €	125.000,00 €	+ 50.000,00 €	+ 66,67 %

En 2017 el importe previsto en la partida Rendimiento de actividades supone un incremento del 1,51 % respecto a 2016, motivado principalmente por la apertura de las piscinas de Alcosa y Tiro de Línea (que se encontraban de obras en 2016):

B) Capítulo IV. Transferencias corrientes

	2016	2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.328.729,23 €	21.219.737,32 €	- 108.991,91 €	- 0,51 %
400.00.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. DE SEVILLA	21.328.729,23 €	21.219.737,32 €	- 108.991,91 €	- 0,51 %

El importe de transferencias disminuye en 108.991,91€.

C) Capítulo V. Ingresos Patrimoniales


	2016	2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES	730.354,77 €	746.206,68 €	+ 15.851,91 €	+ 2,17 %
520.00.- INTERESES DE DEPÓSITOS	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 %
550.01.- CONCESIONES ADTVAS POR INSTALACIONES	445.312,49 €	461.164,40 €	+ 15.851,91 €	+ 3,56 %
550.02.- CONCESIONES ADTVAS POR PUBLICIDAD	284.642,28 €	284.642,28 €	0,00 €	0,00 %

Respecto a 2016 supone un incremento del 2,17 %, motivado por nuevos ingresos generados por la apertura de nuevos centros deportivos en concesión como por ejemplo el CD Supera Guadalquivir.

D) Capítulo VII. Transferencias de Capital

	2016	2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.440.000,00 €	3.998.991,91 €	+ 558.991,91 €	+ 16,25 %
700.00.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	3.440.000,00 €	3.998.991,91 €	+ 558.991,91 €	+ 16,25 %

Respecto a 2016 supone un incremento del 16,25 € con el fin de asumir parte del costo de la 2ª Fase de la cubierta de la Piscina de Tiro de Línea, de la reposición del césped artificial de los campos de futbol, pistas polideportivas y de padel, la colocación de césped artificial en el campo B del CD Vega de Triana, las diversas mejoras que se acometerán a través del expediente de Obras Menores en diversos vestuarios y espacios deportivos (incluido en ella la actuación en el CD Ontur y Virgen de los Reyes), la construcción de pistas de padel en Triana y Valdezorras, la iluminación de los aparcamientos ya construidos, las mejoras en los sistemas de climatización y des-humectación de las piscinas de CD Hytasa y CD San Pablo y la puesta en norma y adaptaciones de las instalaciones eléctricas y térmicas de los diferentes centros deportivos..

Código Seguro De Verificación:	N1NJURJXJzGjhrYGhsfogy==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:15	
Observaciones		Página	4/10	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N1NJURJXJzGjhrYGhsfogy==			

D) Capítulo VIII. Activos financieros

	2016	2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	36.097,00 €	36.097,00 €	0,00 €	0,00 %
830.00.- REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL INSTITUTO	36.097,00 €	36.097,00 €	0,00 €	0,00 %

Recoge consignaciones destinadas a anotar reconocimientos de derechos derivados de anticipos y préstamos reintegrables que se conceden al personal del Instituto en el marco del Convenio Colectivo vigente. No se experimenta incremento alguno respecto a 2016.

➤ Aspectos destacables sobre la generación de Recursos Propios:

Se prevé ingresar por recursos propios para 2017:

RECURSOS PROPIOS	2016	2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
CAP. III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	4.515.036,41 €	4.631.926,53 €	116.890,12 €	+ 2,58 %
CAP. V.- INGRESOS PATRIMONIALES	730.354,77 €	746.206,68 €	15.851,91 €	+ 2,17 %
Total general	5.245.391,18 €	5.378.133,21 €	132.742,03 €	+ 2,53 %

El ratio de autofinanciación operativa esperado en 2017 es del (20,23%) que aumenta respecto a la previsión inicial realizada en 2016 (19,75%), con un diferencial del 0,48%. Este indicador muestra el grado de dependencia de las transferencias corrientes recibidas por parte del Ayuntamiento.

CONCEPTO	2016	2017
INGRESOS PROPIOS (CAP. III y V)	5.245.391,18 €	5.378.133,21 €
GASTOS EXPLOTACIÓN (CAP. I al IV)	26.559.112,55 €	26.582.862,67 €
RATIO AUTOFINANCIACIÓN PREVISIÓN INICIAL	19,75 %	20,23 %

V- ESTADO DE GASTOS

A) Capítulo I.- Gastos de Personal


Se han dotado los créditos necesarios para las aplicaciones correspondientes.

El Capítulo I, GASTOS DE PERSONAL, a falta de la aprobación de Ley para los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se ha incrementado con carácter general, como consecuencia de la previsible subida del 1% de la masa salarial, conforme establecía el artículo 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, para los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Del análisis del presupuesto 2016 y del propuesto para 2017 en Capítulo I, resulta:

PARTIDA	CONCEPTO	2016	2017	DIFERENCIA €	DIFERENCIA %
101.00	Retribuciones Alta Dirección	63.961,93	64.601,55	+ 639,62	+ 1,00 %
130.00	Retribuciones Básicas laboral plantilla	4.266.621,09	4.233.385,04	- 33.236,05	- 0,78 %
130.02	Otras remuneraciones laboral plantilla	3.721.126,08	3.652.840,27	- 68.285,81	- 1,84 %
131.00	Retribuciones de	284.942,45	305.935,11	+ 20.992,66	+ 7,37 %

5

Código Seguro De Verificación:	N1NJURJXJzGjhrYGhsfoyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:15	
Observaciones		Página	5/10	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N1NJURJXJzGjhrYGhsfoyg==			

	personal eventual	laboral			
150.00	Productividad	325.219,00	328.471,19	+ 3.252,19	+ 1,00 %
151.00	Gratificaciones (Complemento Dedicación)	105.040,00	106.090,40	+ 1.050,40	+ 1,00 %
160.00	Cuotas sociales de la Seguridad Social	2.882.150,04	2.835.092,23	- 47.057,81	- 1,63 %
162.00	Formación y Perfeccionamiento	35.508,71	35.270,29	- 238,42	- 0,68 %
162.04	Acción Social	125.000,00	126.250,00	+ 1.250,00	+ 1,00 %
TOTAL		11.809.569,30	11.687.936,08	- 121.633,22	- 1,03 %

Se acompaña relación valorada de la RPT de ambos ejercicios.

La cuantía consignada en las partidas 130.00, 130.02 y 160.00, viene determinada por el cálculo de costes correspondientes a la RPT actual, incrementado con el mencionado incremento del 1%.

Partida 101.00: Se incrementa en un 1% la consignación presupuestaria en la partida correspondiente al personal de Alta Dirección, suficiente para hacer frente a las retribuciones de la actual Gerencia, de conformidad con los acuerdos del Consejo de Gobierno de fechas 31/7/2015 y 1/10/2015.

Partida 130.00: La cuantía presupuestada en esta partida incluye el coste completo de la RPT para 2017 (247 puestos de RPT), en lo referente a las retribuciones básicas. Incluye el incremento de la previsible subida del 1% de la masa salarial.

Se incluyen asimismo en esta partida los conceptos correspondientes a la antigüedad (trienios y premio extraordinario), tanto los actuales como los incrementos que se producirán en 2017, tal y como se desglosa en la RPT valorada, cuyos importes no deben ser contabilizados como incremento de masa salarial en términos de homogeneidad

Partida 130.02: La cuantía presupuestada en esta partida incluye el coste completo de la RPT para 2017 (247 puestos de RPT) en lo referente a retribuciones complementarias (destino y específico). Incluye el incremento de la previsible subida del 1% de la masa salarial.

Han sido incluidas también en esta partida las cuantías siguientes para abono de habilitaciones y comisiones de servicio sin cargo a puesto, con ocasión de trabajos de superior categoría, así como una previsión para hacer frente a posibles abonos de indemnizaciones declaradas por sentencias de procedimientos judiciales pendientes:

Trabajos de superior categoría.....20.000,00€
Indemnizaciones sentencias40.000,00€


Partida 131.00: En la partida del personal eventual se consignan las cantidades necesarias para el personal previsto, así como sus retribuciones por conceptos relativos a la antigüedad de los mismos durante todo el año 2017 (1 Oficial de 1º, 1 Auxiliar Administrativo y 10 Ayudantes). El incremento del importe de esta partida es debido a que se contempla un ayudante eventual más.

Esta partida incluye los conceptos correspondientes a la antigüedad de este personal, así como las indemnizaciones por finalización de contrato.

Partida 150.00: Se mantiene la consignación para la partida de productividad, con el incremento del 1% con respecto al ejercicio 2016.

Partida 151.00: Se incrementa la consignación para la partida de gratificaciones incluyendo el 1% con respecto al ejercicio 2016.

Código Seguro De Verificación:	N1NJURJXJzGjhrYGhsfoyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:15
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N1NJURJXJzGjhrYGhsfoyg==		



Partida 160.00: La cuantía consignada para Seguridad Social incluye los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones relativas a las cuotas de Seguridad Social del personal de toda la plantilla (los 247 puestos de la RPT), y para el personal eventual, incluyendo las cantidades referentes a los conceptos de productividad, así como, en su caso, para el incremento del 1% de la masa salarial.

El decremento de esta partida con respecto a la cantidad consignada en 2016 es debido a que no será necesario en el ejercicio 2017 abordar el abono de las cantidades de recuperación de la paga extraordinaria de 2012.


Partida 162.00: Disminuye la consignación para la partida de formación y perfeccionamiento con respecto a lo consignado en el ejercicio 2016, al haberse calculado, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Convenio Colectivo del IMD, aplicando el 0'40% de la masa salarial.

Partida 162.04: Se incrementa en un 1% la consignación para la partida de acción social con respecto a la cantidad consignada para el ejercicio anterior.

Por otro lado, debe indicarse que en 2016 existían en Plantilla 90 plazas vacantes, habiéndose incrementado para 2017 en 95, habida cuenta de que durante 2016 se han producido cuatro jubilaciones de trabajadores del IMD y una baja voluntaria.

B) Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

CAPITULO	PREVISIÓN INICIAL 2016	PREVISIÓN INICIAL 2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
CAPITULO II-GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.810.479,20 €	12.767.476,80 €	- 43.002,4 €	- 0,34 %
202.00-Edificios y otras construcciones	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 %
203.00-Maquinaria, instalaciones y utillajes	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 %
204.00-Material de transportes	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 %
206.00-Arrendamiento equipos procesos de información	54.297,00 €	64.300,00 €	10.003,00 €	+ 18,42 %
208.00-Otro inmovilizado material	34.040,00 €	22.000,00 €	- 12.040,00 €	- 35,37 %
209.00-Cánones	615,00 €	715,00 €	+ 100,00 €	+ 16,26 %
212.00-Edificios y otras construcciones	741.495,80 €	503.500,00 €	- 237.995,80 €	- 32,10 %
213.00-Maquinaria, instalaciones y utillajes	364.761,59 €	402.403,80 €	+ 37.622,21 €	+ 10,31 %
214.00-Mantenimiento elementos de transporte	30.000,00 €	40.000,00 €	+ 10.000,00 €	+ 33,33 %
216.00-Equipos para procesos de información	52.600,00 €	45.600,00 €	- 7.000,00 €	- 13,31 %
220.00-Ordinario, no inventariable	6.000,00 €	10.000,00 €	+ 4.000,00 €	+ 66,67 %
220.01-Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00 €	4.500,00 €	+ 1.000,00 €	+ 28,57 %
220.02-Material informático no inventariable	49.580,00 €	31.200,00 €	- 18.380,00 €	- 37,07 %
221.00-Energía eléctrica	1.178.619,41 €	1.222.620,00 €	+ 44.000,59 €	+ 3,73 %
221.01-Agua	275.000,00 €	309.333,00 €	+ 34.333,00 €	+ 12,48 %
221.02-Gas	504.500,00 €	611.246,00 €	+ 106.746,00 €	+ 21,16 %
221.03-Combustibles y carburantes	30.000,00 €	20.000,00 €	- 10.000,00 €	- 33,33 %
221.04-Vestuario	87.919,41 €	72.000,00 €	- 15.919,41 €	- 18,11 %
221.10-Productos de limpieza y aseo	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €	- 50,00 %
222.00-Telefónicas	136.216,36 €	144.700,00 €	+ 8.483,64 €	+ 6,23 %
222.01-Postales	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 %
224.00-Primas de seguros	362.578,02 €	349.077,00 €	- 13.501,02 €	- 3,72 %
225.02-Tributos locales	14.325,00 €	16.400,00 €	+ 2.075,00 €	+ 14,49 %
226.01-Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00 €	9.000,00 €	+ 1.000,00 €	+ 12,50 %
226.02-Publicidad, propaganda y merchandising	253.095,50 €	243.000,00 €	- 10.095,50 €	- 3,99 %
226.03-Publicación en diarios oficiales	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 %

Código Seguro De Verificación:	N1NJURJXJzGjhrYGhsfoyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:15	
Observaciones		Página	7/10	
Uri De Verificación	https://www.sevilla.org/verificar/ma2/code/N1NJURJXJzGjhrYGhsfoyg==			

226.09-Gastos en actividades deportivas	314.878,07 €	5.501.066,00 €	+ 5.186.187,93 €	+ 1.647,05 %
226.99-Otros gastos diversos	5.327.523,60 €	140.330,00 €	- 5.187.193,60 €	- 97,37 %
227.00-Limpieza y aseos	1.156.378,12 €	1.171.412,00 €	+ 15.033,88 €	+ 1,30 %
227.01-Seguridad	1.277.552,49 €	1.366.211,00 €	+ 88.658,51 €	+ 6,49 %
227.06-Estudios y trabajos técnicos	145.503,83 €	185.663,00 €	+ 40.159,17 €	+ 27,60 %
227.08-Servicios de recaudación a favor de la entidad	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 %
227.99-Servicios Generales Mantenimiento y Conservación	301.500,00 €	184.200,00 €	- 117.300,00 €	- 38,91 %
230.20-Dietas de personal	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 %
231.20-Gastos de locomoción	6.500,00 €	4.000,00 €	- 2.500,00 €	- 38,46 %
233.20-Indemnizaciones extraordinarias personal laboral	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 %

La dotación de este Capítulo disminuye en 55.988,96 € (- 0,44% respecto a 2016) como consecuencia de los importantes ahorros que ha supuesto el ajuste a la realidad del gasto de 2016, podríamos destacar las bajadas en los siguientes capítulos:

- **Partida 212.00.-** Reparaciones y mantenimientos de edificios y otras construcciones: Disminución del 32,10% debido a que el ejercicio pasado se tuvo en consideración el mantenimiento de todos los campos de fútbol de césped artificial, no posibilitándolo el actual modelo de gestión.
- **Partida 227.99.-** Servicios generales de mantenimiento y conservación: Disminución del 38,91% debido a que en el ejercicio pasado se presupuestó el mantenimiento de todas las calderas, sistemas de ACS, y climatización, así como el control del legionella de ACS, depósitos y pozos, no posibilitándolo el actual modelo de gestión.

Hay que señalar que se produce un incremento en las siguientes partidas:

- **Partida 213.00.-** Mantenimiento y Reparaciones de Maquinaria, instalaciones y utillaje en 37.622,21€ (10,31%) para atender la Bolsa de Reparaciones, así como la limpieza, desbroce y poda.
- **Partida 214.00.-** Mantenimiento de vehículos en 10.000€ (33,33%) para atender la flota de vehículos del IMD cada vez más vieja.
- **Partida 221.00.-** Suministro de energía Eléctrica en 44.000 € (3,73%) para atender los incrementos anuales oficiales de este suministro y el funcionamiento de las piscinas de Tiro de Línea y Alcosa.
- **Partida 221.01.-** Suministro de Agua en 34.333€ (12,48%) para atender los incrementos anuales oficiales de este suministro y el funcionamiento de la piscina de Tiro de Línea y Alcosa
- **Partida 221.02.-** Suministro de Gas en 106.746€ (21,16%) para atender los incrementos anuales oficiales de este suministro y el funcionamiento de la piscina de Tiro de Línea y Alcosa.
- **Partida 227.01.-** Seguridad en 88.658,51€ (6,49%) para atender los servicios en la sede central del IMD, las rondas de vigilancia y la piscina de Tiro de Línea.
- **Partida 227.06.-** Estudios y trabajos técnicos en 40.159,17 (27,60%), para atender el mantenimiento de la nueva página Web, el estudio del estado de las instalaciones térmicas, la implantación del PRL, y la revisión, legalización y actualización de las instalaciones eléctricas.


Se produce un reajuste (traspaso) de gastos de la partida 226.99 a la 226.09, atendiendo los requerimientos de la Intervención del IMD.

Los contratos llevados a cabo responden a la realidad de necesidades en cuanto a servicios y una optimización de los recursos propios del IMD tanto en materia de personal como en recursos materiales.

Se han consignado los créditos oportunos para la cobertura de la programación de actividades deportivas en el 2017, cuya revisión y ajuste se está llevando a cabo atendiendo a la necesidades reales de la población que conforman el catálogo de servicios y actividades del IMD 2017 y a la disponibilidad presupuestaria reflejada.

C) Capítulo III. -Gastos Financieros

Código Seguro De Verificación:	N1NJURJXJzGjhrYGhsfogy==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:15
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N1NJURJXJzGjhrYGhsfogy==		



CAPITULO	PREVISIÓN INICIAL 2016	PREVISIÓN INICIAL 2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
CAPITULO III - GASTOS FINANCIEROS	76.641,45 €	76.389,79 €	- 251,66 €	- 0,33 %
310.00-Intereses	1.641,45 €	1.389,79 €	- 251,66 €	- 15,33%
352.00-Intereses de demora	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 %

La dotación a este capítulo tiene la finalidad de cubrir la devolución de intereses por la financiación para el plan de pago a proveedores, reclamaciones de intereses de demora de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público. Se reajusta la dotación del ejercicio anterior, siendo muy similar, atendiendo al objetivo marcado respecto al obligado cumplimiento de lo previsto en la Ley, sufriendo un pequeño descenso del 0,33%.

D) Capítulo IV. - Transferencias corrientes

CAPITULO	PREVISIÓN INICIAL 2016	PREVISIÓN INICIAL 2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
CAPITULO IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.862.422,60 €	2.051.060,00 €	+ 188.637,40 €	+ 10,13 %
479.00.- Otras subvenciones a entidades privadas	156.232,60 €	150.000,00 €	- 6.232,60 €	- 3,99 %
481.00.- Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	50.000,00 €	42.160,00 €	- 7.840,00 €	- 15,68 %
489.00.- Convenios	315.700,00 €	473.500,00 €	+ 157.800,00 €	+ 49,98 %
489.02.- Subvenciones	1.340.490,00 €	1.385.400,00 €	+ 44.910,00 €	+ 3,35 %

Crece la dotación de este capítulo un 10,13 % de forma global, acorde a los convenios y subvenciones previstas para atender las acciones de fomento del IMD, destacando el crecimiento de las partidas:

- **Partida 489.00.-** Aumenta la dotación en 157.800€ (49,98%) para atender convenios y recuperar los diferentes eventos deportivos que llegan a nuestra ciudad y que generan ingresos en la misma. Así mismo se recoge en esta línea el Programa de Alta Competición donde pasamos de 25 a 35 clubes subvencionados (un 40% mas), debido a los ascensos a mayores niveles de tecnificación de nuestros clubes, ayudando no solo a los clubes de máxima y sub-máxima categoría sino además a los de 3º nivel nacional/autonómico.
- **Partida 489.02.-** Se incrementa en 44.910€ (3,35%) para atender las 4 líneas de subvenciones existentes. Por un lado el aumento en la temporada pasada del número de Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación y por otro de la creación de las de Nivel Superior. Se mantiene en su cuantía la línea de Participación en Competiciones Deportivas y la de Organización de Actividades Deportivas en Distritos.


E) Capítulo VI.- Inversiones

CAPITULO	PREVISIÓN INICIAL 2016	PREVISIÓN INICIAL 2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
CAPÍTULO VI: INVERSIONES	3.440.000,00 €	3.998.991,91 €	+ 558.991,91 €	+ 16,25 %
622.00-Edificios y otras construcciones	1.079.662,99 €	1.137.187,86 €	+ 57.524,87 €	+ 5,33 %
623.00-Maquinaria Instalaciones y Utillaje	203.184,34 €	478.991,91 €	+ 275.807,57 €	+ 135,74 %
625.00-Mobiliario y enseres	55.000,00 €	58.000,00 €	+ 3.000,00 €	+ 5,45 %
626.00-Equipos proceso de información	52.012,04 €	65.000,00 €	+ 12.987,96 €	+ 24,97 %
629.00-Otras inversiones nuevas	176.487,83 €	92.500,00 €	- 83.987,83 €	- 47,59 %
632.00-Reposición de edificios y otras construcciones	1.526.396,48 €	1.789.000,00 €	+ 262.603,52 €	+ 17,20 %
633.00-Maquinaria instalaciones y Utillaje	346.256,32 €	377.812,14 €	+ 31.555,82 €	+ 9,11 %
639.00-Otras inversiones de reposición	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €	- 50,00%

Estas inversiones se financian en la cuantía de 3.998.991,91 €, esto supone un incremento de 558.991,91€ (16,25 %) en relación al año 2016, con la aportación municipal a inversiones IMD.

Se destacan las siguientes actuaciones:

- 2ª Fase Cubierta Piscina del CD Tiro de Línea (989.819,45€)
- Nuevas pistas de Padel en CD Vega de Triana (85.000€) y CD Valdezorras (45.000€)

Código Seguro De Verificación:	N1N1JURJXJzGjhrYGhsfoyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:15	
Observaciones		Página	9/10	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N1N1JURJXJzGjhrYGhsfoyg==			

- Iluminación de los aparcamientos: CD San Jerónimo (24.000€), CD Alcosa (34.000€), CD Polígono Sur (29.000€), CD Amate (38.000€)
- Iluminación y Riego Automático del campo de futbol de albero del CD La Doctora (47.000€)
- Climatizadora/Deshumectadora de las piscinas del CD Hytasa (92.000€) y CD San Pablo (108.991,91€)
- Colocación de césped artificial en el campo de futbol B del CD Vega de Triana (300.000€)
- Reposición de pavimentos de césped artificial en Campos de Futbol (500.000€), Pistas Polideportivas (108.000€) y Pistas de Padel (55.000€)
- Reconstrucción pista polideportiva del CD Ifni (125.000€)
- Obras Menores (450.000€)(se incluye actuación en el CD Ontur y Virgen de los Reyes)
- Mejoras y reparaciones en el CD Sendai (55.000€)
- Reparación del edificio Anexo del CD San Pablo: Paredes interiores (60.000€) y tratamiento hidrófugo exterior (23.000€)
- Reparaciones de Instalaciones Eléctricas (100.000€) y Térmicas (80.000€)
- Mejoras Instalaciones eléctricas e iluminación CD Vega de Triana (50.000€)
- Mejoras energéticas CD San Jerónimo-DUSI (96.500€)

F) Capítulo VII. - Transferencias de capital

CAPITULO	PREVISIÓN INICIAL 2016	PREVISIÓN INICIAL 2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
CAPITULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
770.00- Transferencias de capital (Subvención inversión)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %

No se destina cuantía alguna para subvención al 50% a la inversión a tenor de la poca viabilidad económica de las entidades gestoras de las instalaciones.

F) Capítulo VIII. - Activos Financieros

	PREVISIÓN INICIAL 2016	PREVISIÓN INICIAL 2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
CAPITULO VIII - ACTIVOS FINANCIEROS	36.097,00 €	36.097,00 €	0,00 €	0,00 %
830.00-Préstamos al personal a corto plazo	36.097,00 €	36.097,00 €	0,00 €	0,00 %

Aplicación de lo expuesto en Capítulo 8 del Estado de ingresos, con el fin de atender la plantilla fija del IMD (no varía con relación a 2016).

H) Capítulo IX.- Pasivos financieros

	PREVISIÓN INICIAL 2016	PREVISIÓN INICIAL 2017	DIFERENCIA (€)	DIFERENCIA (%)
CAPITULO IX-PASIVOS FINANCIEROS	15.007,86 €	15.007,86 €	0,00 €	0,00 %
911.00-Préstamos recibidos a largo plazo de entes sector público	15.007,86 €	15.007,86 €	0,00 €	0,00 %


I) Resumen

Los gastos para programas, actividades y servicios se han ajustado a las disponibilidades presupuestarias pudiendo variar de acuerdo con la evolución de determinadas partidas de ingresos lo que permite estimar que son suficientes para atender los gastos derivados del funcionamiento de los servicios y atender las obligaciones exigibles.

Sevilla, 7 de Marzo de 2017

EL GERENTE DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
(AYUNTAMIENTO DE SEVILLA)

Fdo.: Manuel Nieto González

Código Seguro De Verificación:	N1NJURJXJzGjhrYGhsfoyg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:15	
Observaciones		Página	10/10	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N1NJURJXJzGjhrYGhsfoyg==			

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 DEL IMD (AYUNTAMIENTO SEVILLA)	07/03/2017
---	------------

CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL

Retribuciones Basicas y otras remuneraciones alta dirección					
340	101.00	P001	Retribuciones basicas y otras remuneraciones alta dirección	63.961,93 €	64.601,55 €
			Subida 1% retribuciones basicas y otras remuneraciones alta dirección	639,62 €	
Retribuciones basicas personal laboral fijo					
340	130.00	P002	Retribuciones basicas personal laboral fijo	4.191.470,34 €	4.233.385,04 €
			Subida 1% retribuciones basicas personal laboral fijo	41.914,70 €	
Otras remuneraciones personal laboral fijo					
340	130.02	P003	Retribuciones complementarias personal laboral fijo	3.557.069,57 €	3.652.848,27 €
			Trabajos de superior categoría	20.000,00 €	
			Subida 1% retribuciones complementarias personal laboral fijo	35.770,70 €	
			Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	40.000,00 €	
Retribuciones personal laboral eventual					
340	131.00	P006	Retribuciones personal laboral eventual	302.906,05 €	305.935,11 €
			Subida 1% retribuciones personal laboral eventual	3.029,06 €	
Productividad					
340	150.00	P007	Productividad	325.219,00 €	328.471,19 €
			Subida 1% productividad	3.252,19 €	
Gratificaciones					
340	151.00	P008	Gratificaciones (Complemento de Dedicación)	105.040,00 €	106.090,40 €
			Subida 1% gratificaciones (Complemento de Dedicación)	1.050,40 €	
Cuotas Sociales de la Seguridad Social					
340	160.00	P009	Cuotas sociales Seguridad Social (Personal de Plantilla)	2.524.106,87 €	2.835.092,23 €
			Cuotas sociales Seguridad Social (Personal Eventual)	103.580,00 €	
			Cuotas sociales Seguridad Social (Productividad, Gratificaciones, Alta Dirección y Accion Social)	181.128,49 €	
			Subida 1% cuotas sociales de la Seguridad Social (Personal Plantilla y Eventual)	26.276,87 €	
Formación y perfeccionamiento del personal					
340	162.00	P010	Formación y perfeccionamiento de personal	35.270,29 €	35.270,29 €
Acción social					
340	162.04	P012	Acción social	125.000,00 €	126.250,00 €
			Subida 1% acción social	1.250,00 €	
TOTAL CAPITULO 1				11.687.936,08 €	

CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
Edificios y otras construcciones					
340	202.00	G013	Alquiler almacen EOS	45.000,00 €	45.000,00 €
Maquinaria, instalaciones y utillaje					
342	203.00	G016	Alquiler maquinaria diversa (iluminación, grupo electrogeno, etc)	3.000,00 €	3.000,00 €
Material de transporte					
342	204.00	G017	Alquiler camiones, furgonetas, gruas y carretillas	15.000,00 €	15.000,00 €
Arrendamiento de equipos para procesos de información					
342	206.00	G001	Arrendamiento de ordenadores	41.000,00 €	64.300,00 €
		G402	Software de gestión y control para planes de entrenamiento en salas fitness	23.300,00 €	
Otro inmovilizado material					
342	208.00	G020	Mantenimiento nº copias Impresión multifunción	21.000,00 €	22.000,00 €
		G021	Alquiler de cubas	500,00 €	
		G023	Alquiler de inodoros químicos	500,00 €	
Canones					
340	209.00	G025	Certificado servidor web (canon)	600,00 €	715,00 €
		G027	Domnio web (canon)	115,00 €	
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
Edificios y otras construcciones					
342	212.00	G028	Mantenimiento de campos y pistas de cesped artificial	90.000,00 €	503.500,00 €
		G029	Suministro de materiales de Fontanería	72.500,00 €	
		G030	Suministro de productos Químicos	2.000,00 €	
		G031	Suministro de materiales de Electricidad	72.500,00 €	
		G032	Suministro de materiales de Ferrería	50.000,00 €	
		G033	Suministro de materiales de Pintura	50.000,00 €	
		G035	Suministro de materiales de Jardinería	30.000,00 €	
		G036	Suministro de materiales de Construcción	40.000,00 €	
		G037	Suministro de materiales de Hierros	30.000,00 €	
		G040	Suministro materiales Madera	25.000,00 €	
		G039	Reparación de toldos y carpas	20.000,00 €	
		G189	Mantenimiento de campos de cesped natural	21.500,00 €	
Maquinaria, instalaciones y utillaje					
342	213.00	G018	Mantenimiento de plataforma elevadora	7.000,00 €	402.403,80 €
		G046	Mantenimiento de grupos electrogenos	20.000,00 €	
		G404	Suministro de EPIS no Inventariable	8.000,00 €	
		G050	Bolsa de reparaciones	220.638,80 €	
		G053	Mantenimiento de bombas y motores	18.000,00 €	
		G056	Mantenimiento de carretilla elevadora y apiladores	6.000,00 €	
		G408	Reparación de marcadores, megafonías y puerta de acceso parking	10.000,00 €	
		G409	Revisión y reparación de paneles de control de piscinas, dosificadores, etc	5.000,00 €	
		G410	Reparación de maquinas, tractores, desbrozadoras y cortacesped	6.000,00 €	
		G312	Mantenimiento de maquinas de musculación de los CD Lotes 1 a 6	30.265,00 €	
		G045	Mantenimiento de sistemas y redes contra-incendio	21.500,00 €	
		G051	Desbroce, poda y limpieza de terrenos	50.000,00 €	
Mantenimiento elementos de transporte					
340	214.00	G062	Mantenimiento de vehículos del IMD	40.000,00 €	40.000,00 €
Equipamiento para procesos de información					

Código Seguro De Verificación:	ypoxN1FHBpdyLzM8HgN2Fw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:27
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ypoxN1FHBpdyLzM8HgN2Fw==		



340	216.00	G063	Mantenimiento de Plotter	600,00 €	45.600,00 €
		G065	Reparación materiales Informaticos	10.000,00 €	
		G076	Mantenimiento de sistemas de control de accesos	35.000,00 €	
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
MATERIAL DE OFICINA					
Ordinario no inventariable					
340	220.00	G068	Material de oficina genérico	10.000,00 €	10.000,00 €
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					
340	220.01	G069	Suministro de prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.500,00 €	4.500,00 €
Material Informatico no inventariable					
340	220.02	G071	Mantenimiento de la aplicación de gestión de instalaciones deportivas IZA-Cronos	8.500,00 €	31.200,00 €
		G073	Actualización de CYPE	4.000,00 €	
		G074	Soporte de licencia antivirus	3.000,00 €	
		G075	Renovación de suscripción de Autodesk, ADT, MAP, LT	3.700,00 €	
		G077	Material fungible del resto de equipos	2.000,00 €	
		G078	Actualización de Presto	2.000,00 €	
		G070	Material fungible de impresoras de carne y tickets	8.000,00 €	
SUMINISTROS					
Energía Eléctrica					
342	221.00	G086	Energía Eléctrica del EOS	14.000,00 €	1.222.620,00 €
		G084	Energía Eléctrica de los Centros Deportivos	1.208.620,00 €	
Agua					
342	221.01	G090	Agua embotellada para actividades	21.000,00 €	309.333,00 €
		G088	Agua de los Centros Deportivos (EMASESA)	288.333,00 €	
Gas					
342	221.02	G093	Gas de los Centros Deportivos	611.246,00 €	611.246,00 €
Combustible y carburantes					
342	221.03	G095	Combustible para vehículos IMD	20.000,00 €	20.000,00 €
Vestuario					
342	221.04	G096	Vestuario para personal de oficio del IMD	72.000,00 €	72.000,00 €
Productos de Limpieza y Aseo					
342	221.10	G098	Suministro de material de limpieza	500,00 €	500,00 €
COMUNICACIONES					
Telefónicas					
340	222.00	G024	Servicio de gestión de Newsletter directo (envío SMS y e-mail)	1.500,00 €	144.700,00 €
		G099	Lote 1 de Hispalnet (Acumita)	55.000,00 €	
		G412	Lote 2 de Hispalnet (UTE Vodafone-Ono)	3.600,00 €	
		G413	Lote 3 de Hispalnet (UTE Telefonica-Movistar)	71.600,00 €	
		G414	Lote 4 de Hispalnet (UTE Vodafone-Ono)	2.500,00 €	
		G415	Lote 5 de Hispalnet (UTE Vodafone-Ono)	10.500,00 €	
Postales					
340	222.01	G101	Servicios Postales	4.500,00 €	4.500,00 €
PRIMAS DE SEGUROS					
Primas de Seguros					
340	224.00	G103	Seguro de accidente deportivo (Lote 4)	189.000,00 €	349.077,00 €
		G102	Seguro de accidente deportivo de la categoría seniors de los JJ.DD.MM.	74.498,00 €	
		G104	Seguro de daños materiales de bienes públicos (Lote 1)	38.511,00 €	
		G105	Seguro de responsabilidad civil y patrimonial (Lote 3)	30.532,00 €	
		G106	Seguro de vehículos (Lote 5)	11.921,00 €	
		G108	Seguro de accidente colectivo de personal (Lote 2)	2.615,00 €	
		G107	Franquicias	2.000,00 €	
TRIBUTOS					
Tributos Locales					
340	225.02	G109	Tasa del pantalan del CAN Triana	6.000,00 €	16.400,00 €
		G110	Tasa del pantalan del CD Teledabina	3.700,00 €	
		G111	Tasa de la Caseta de Feria del IMD	1.700,00 €	
		G117	Tasa de ITV de los Vehículos del IMD (VEIASA)	2.000,00 €	
		G112	Impuesto Municipal de Vehículos del IMD	3.000,00 €	
GASTOS DIVERSOS					
Atenciones protocolarias y representativas					
340	226.01	G113	ACF Gestión atenciones protocolarias	1.000,00 €	9.000,00 €
		G186	Caseta de Feria del IMD	8.000,00 €	
Publicidad, propaganda y merchandising					
341	226.02	G041	Difusión en prensa deportiva de carácter local	20.000,00 €	243.000,00 €
		G114	Plan de medios general IMD (eventos, programas y centros deportivos)	130.000,00 €	
		G115	Publicidad en mobiliario urbano promoción exterior (mupis, banderolas, etc)	25.000,00 €	
		G702	Material publicitario grandes/medianos formatos (look, pancartas, display, enaras, stand, etc)	20.000,00 €	
		G701	Material de merchandising y promoción	18.000,00 €	
		G116	Imprenta de folletos, carteles, octavillas, etc. del programas y actividades	30.000,00 €	
Publicación en diarios oficiales					
341	226.03	G119	Publicación (BOE / BOJA / BOP)	3.000,00 €	3.000,00 €
Gastos en actividades deportivas					
341	226.09	G120	Vestimenta deportiva IMD para programas y actividades deportivas	102.080,00 €	5.501.066,00 €
		G121	Programa Actividades en Distritos (suministros)	40.000,00 €	
		G128	Trofeos, medallas y placas de programas y actividades deportivas	100.000,00 €	
		G148	Juegos Deportivos Municipales y Primavera (Arbitrajes-Organización) de Fb-7 y F.Sala	82.500,00 €	
		G148	Juegos Deportivos Municipales y Primavera (Arbitrajes-Organización) de Baloncesto	25.000,00 €	
		G148	Juegos Deportivos Municipales y Primavera (Arbitrajes-Organización) otras modalidades	75.950,00 €	
		G140	Programa de Atletismo Base	12.000,00 €	
		G150	Carrera Nocturna Guadalquivir	195.000,00 €	
		G153	Programa de actividades en Distritos (servicios)	40.000,00 €	
		G154	Circuito Carreras Populares Sevilla #10 (Organización)	75.000,00 €	
		G159	Circuito Carreras Populares Sevilla #10 (Jueces y Homologaciones)	5.600,00 €	
		G158	Circuito Carreras Populares Sevilla #10 (Clausura Carreras Escolares)	2.000,00 €	
		G154	Circuito Carreras Populares Sevilla#10 (Servicio de Motoristas)	4.065,00 €	
		G154	Circuito Carreras Populares Sevilla#10 (Servicio de Entrenamientos)	5.000,00 €	
		G423	Circuito Carreras Populares Sevilla#10 (Servicio control viales)	16.000,00 €	
		G157	Programa Sevilla sobre Ruedas	15.000,00 €	

Código Seguro De Verificación:	ypoXW1FHBpdyLzM8HqN2Fw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:27
Observaciones		Página	2/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ypoXW1FHBpdyLzM8HqN2Fw==		



	G704	Programas de Circuitos de Paseos y Encuentro de Mayores (Junta de Andalucía)	35.000,00 €	
	G163	Servicios Médicos en Centros Deportivos y actividades)	302.124,00 €	
	G312	Actividades Deportivas en CD (Piscinas y Actv en Salas) Lote 1	1.328.691,00 €	
	G312	Actividades Deportivas en CD (Piscinas y Actv en Salas) Lote 2	366.589,00 €	
	G312	Actividades Deportivas en CD (Piscinas y Actv en Salas) Lote 3	484.013,00 €	
	G312	Actividades Deportivas en CD (Piscinas y Actv en Salas) Lote 4	877.637,00 €	
	G312	Actividades Deportivas en CD (Piscinas y Actv en Salas) Lote 5	1.123.745,00 €	
	G312	Actividades Deportivas en CD (Piscinas y Actv en Salas) Lote 6	138.072,00 €	
	G127	Equipamiento deportivo fungible	50.000,00 €	
	Otros gastos diversos			
341	226.99	G054 Reportajes de fotos de actividades y programas	7.000,00 €	140.330,00 €
		G703 Maraton Sevilla (indemnización a Motor-Press por inscripciones atletas de la provincia)	33.830,00 €	
		G403 Reportajes de videos de actividades y programas	10.000,00 €	
		G418 Intereses, comisiones y TPV, bancarios	30.000,00 €	
		G130 Recibos de la Comunidad Nave Store (Nave del IMD)	2.000,00 €	
		G132 Recibos de la Comunidad del Parking de San Luis (plazas aparcamiento)	1.000,00 €	
		G148 Clausura JJ.DD.MM. Fase Final (Isla Magica)	16.500,00 €	
		G148 Clausura JJ.DD.MM. Fase de Distritos	8.000,00 €	
		G155 Servicio carga/descarga, montaje/desmontaje de actividades del IMD	10.000,00 €	
		G162 Fiesta del Deporte	20.000,00 €	
		G200 Multas y sanciones	2.000,00 €	
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			
	Limpieza y Aseo			
342	227.00	G131 Limpieza de los Centros Deportivos (Incluido EOS y sede Arte Sacro)	1.171.412,00 €	1.171.412,00 €
	Seguridad			
342	227.01	G133 Servicio de vigilancia y seguridad de centros deportivos, sede central y actividades	1.366.211,00 €	1.366.211,00 €
	Estudios y trabajos técnicos			
342	227.06	G055 Diseño de la imagen de programas y actividades	10.000,00 €	185.663,00 €
		G135 Mantenimiento evolutivo de la pagina web del IMD	6.000,00 €	
		G138 Diseño de circuitos de running y paseos en parques	15.000,00 €	
		G401 Estudio tecnico del estado de las instalaciones termicas de los CD	13.000,00 €	
		G137 Servicio de prevención de medicina en el trabajo	41.848,00 €	
		G705 Asistencia tecnica Implantacion PRL	31.500,00 €	
		G706 Servicio de revision, actualizacion, documentacion y legalizacion instalaciones electricas en CD	45.000,00 €	
		G142 Mantenimiento Informatico del programa de nominas del IMD	8.715,00 €	
		G139 Lote Nº 6 de Hispalnet (Baal)	14.600,00 €	
	Servicios de recaudación			
340	227.08	G144 Premio cobranza Agencia Tributaria (cobros via ejecutiva) (OAI)	500,00 €	500,00 €
	Servicios generales mantenimiento y conservación			
341	227.99	G167 Mantenimiento de calderas, ACS y climatización	81.000,00 €	184.200,00 €
		G168 Controles de legionella y analítico del agua de piscinas, depósitos y pozos	65.000,00 €	
		G169 Mantenimiento de ascensores	8.500,00 €	
		G145 Recogida de basura (Upasam)	10.000,00 €	
		G170 Mantenimiento de centros de transformación	7.000,00 €	
		G171 Mantenimiento del EDAR de Vega de Triana	3.500,00 €	
		G176 Servicios Google Apps	9.200,00 €	
	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
	DIETAS			
	Dietas de Personal			
340	230.20	G178 Dietas para comidas del personal del IMD	20.000,00 €	20.000,00 €
	GASTOS DE LOCOMOCION			
	Gastos de locomoción			
340	231.20	G179 Gastos de Taxis personal IMD	3.500,00 €	4.000,00 €
		G180 Gastos de locomoción personal IMD	500,00 €	
	Indemnización extraordinaria personal laboral			
340	233.20	G188 Indemnizaciones extraordinarias personal laboral	1.500,00 €	1.500,00 €
			TOTAL CAPITULO 2	12.767.476,80 €

CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS

OPERACIONES CORRIENTES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					
Devolución de Intereses					
011	310.00	F002	Prestamo pago a proveedores (Intereses)	1.389,79 €	1.389,79 €
OPERACIONES CORRIENTES DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
Intereses de demora					
340	352.00	F000	Intereses de demora	75.000,00 €	75.000,00 €
			TOTAL CAPITULO 3	76.389,79 €	

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Otras Subvenciones a entidades Privadas					
341	479.00	5501	Subvenciones a la explotación Instalaciones Deportivas Básicas Municipales	150.000,00 €	150.000,00 €
Premios, becas y pensiones de estudios e Investigación					
341	481.00	R001	Vales Premialciones programas de los JJ.DD.MM. y Carreras Populares	42.160,00 €	42.160,00 €
Otras Transferencias, Convenios					
341	489.00	C001	Convenios del Programa de Alta Competición	187.500,00 €	473.500,00 €
		C002	Convenio Voluntarios Deportivos	14.000,00 €	
		C003	Convenio Torneo Challenger de Tenis Masculino "Copa Sevilla" (Real Tenis Betis)	22.000,00 €	
		C013	Convenio Torneo Internacional Petanca "Ciudad de Sevilla" (Fed. And. Petanca)	2.500,00 €	
		C010	Convenio Open Internacional de Ajedrez "Ciudad de Sevilla" (Fed. And. Ajedrez)	7.500,00 €	
		C004	Convenio diversos eventos de la Federación Andaluza Triatlón (Fed. And. Triatlón)	15.000,00 €	
		C005	Convenio Clásica Ciclista Vela Triana "Vuelta a Sevilla" (CD A.Gomez del Moral)	9.000,00 €	
		C009	Convenio Regata Sevilla-Betis (Fed. And. Remo)	20.000,00 €	
		C011	Convenio Vuelta Ciclista Andaluza (Deporterter)	20.000,00 €	

Código Seguro De Verificación:	ypoxW1FHBpdyLzM8HqN2Fw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:27
Observaciones		Página	3/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ypoxW1FHBpdyLzM8HqN2Fw==		



Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día 14 MAR 2017

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Emilia García Esteban

		C016	Convenio Campeonato de España Piragüismo (Fed. And. Piragüismo)	3.000,00 €		
		C018	Convenio Campeonato de España Remo (Fed. And. Rema)	3.000,00 €		
		C023	Convenio World Padel Tour (Sat Point Events)	20.000,00 €		
		C021	Convenio Media Maraton Sevilla (Club Atletismo San Pablo)	9.200,00 €		
		C022	Convenio Torneo Tenis Femenino (Fed. And. Tenis)	3.000,00 €		
		C020	Convenio Curso Arbitros Nor Walking (FEDME)	500,00 €		
		C020	Convenio European World Open Bocca (FEDPC)	2.000,00 €		
		C020	Convenio Eventos Kick Boxing (Fed. Española/Andaluz Kick Boxing)	1.500,00 €		
		C020	Convenio Campeonato Andalucía Tenis de Mesa (Fed. And. Tenis Mesa)	4.000,00 €		
		C020	Convenio Campeonato Andalucía Aguas Abiertas (Fed. And. Natación)	3.000,00 €		
		C019	Convenios de otros Eventos Deportivos	126.800,00 €		
		Subvenciones a Clubes y Entidades deportivas				
341	489,02	5001	Subvenciones para Escuelas Deportivas Municipales de Iniciación	865.400,00 €	1.385.400,00 €	
		5010	Subvenciones para Escuelas Deportivas Municipales de Nivel Superior	120.000,00 €		
		5002	Subvenciones para Participación en Competiciones Deportivas	300.000,00 €		
		5003	Subvenciones para Organización de Actividades Deportivas en Distritos	100.000,00 €		
				TOTAL CAPITULO 4	2.051.060,00 €	

CAPITULO 6 : INVERSIONES

Edificios y otras construcciones					
342	622,00	I-600	Nueva cubierta piscina Tiro Línea	989.819,45 €	1.137.187,86 €
		I-001	Vestuarios y graderío campo futbol CD Hytasa	17.368,41 €	
		I-522	Nueva pista de Padel Valdezorras	45.000,00 €	
		I-702	Nuevas pistas (2) de Padel en Vega de Triana	85.000,00 €	
Maquinaria, instalaciones y utillaje					
342	623,00	I-117	Sistemas de seguridad y salud laboral (líneas de vida)	15.000,00 €	478.991,91 €
		I-118	Equipos de protección individual EPIS (inventariable)	10.000,00 €	
		I-119	Reposición de termos, acumuladores, calderas, bombas y motores	25.000,00 €	
		I-122	Reposición de climatizadores y aires acondicionado	10.000,00 €	
		I-123	Herramientas, utillaje y maquinaria de taller	15.000,00 €	
		I-607	Instalaciones de sistema de cloración, panel control AFCH de piscinas	5.000,00 €	
		I-703	Iluminación del aparcamiento del CD San Jerónimo	24.000,00 €	
		I-704	Iluminación del aparcamiento del CD Alcosa	34.000,00 €	
		I-705	Iluminación del aparcamiento del CD Polígono Sur	29.000,00 €	
		I-706	Iluminación del aparcamiento del CD Amate	38.000,00 €	
		I-707	Iluminación y Riego Automático del campo de futbol slete de albero CD La Doctora	47.000,00 €	
		I-708	Iluminación de las pistas de padel del CD Hytasa	26.000,00 €	
		I-709	Climatizadora/Deshumectadora piscina Hytasa	92.000,00 €	
		I-710	Climatizadora/Deshumectadora piscina 25 mts San Pablo	108.991,91 €	
Mobiliario y enseres					
340	625,00	I-020	Adquisición y reposición de carpas, mostradores, toldos, vallas, etc	30.000,00 €	58.000,00 €
		I-610	Adquisición de mobiliario y enseres (papeleras, espejos, taquillas, bancos, etc)	25.000,00 €	
		I-611	Adquisición de mobiliario de oficina	3.000,00 €	
Equipos para procesos de información					
340	626,00	I-612	Inversiones Hispalnet (Acuntia)	15.000,00 €	65.000,00 €
		I-711	Impresoras de tarjetas carne de plastiro actividades	40.000,00 €	
		I-712	Equipamiento para software de planes de entrenamiento Training Gym	10.000,00 €	
Otras inversiones nuevas					
340	629,00	I-050	Equipamiento deportivo de los CD (no fungible)	30.000,00 €	92.500,00 €
		I-508	Equipamiento de salas musculación Fitness	50.000,00 €	
		I-713	Jaula de lanzamientos de la pista de atletismo del CD San Pablo	12.500,00 €	
Reposición de edificios y otras construcciones					
340	632,00	I-618	Reposición del césped artificial de pistas de padel	55.000,00 €	1.789.000,00 €
		I-701	Nueva pista de Hockey e iluminación pista futbol Sala del CD Ifni	125.000,00 €	
		I-714	Reposición del césped artificial campos de futbol 11 y 7	500.000,00 €	
		I-715	Reposición pavimento pistas polideportivas exteriores	108.000,00 €	
		I-619	Señalización de circuitos de running y paseos en parques	30.000,00 €	
		I-620	Extendido de albero diversos campos futbol y otros espacios	45.000,00 €	
		I-629	Obras Menores	450.000,00 €	
		I-523	Mejoras y reparaciones del CD Sendat	55.000,00 €	
		I-716	Reparación de filtraciones piscina CD Tiro Línea	20.000,00 €	
		I-630	Reparación del campo futbol nº 1 y adaptación argueta sifónica de CD Los Caños Torreblanca	18.000,00 €	
		I-724	Reparación del paramento Interior Inclinado del edificio anexo del CD San Pablo	60.000,00 €	
		I-717	Tratamiento hidrofugo del paramento exterior Inclinado del edificio anexo del CD San Pablo	23.000,00 €	
		I-725	Colocación césped artificial campo futbol B del CD Vega de Triana	300.000,00 €	
Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje					
340	633,00	I-718	Reparaciones de las instalaciones electricas de los CD	100.000,00 €	377.812,14 €
		I-719	Reparaciones de las instalaciones termicas de los CD	80.000,00 €	
		I-720	Reposición de toldos de camiones, carpas, etc	10.000,00 €	
		I-639	Reparación del pozo de riego del CD Los Caños de Torreblanca	12.000,00 €	
		I-721	Mejoras de la iluminación de los campos y pistas del CD Vega de Triana	50.000,00 €	
		I-722	Mejoras energeticas CD San Jerónimo	96.500,00 €	
		I-723	Mejoras de optimización de los contratos de suministro de energia electrica en CD	29.312,14 €	
		Otras inversiones de reposición			
342	639,00	I-643	Otras inversiones de reposición	500,00 €	500,00 €
				TOTAL CAPITULO 6	3.998.991,91 €

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Transferencias de capital a empresas					
342	770,00	T016	Subvención a la inversión	- €	- €
				TOTAL CAPITULO 7	- €

Código Seguro De Verificación:	ypoxW1FHBpdyLzM8HqN2Fw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:27
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ypoxW1FHBpdyLzM8HqN2Fw==		



CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS					
Concesión de préstamos a corto plazo					
340	830.00	R000	Préstamos al personal a corto plazo	36.097,00 €	36.097,00 €
				TOTAL CAPITULO 8	36.097,00 €

CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS					
Amortización préstamos a largo plazo de entes del sector público (Ayuntamiento Sevilla)					
011	911.00	F001	Reintegro préstamo Ayuntamiento - Plan de Pago a Proveedores (Amortización)	15.007,86 €	15.007,86 €
				TOTAL CAPITULO 9	15.007,86 €

CUADRO RESUMEN DE GASTOS 2017		IMPORTES
CAPITULO 1 .- GASTOS DE PERSONAL		11.687.936,08 €
CAPITULO 2 .- GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		12.767.476,80 €
CAPITULO 3 .- GASTOS FINANCIEROS		76.389,79 €
CAPITULO 4 .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.051.060,00 €
CAPITULO 6 .- INVERSIONES		3.998.991,91 €
CAPITULO 7 .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		- €
CAPITULO 8 .- ACTIVOS FINANCIEROS		36.097,00 €
CAPITULO 9 .- PASIVOS FINANCIEROS		15.007,86 €
TOTAL GENERAL DE GASTOS PRESUPUESTO IMD 2017		30.632.959,44 €

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

14 MAR 2017

H0800:
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

Código Seguro De Verificación:	ypoXW1FHBpdyLzM8HgN2Fw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:27
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/códe/ypoXW1FHBpdyLzM8HgN2Fw==		



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 DEL IMD (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA)			07/03/2017
CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS			
RENDIMIENTO ACTIVIDADES IMD			
343.00	Prestaciones grupo B desde SIPS	75.000,00 €	4.506.926,53 €
	Rendimiento actividades Carreras Populares y Nocturna	245.000,00 €	
	Rendimiento actividades Juegos Deportivos Municipales y de Primavera	65.000,00 €	
	Rendimiento otros programas y actividades	1.500,00 €	
	Rendimiento actividades Centros Deportivos	4.120.426,53 €	
OTROS INGRESOS			
399.01	Otros Ingresos diversos	125.000,00 €	125.000,00 €
TOTAL CAPITULO 3			4.631.926,53 €

CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTO. DE SEVILLA			
400.00	Transferencias corrientes Ayuntamiento Sevilla	21.219.737,32 €	21.219.737,32 €
TOTAL CAPITULO 4			21.219.737,32 €

CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES			
INTERESES DE DEPOSITOS			
520.00	Intereses de cuentas corrientes	400,00 €	400,00 €
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
550.01	Canon Ambigus-Bares-Restauracion Instalaciones Deportivas	33.954,40 €	461.164,40 €
	Canon caseta de Feria	8.000,00 €	
	Canon concesiones Instalaciones Deportivas	410.000,00 €	
	Canon Maquinas Vending	9.210,00 €	
550.02	Canon Monopostes	168.526,80 €	284.642,28 €
	Canon Vallas publicitarias	116.115,48 €	
TOTAL CAPITULO 5			746.206,68 €

CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO			
700.00	Transferencias de capital del Ayuntamiento Sevilla	3.998.991,91 €	3.998.991,91 €
TOTAL CAPITULO 7			3.998.991,91 €

CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIARIOS			
REINTEGROS PRESTAMOS PERSONAL IMD			
830.00	Reintegros prestamos personal IMD	36.097,00 €	36.097,00 €
TOTAL CAPITULO 8			36.097,00 €

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS 2017		IMPORTES
CAPITULO 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS		4.631.926,53 €
CAPITULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21.219.737,32 €
CAPITULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES		746.206,68 €
CAPITULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.998.991,91 €
CAPITULO 8 - ACTIVOS FINANCIARIOS		36.097,00 €
TOTAL GENERAL DE INGRESOS PRESUPUESTO IMD 2017		30.632.959,44 €

Código Seguro De Verificación:	yPoXW1FHBpdyLzM8HqN2Fw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:27
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yPoXW1FHBpdyLzM8HqN2Fw==		



07/03/2017

CUADRO RESUMEN DE GASTOS		2017	2016	DIFERENCIA	%
CAPITULO 1.-	GASTOS DE PERSONAL	11.687.936,08 €	11.809.569,30 €	- 121.633,22 €	-1,03%
CAPITULO 2.-	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.767.476,80 €	12.810.479,20 €	- 43.002,40 €	-0,34%
CAPITULO 3.-	GASTOS FINANCIEROS	76.389,79 €	76.641,45 €	- 251,66 €	-0,33%
CAPITULO 4.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.051.060,00 €	1.862.422,60 €	188.637,40 €	10,13%
CAPITULO 6.-	INVERSIONES	3.998.991,91 €	3.440.000,00 €	558.991,91 €	16,25%
CAPITULO 7.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €	- €	0,00%
CAPITULO 8.-	ACTIVOS FINANCIEROS	36.097,00 €	36.097,00 €	- €	0,00%
CAPITULO 9.-	PASIVOS FINANCIEROS	15.007,86 €	15.007,86 €	- €	0,00%
TOTAL GENERAL DE GASTOS		30.632.959,44 €	30.050.217,41 €	582.742,03 €	1,94%

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS		2017	2016	DIFERENCIA	%
CAPITULO 3.-	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.631.926,53 €	4.515.036,41 €	116.890,12 €	2,59%
CAPITULO 4.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.219.737,32 €	21.328.729,23 €	- 108.991,91 €	-0,51%
CAPITULO 5.-	INGRESOS PATRIMONIALES	746.206,68 €	730.354,77 €	15.851,91 €	2,17%
CAPITULO 7.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.998.991,91 €	3.440.000,00 €	558.991,91 €	16,25%
CAPITULO 8.-	ACTIVOS FINANCIEROS	36.097,00 €	36.097,00 €	- €	0,00%
TOTAL GENERAL DE INGRESOS		30.632.959,44 €	30.050.217,41 €	582.742,03 €	1,94%

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

16 MAR 2017

NOSSO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Código Seguro De Verificación:	ypoxw1FHBpdyLzM8HqN2Fw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:27
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ypoxw1FHBpdyLzM8HqN2Fw==		



CAPITULO 6 : INVERSIONES		07/03/2017		Recursos Propios		Prestamos	
342	Edificios y otras construcciones	623,00	989.819,45 €	1.137.187,86 €	- €	989.819,45 €	3.998.991,91 €
	1-601 Nueva cubierta piscina Tiro Línea		17.318,41 €		- €	17.318,41 €	
	1-601 Vestuarios y graderío campo fútbol CD Hycasa		45.000,00 €		- €	45.000,00 €	
	1-622 Nueva pista de Padel Volcanserras		85.000,00 €		- €	85.000,00 €	
	1-702 Nuevas pistas (2) de Padel en Vega de Triana				- €		
342	Maquinaria, instalaciones y utillaje	623,00	15.000,00 €	478.991,91 €	- €	15.000,00 €	478.991,91 €
	1-117 Sistemas de seguridad y salud laboral (líneas de vida)		10.000,00 €		- €	10.000,00 €	
	1-118 Equipos de protección individual EPIS (inextinguible)		25.000,00 €		- €	25.000,00 €	
	1-119 Reparación de termos, acumuladores, calderas, bombas y motores		10.000,00 €		- €	10.000,00 €	
	1-122 Reparación de climatizadores y aires acondicionados		15.000,00 €		- €	15.000,00 €	
	1-123 Herramientas, utillaje y maquinaria de taller		5.000,00 €		- €	5.000,00 €	
	1-607 Instalaciones de sistema de domon, panel control ALCKR de piscinas		24.000,00 €		- €	24.000,00 €	
	1-703 Iluminación del aparcamiento del CD San Jerónimo		34.000,00 €		- €	34.000,00 €	
	1-704 Iluminación del aparcamiento del CD Alcaza		21.000,00 €		- €	21.000,00 €	
	1-705 Iluminación del aparcamiento del CD Polipono Sir		38.000,00 €		- €	38.000,00 €	
	1-706 Iluminación del aparcamiento del CD Amate		47.000,00 €		- €	47.000,00 €	
	1-707 Iluminación y Riego Automatico del campo de fútbol sito de albero CD La Doctora		26.000,00 €		- €	26.000,00 €	
	1-708 Iluminación de las pistas de padel del CD Hycasa		92.000,00 €		- €	92.000,00 €	
	1-709 Climatizador/Deshumectadora piscina Hycasa		108.991,91 €		- €	108.991,91 €	
	1-720 Climatizador/Deshumectadora piscina 25 mtz San Pablo				- €		
340	Maquinario y enseres	625,00	30.000,00 €	58.000,00 €	- €	30.000,00 €	58.000,00 €
	1-620 Adquisición y reposición de carpas, mostradores, toldos, yallas, etc		25.000,00 €		- €	25.000,00 €	
	1-620 Adquisición de mobiliario y enseres (papeleras, espejos, taquillas, bancos, etc)		3.000,00 €		- €	3.000,00 €	
	1-613 Adquisición de mobiliario de oficina				- €		
340	Equipos para procesos de información	626,00	15.000,00 €	65.000,00 €	- €	15.000,00 €	65.000,00 €
	1-622 Inversiones Hardware (Acountis)		40.000,00 €		- €	40.000,00 €	
	1-711 Impresoras de tarjetas-carné de plástico actividades		10.000,00 €		- €	10.000,00 €	
	1-712 Equipamiento para software de planes de entrenamiento Training Gym				- €		
340	Otras inversiones nuevas	629,60	30.000,00 €	92.500,00 €	- €	30.000,00 €	92.500,00 €
	1-620 Equipamiento deportivo de los CD (ya fungible)		50.000,00 €		- €	50.000,00 €	
	1-508 Equipamiento de salas musculación fitness		12.500,00 €		- €	12.500,00 €	
	1-713 Jaula de lanzamientos de la pista de atletismo del CD San Pablo				- €		
340	Reposición de edificios y otras construcciones	632,00	55.000,00 €	1.789.000,00 €	- €	55.000,00 €	1.789.000,00 €
	1-638 Reparación del césped artificial de pistas de padel		125.000,00 €		- €	125.000,00 €	
	1-701 Nueva pista de hockey e iluminación pista fútbol Sala del CD Iñi		500.000,00 €		- €	500.000,00 €	
	1-714 Reparación del césped artificial Campos de Fútbol 11 y 7		308.000,00 €		- €	308.000,00 €	
	1-715 Reparación pavimento pistas polideportivos exteriores		30.000,00 €		- €	30.000,00 €	
	1-619 Sefiltración de circuitos de running y paseos en parques		45.000,00 €		- €	45.000,00 €	
	1-620 Extendido de albero diversos campos fútbol y otros espacios		450.000,00 €		- €	450.000,00 €	
	1-620 Obras menores		55.000,00 €		- €	55.000,00 €	
	1-623 Mejoras y reparaciones del CD Senda		20.000,00 €		- €	20.000,00 €	
	1-716 Reparación de filtraciones piscina CD Tiro Línea		18.000,00 €		- €	18.000,00 €	
	1-630 Reparación del campo fútbol nº 1 y adaptación arqueta sifonica de CD Los Caños Torreblanca		60.000,00 €		- €	60.000,00 €	
	1-724 Reparación del paramento interior inclinado del edificio anexo del CD San Pablo		23.000,00 €		- €	23.000,00 €	
	1-725 Tratamiento hidrológico del paramento exterior inclinado del edificio anexo del CD San Pablo		300.000,00 €		- €	300.000,00 €	
	1-725 Colocación césped artificial campo fútbol B del CD Vega de Triana				- €		
340	Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje	633,00	100.000,00 €	377.812,14 €	- €	100.000,00 €	377.812,14 €
	1-718 Reparaciones de las instalaciones eléctricas de los CD		80.000,00 €		- €	80.000,00 €	
	1-719 Reparaciones de las instalaciones termicas de los CD		10.000,00 €		- €	10.000,00 €	
	1-720 Reparación de toldos de camiones, carpas, etc		32.000,00 €		- €	32.000,00 €	
	1-639 Reparación del foso de riego del CD Los Caños de Torreblanca		50.000,00 €		- €	50.000,00 €	
	1-721 Mejoras de la iluminación de los campos y pistas del CD Vega de Triana		96.500,00 €		- €	96.500,00 €	
	1-722 Mejoras emergencia CD San Jerónimo		29.312,14 €		- €	29.312,14 €	
	1-723 Mejoras de optimización de los contratos de suministro de energía eléctrica en CD				- €		
342	Otras inversiones de reposición	639,00	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €
	1-643 Otras inversiones de reposición				- €		
TOTAL CAPITULO 6				3.998.991,91 €	- €	3.998.991,91 €	- €

Código Seguro De Verificación:	ypoxW1FHBpdyLzN8HqN2Fw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:27
Observaciones		Página	8/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ypoxW1FHBpdyLzN8HqN2Fw==		



Aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en sesión celebrada el día:

17 MAR 2017

NOBDO

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
RELACION DE PUESTO DE TRABAJO ECONOMICA
AÑO PRESUPUESTO 2017

ORDEN	CODIGO PUESTO	NOMBRE PUESTO	GRUPO	NIVEL	SUeldo	TRIENIOS	PREMIO EXT	PAGAS	PAGA MARZO	TOTAL R.B.	DESTINO	ESPECIFICO	TOTAL R.B.	RETRA	TOTAL R.B. RETR.		
1	PT10001	JEFE DE SECCION	A	24	13.371,24	5.654,88	5.880,16	7.388,74	1.264,34	33.029,36	7.065,00	18.061,32	25.126,32	58.735,68	61.007,27	13.909,44	
2	PT10002	JEFE DE NEGOCIADO	A	23	13.371,24	7.197,12	6.838,40	7.605,68	1.264,34	36.026,78	10.083,76	14.976,96	25.065,72	61.095,50	2.289,38	63.384,88	13.909,44
3	PT14001	TECNICO DE COMUNICACION	A	23	13.371,24	2.570,40	0,00	6.256,82	1.264,34	19.462,80	6.622,32	14.976,96	21.599,28	45.062,08	1.658,28	46.720,36	13.909,44
4	PT14002	TECNICO DE GESTION DE RECURSOS	B	23	11.348,04	1.234,40	0,00	5.686,90	1.264,34	19.434,36	6.622,32	14.976,96	21.599,28	41.142,66	1.487,87	42.630,53	13.909,44
5	PT16001	ARQUITECTO SUPERIOR	A	20	13.371,24	1.542,24	0,00	5.665,88	1.264,34	21.848,70	5.329,20	13.752,60	19.081,80	40.925,50	1.506,06	42.431,56	13.909,44
6	PT16002	INGENIERO	A	20	13.371,24	385,56	0,00	6.844,66	1.264,34	20.894,24	5.329,20	13.752,60	19.081,80	39.576,04	1.494,26	41.070,30	13.909,44
7	PT17001	JEFE DE SECCION DE ADMINISTRACION	A	24	13.371,24	2.056,80	0,00	6.834,02	1.264,34	20.450,64	7.065,00	18.061,32	25.126,32	49.376,96	1.809,71	50.986,67	13.909,44
8	PT17002	DIRECTOR DE DISTRITO IMD	B	23	11.348,04	2.056,80	0,00	5.834,02	1.264,34	20.450,64	6.622,32	14.976,96	21.599,28	42.102,48	1.549,37	43.651,85	13.909,44
9	PT21003	DIRECTOR DE DISTRITO IMD	B	23	11.348,04	3.702,24	4.903,05	6.789,30	1.264,34	28.007,01	6.622,32	19.063,20	25.685,52	53.692,83	1.950,82	55.643,65	13.909,44
10	PT21004	DIRECTOR DE DISTRITO IMD	B	23	11.348,04	2.125,36	0,00	5.491,22	1.264,34	18.103,60	6.622,32	14.976,96	21.599,28	39.702,88	1.461,07	41.163,95	13.909,44
11	PT21005	DIRECTOR DE DISTRITO IMD	B	23	11.348,04	4.262,28	4.862,42	6.749,31	1.264,34	20.883,19	6.622,32	14.976,96	21.599,28	42.182,47	1.553,16	43.735,62	13.909,44
12	PT21006	DIRECTOR DE DISTRITO IMD	B	23	11.348,04	4.113,60	4.984,89	6.176,82	1.264,34	27.887,69	6.622,32	14.976,96	21.599,28	49.486,97	1.821,12	51.308,09	13.909,44
13	PT21007	DIRECTOR DE DISTRITO IMD	B	23	11.348,04	3.702,24	4.873,46	6.108,26	1.264,34	27.296,34	6.622,32	14.976,96	21.599,28	48.895,62	1.799,36	50.695,98	13.909,44
14	PT21008	DIRECTOR DE DISTRITO IMD	B	23	11.348,04	2.056,80	0,00	5.834,02	1.264,34	20.450,64	6.622,32	14.976,96	21.599,28	42.102,48	1.549,37	43.651,85	13.909,44
15	PT22001	JEFE DE SECCION DE INTERVENCION	B	23	11.348,04	3.702,24	4.882,43	6.108,26	1.264,34	27.305,31	6.622,32	14.976,96	21.599,28	48.904,61	1.799,69	50.704,30	13.909,44
16	PT26001	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	3.702,24	4.752,40	5.668,52	1.264,34	26.735,54	5.329,20	13.631,64	18.960,84	45.696,38	1.681,63	47.378,01	13.909,44
17	PT26002	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	3.702,24	4.724,72	5.668,52	1.264,34	26.707,86	5.329,20	13.631,64	18.960,84	45.668,70	1.680,61	47.349,31	13.909,44
18	PT26003	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	4.724,72	4.756,11	5.668,52	1.264,34	26.747,25	5.329,20	13.631,64	18.960,84	45.709,09	1.682,06	47.390,15	13.909,44
19	PT26004	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	4.574,96	5.199,29	6.094,94	1.264,34	28.431,57	7.065,00	13.631,64	20.696,64	49.128,21	1.835,09	50.963,30	13.909,44
20	PT26005	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	3.290,88	4.652,38	5.599,96	1.264,34	26.165,60	5.329,20	13.631,64	18.960,84	45.126,44	1.680,65	46.787,09	13.909,44
21	PT26006	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	2.673,84	4.512,21	5.936,86	1.264,34	25.735,29	6.622,32	14.976,96	21.599,28	47.334,59	1.726,59	49.061,18	13.909,44
22	PT26007	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	3.702,24	4.766,26	5.668,52	1.264,34	26.749,40	5.329,20	13.631,64	18.960,84	45.710,24	1.682,14	47.392,38	13.909,44
23	PT26008	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	2.056,80	0,00	5.182,89	1.264,34	20.583,71	5.329,20	13.631,64	18.960,84	45.126,44	1.680,65	46.787,09	13.909,44
24	PT26009	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	2.878,44	0,00	5.394,28	1.264,34	20.063,46	5.329,20	13.631,64	18.960,84	45.126,44	1.680,65	46.787,09	13.909,44
25	PT26010	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	2.468,16	0,00	5.462,84	1.264,34	20.543,38	5.329,20	13.631,64	18.960,84	45.126,44	1.680,65	46.787,09	13.909,44
26	PT26011	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	1.645,44	0,00	5.456,22	1.264,34	25.011,26	5.329,20	13.631,64	18.960,84	43.972,10	1.618,17	45.590,27	13.909,44
27	PT26012	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	2.428,44	4.514,22	5.456,22	1.264,34	25.011,26	5.329,20	13.631,64	18.960,84	43.972,10	1.618,17	45.590,27	13.909,44
28	PT26013	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	4.524,96	4.964,83	5.805,64	1.264,34	27.904,81	5.329,20	13.631,64	18.960,84	46.865,65	1.724,66	48.590,31	13.909,44
29	PT26014	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	3.702,24	4.762,88	5.668,52	1.264,34	26.746,02	5.329,20	13.631,64	18.960,84	45.706,86	1.682,01	47.388,87	13.909,44
30	PT26015	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	3.428,00	4.693,82	5.622,81	1.264,34	26.357,01	5.329,20	13.631,64	18.960,84	45.317,85	1.668,12	46.985,97	13.909,44
31	PT26016	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	0,00	0,00	5.051,48	1.264,34	17.663,86	5.329,20	13.631,64	18.960,84	36.624,70	1.347,79	37.972,49	11.733,50
32	PT26017	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	4.524,96	4.968,58	5.937,12	1.264,34	28.043,04	6.118,08	13.631,64	19.749,72	47.792,76	1.742,90	49.537,66	13.909,44
33	PT26018	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	0,00	0,00	5.051,48	1.264,34	17.663,86	5.329,20	13.631,64	18.960,84	36.624,70	1.375,54	38.000,24	11.742,07
34	PT26019	COORDINADOR DEPORTIVO	B	20	11.348,04	2.875,52	4.204,66	5.531,40	1.264,34	25.227,96	5.329,20	13.631,64	18.960,84	44.188,80	1.418,43	45.607,23	13.909,44
35	PT30001	ADMINISTRATIVO	C	20	8.459,40	2.756,32	3.693,52	5.029,43	1.264,34	21.203,01	5.329,20	13.631,64	18.960,84	40.163,85	1.478,19	41.642,03	13.909,44
36	PT33001	ARQUITECTO TECNICO	B	20	11.348,04	3.280,88	4.660,77	5.599,96	1.264,34	26.168,99	5.329,20	13.631,64	18.960,84	45.124,83	1.660,59	46.785,42	13.909,44
37	PT33002	ARQUITECTO TECNICO	B	20	11.348,04	2.056,80	0,00	5.394,28	1.264,34	20.063,46	5.329,20	13.631,64	18.960,84	45.126,44	1.680,65	46.787,09	13.909,44
38	PT33003	JEFE DE NEGOCIADO DE RECURSOS HUMANOS	B	23	11.348,04	2.159,64	0,00	5.851,16	1.264,34	20.623,18	6.622,32	14.976,96	21.599,28	42.222,45	1.554,42	43.776,87	13.909,44
39	PT35001	JEFE DE MANTENIMIENTO	C	22	8.459,40	2.653,28	3.846,92	5.148,43	1.264,34	21.366,37	5.179,28	13.598,64	19.777,92	41.144,29	1.514,90	42.659,19	13.909,44
40	PT35002	JEFE DE MANTENIMIENTO	C	20	8.459,40	1.286,48	0,00	4.770,62	1.264,34	15.730,84	5.329,20	13.598,64	18.977,84	34.658,68	1.275,44	35.934,12	11.031,64
41	PT38001	JEFE DE MANTENIMIENTO	C	20	8.459,40	0,00	0,00	4.564,54	1.264,34	14.288,28	5.329,20	13.598,64	18.977,84	33.216,12	1.222,35	34.438,47	10.641,49
42	PT38002	JEFE DE MANTENIMIENTO	C	20	8.459,40	2.988,16	3.881,63	5.062,57	1.264,34	21.655,50	5.329,20	13.598,64	18.977,84	40.583,34	1.494,10	42.077,44	13.001,93
43	PT38003	JEFE DE MANTENIMIENTO	C	20	8.459,40	2.553,28	3.798,53	5.006,75	1.264,34	21.182,70	5.329,20	13.598,64	18.977,84	40.110,54	1.476,86	41.587,40	12.850,51
44	PT38004	JEFE DE MANTENIMIENTO	C	20	8.459,40	2.163,84	3.362,55	4.925,18	1.264,34	20.175,31	5.329,20	13.598,64	18.977,84	39.100,54	1.395,95	40.496,49	12.514,22
45	PT38005	JEFE DE MANTENIMIENTO	C	20	8.459,40	2.653,28	3.805,74	5.006,75	1.264,34	21.189,51	5.329,20	13.598,64	18.977,84	40.110,54	1.476,86	41.587,40	12.850,51
46	PT38006	JEFE DE MANTENIMIENTO	C	20	8.459,40	2.476,96	3.752,71	4.976,70	1.264,34	20.976,11	5.329,20	13.598,64	18.977,84	39.853,95	1.466,63	41.320,58	12.765,06
47	PT38007	JEFE DE MANTENIMIENTO	C	20	8.459,40	2.885,12	3.663,21	5.045,39	1.264,34	21.517,46	5.329,20	13.598,64	18.977,84	40.445,30	1.488,70	41.934,01	12.957,61
48	PT38008	JEFE DE MANTENIMIENTO	C	20	8.459,40	2.163,84	3.585,38	4.925,18	1.264,34	20.398,14	5.329,20	13.598,64	18.977,84	39.325,98	1.447,20	40.773,18	12.598,91

Código Seguro De Verificación:	5Mu1o401i9b8hr2PLNN6cg==		
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Estado	Firmado
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5Mu1o401i9b8hr2PLNN6cg==		



110	PT65022	OFICIAL 1º POLIVANTE	D	16	6.917.04	1.652.16	2.933.95	3.683.86	1.264.34	16.471.35	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.005.31	1.104.20	31.109.54	11.386.03
111	PT65023	OFICIAL 1º POLIVANTE	D	16	6.917.04	1.652.16	2.943.95	3.680.99	1.264.34	16.440.95	4.241.04	9.292.92	13.533.96	29.974.91	1.103.18	31.078.09	11.374.58
112	PT65024	OFICIAL 1º POLIVANTE	D	16	6.917.04	1.652.16	2.951.27	3.683.86	1.264.34	16.468.67	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.002.63	1.104.10	31.106.73	11.385.06
113	PT65025	OFICIAL 1º POLIVANTE	D	16	6.917.04	1.658.68	3.008.55	3.718.28	1.264.34	16.766.89	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.300.85	1.115.07	31.415.92	11.488.23
114	PT65026	OFICIAL 1º POLIVANTE	D	16	6.917.04	1.658.68	3.000.00	3.718.28	1.264.34	16.762.43	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.296.59	1.114.91	31.411.50	11.486.53
115	PT65027	OFICIAL 1º POLIVANTE	D	16	6.917.04	0.00	0.00	3.408.50	1.264.34	11.589.88	4.241.04	9.292.92	13.533.96	25.123.94	924.56	26.008.40	9.533.71
116	PT65028	OFICIAL 1º POLIVANTE	D	16	6.917.04	1.652.16	2.953.39	3.683.86	1.264.34	16.470.79	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.004.75	1.103.17	31.108.92	11.385.87
117	PT65029	OFICIAL 1º POLIVANTE	D	16	6.917.04	1.652.16	2.936.52	3.683.86	1.264.34	16.453.92	4.241.04	9.292.92	13.533.96	29.897.88	1.103.55	31.091.43	11.379.46
118	PT65030	OFICIAL 1º POLIVANTE	D	16	6.917.04	791.66	0.00	3.540.44	1.264.34	12.513.48	4.241.04	9.292.92	13.533.96	26.047.44	958.76	27.006.20	9.884.27
119	PT65031	OFICIAL 1º POLIVANTE	D	16	6.917.04	619.56	0.00	3.511.76	1.264.34	12.312.70	4.241.04	9.292.92	13.533.96	25.846.66	951.16	26.797.82	9.808.00
120	PT65032	JEFE DE GRUPO	D	18	6.917.04	1.634.95	2.992.21	3.910.95	1.264.34	16.719.49	4.241.04	9.292.92	13.533.96	31.633.21	1.164.21	32.797.42	10.134.40
121	PT65033	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.221.31	0.00	3.682.55	1.264.34	13.985.84	4.241.04	9.292.92	13.533.96	27.042.20	895.26	28.097.46	8.663.58
122	PT65034	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.239.12	1.998.29	3.685.42	1.264.34	15.104.21	4.241.04	9.292.92	13.533.96	29.060.57	1.069.43	30.130.00	9.310.17
123	PT65035	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.652.16	2.959.89	3.754.26	1.264.34	16.546.89	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.509.25	1.122.52	31.625.77	9.772.36
124	PT65036	SECRETARIA/O DE DIRECCION	D	18	6.917.04	1.445.64	2.937.39	4.075.74	1.264.34	16.440.15	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.680.27	1.129.56	31.809.83	9.829.24
125	PT65037	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.772.63	2.995.56	3.774.34	1.264.34	16.730.91	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.680.27	1.129.56	31.809.83	9.829.24
126	PT65038	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.652.16	2.961.23	3.754.26	1.264.34	16.549.08	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.509.25	1.122.60	31.628.04	9.773.06
127	PT65039	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.652.16	2.961.23	3.754.26	1.264.34	16.549.08	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.509.25	1.122.60	31.628.04	9.773.06
128	PT65040	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.445.64	2.917.89	3.719.84	1.264.34	16.264.75	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.271.11	1.112.14	31.333.25	9.681.97
129	PT65041	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.445.64	2.917.89	3.719.84	1.264.34	16.264.75	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.271.11	1.112.14	31.333.25	9.681.97
130	PT65042	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.548.90	2.940.71	3.737.05	1.264.34	16.408.04	4.241.04	9.292.92	13.533.96	29.857.52	1.036.69	30.894.21	9.546.31
131	PT65043	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.445.64	2.954.30	3.719.84	1.264.34	15.901.16	4.241.04	9.292.92	13.533.96	29.857.52	1.036.69	30.894.21	9.546.31
132	PT65044	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.032.60	0.00	3.651.00	1.264.34	12.864.98	4.241.04	9.292.92	13.533.96	26.821.84	942.69	27.764.03	8.579.09
133	PT65045	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.445.64	2.939.47	3.719.84	1.264.34	16.226.33	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.182.69	1.110.72	31.293.41	9.669.66
134	PT65046	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	2.099.62	3.077.66	3.828.84	1.264.34	17.187.50	4.241.04	9.292.92	13.533.96	31.143.86	1.146.52	32.290.37	9.977.73
135	PT65047	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.239.12	691.00	3.685.42	1.264.34	13.796.92	4.241.04	9.292.92	13.533.96	27.753.28	1.021.32	28.774.60	8.891.35
136	PT65048	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	946.55	0.00	3.636.66	1.264.34	12.764.59	4.241.04	9.292.92	13.533.96	26.720.95	983.36	27.704.81	8.620.24
137	PT65049	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	2.987.45	2.987.45	3.771.47	1.264.34	16.695.74	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.652.08	1.138.63	31.790.71	9.860.79
138	PT65050	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.634.95	2.944.45	3.751.39	1.264.34	16.532.17	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.468.53	1.121.35	31.589.88	9.761.27
139	PT65051	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.032.60	0.00	3.651.00	1.264.34	12.864.98	4.241.04	9.292.92	13.533.96	26.821.84	942.69	27.764.03	8.579.09
140	PT65052	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.548.90	2.939.82	3.737.05	1.264.34	16.407.15	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.560.51	1.118.01	31.678.52	9.727.79
141	PT65053	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.652.16	2.963.03	3.754.26	1.264.34	16.550.83	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.509.25	1.122.66	31.629.85	9.773.63
142	PT65054	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.445.64	2.917.24	3.719.84	1.264.34	16.264.10	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.270.49	1.112.11	31.332.57	9.681.77
143	PT65055	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.445.64	2.901.84	3.719.84	1.264.34	16.248.70	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.205.06	1.111.55	31.316.61	9.676.83
144	PT65056	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	464.57	0.00	3.556.35	1.264.34	12.102.40	4.241.04	9.292.92	13.533.96	26.199.76	962.96	27.121.71	8.380.61
145	PT65057	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.239.12	2.831.07	3.685.42	1.264.34	15.936.99	4.241.04	9.292.92	13.533.96	29.893.35	1.100.08	30.993.43	9.576.97
146	PT65058	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.256.33	2.956.69	3.688.29	1.264.34	15.782.69	4.241.04	9.292.92	13.533.96	29.739.05	1.094.92	30.833.97	9.527.70
147	PT65059	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.721.00	2.880.56	3.765.73	1.264.34	16.648.67	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.605.03	1.126.48	31.731.51	9.805.04
148	PT65060	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	843.29	0.00	3.619.45	1.264.34	12.646.12	4.241.04	9.292.92	13.533.96	26.600.48	979.43	27.579.90	8.522.19
149	PT65061	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	1.032.60	0.00	3.651.00	1.264.34	12.864.98	4.241.04	9.292.92	13.533.96	26.821.84	942.69	27.764.03	8.579.09
150	PT65062	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	980.97	0.00	3.642.40	1.264.34	12.804.75	4.241.04	9.292.92	13.533.96	26.761.11	985.13	27.746.23	8.573.59
151	PT65063	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	843.29	0.00	3.619.45	1.264.34	12.644.12	4.241.04	9.292.92	13.533.96	26.600.48	979.43	27.579.90	8.522.19
152	PT65064	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	705.61	0.00	3.596.50	1.264.34	12.483.49	4.241.04	9.292.92	13.533.96	26.439.88	973.09	27.412.94	8.470.60
153	PT65065	AUXILIAR DE INFORMACION	D	16	6.917.04	619.56	0.00	3.582.16	1.264.34	12.382.10	4.241.04	9.292.92	13.533.96	26.339.40	969.29	27.308.75	8.438.40
154	PT65066	AUXILIAR DE INFORMACION	D	18	6.917.04	1.480.05	2.867.87	3.725.58	1.264.34	16.254.89	4.241.04	9.292.92	13.533.96	30.210.25	1.112.20	31.323.44	9.678.94
155	PT65067	JEFE DE GRUPO	D	18	6.917.04	2.271.72	2.894.04	4.017.08	1.264.34	17.864.22	4.241.04	9.292.92	13.533.96	32.729.94	1.223.13	33.951.07	10.351.83
156	PT65068	ORDENANZA	E	14	6.315.12	0.00	0.00	3.115.70	1.264.34	10.695.16	3.660.72	8.718.36	12.379.08	27.874.24	857.70	23.931.94	8.759.09
157	PT65069	ORDENANZA	E	14	6.315.12	1.396.44	2.690.71	3.348.44	1.264.34	15.015.05	3.660.72	8.718.36	12.379.08	27.874.24	857.70	23.931.94	8.759.09
158	PT65070	ORDENANZA	E	14	6.315.12	0.00	2.690.71	3.348.44	1.264.34	15.015.05	3.660.72	8.718.36	12.379.08	27.874.24	857.70	23.931.94	8.759.09
159	PT65071	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0.00	2.965.52	3.348.44	1.264.34	10.544.98	3.660.72	8.718.36	12.379.08	27.874.24	857.70	23.931.94	8.759.09
160	PT65072	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.241.28	2.616.13	3.172.40	1.264.34	14.609.27	3.660.72	8.718.36	12.379.08	27.874.24	857.70	23.931.94	8.759.09
161	PT65073	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	310.32	0.00	3.017.24	1.264.34	14.605.55	3.660.72	8.718.36	12.379.08	27.874.24	857.70	23.931.94	8.759.09
162	PT65074	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.241.28	2.616.13	3.172.40	1.264.34	14.605.55	3.660.72	8.718.36	12.379.08	27.874.24	857.70	23.931.94	8.759.09
163	PT65075	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.086.12	2.580.84	3.146.54	1.264.34	14.392.96	3.660.72	8.718.36	12.379.08	27.874.24	857.70	23.931.94	8.759.09
164	PT65076	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.111.98	2.574.59	3.150.85	1.264.34	14.416.88	3.660.72	8.718.36	12.379.08	27.874.24	857.70	23.931.94	8.759.09
165	PT65077	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.086.12	2.578.72	3.146.54	1.264.34	14.390.84	3.660.72	8.718.36	12.379.08	27.874.24	857.70	23.931.94	8.759.09
166	PT65078	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0.00	2.965.52	3.146.54	1.264.3								

169	PT61011	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0.00	2.955.52	10.544.98	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.022.98	810.45	22.833.43	8.357.03	
170	PT61012	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0.00	2.955.52	10.544.98	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.022.98	810.45	22.833.43	8.357.03	
171	PT61013	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	3.371.79	2.699.80	14.738.54	3.660.72	7.817.28	11.478.00	26.216.54	965.17	27.181.70	9.948.50	
172	PT61014	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465.48	0.00	3.043.10	1.088.04	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.566.04	830.43	23.396.47	8.563.11
173	PT61015	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	310.32	0.00	3.017.24	1.097.02	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.585.02	823.77	23.208.79	8.494.42
174	PT61016	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0.00	0.00	10.544.98	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.022.98	310.45	22.833.43	8.357.03	
175	PT61017	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465.48	0.00	1.088.04	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.566.04	830.43	23.396.47	8.563.11	
176	PT61018	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	310.32	0.00	1.097.02	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.585.02	823.77	23.208.79	8.494.42	
177	PT61019	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.088.12	2.579.46	14.391.58	3.660.72	7.817.28	11.478.00	25.869.58	952.00	26.821.58	9.816.70	
178	PT61020	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.088.12	2.588.32	14.400.44	3.660.72	7.817.28	11.478.00	25.878.44	952.33	26.833.43	9.820.06	
179	PT61021	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0.00	0.00	1.088.04	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.566.04	830.43	23.396.47	8.563.11	
180	PT61022	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.088.12	2.588.04	14.400.16	3.660.72	7.817.28	11.478.00	25.878.16	952.32	26.830.48	9.819.95	
181	PT61023	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	930.96	0.00	11.631.10	3.660.72	7.817.28	11.478.00	23.109.10	850.41	23.959.51	8.769.18	
182	PT61024	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.241.28	2.617.64	14.610.78	3.660.72	7.817.28	11.478.00	26.088.78	960.07	27.048.85	9.899.88	
183	PT61025	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	775.80	0.00	3.094.82	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.928.08	843.75	23.771.83	8.700.49	
184	PT61026	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.099.05	2.583.62	1.145.70	3.660.72	7.817.28	11.478.00	25.868.83	952.37	26.821.19	9.816.76	
185	PT61027	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.088.12	2.695.55	14.447.67	3.660.72	7.817.28	11.478.00	25.925.67	954.06	26.879.73	9.837.58	
186	PT61028	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.228.35	2.610.76	14.588.82	3.660.72	7.817.28	11.478.00	26.066.82	959.34	27.026.15	9.891.57	
187	PT61029	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	439.62	0.00	3.038.79	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.535.87	829.48	23.365.35	8.551.72	
188	PT61030	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	452.95	0.00	3.040.95	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.550.96	829.95	23.380.91	8.557.41	
189	PT61031	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	310.32	0.00	3.017.24	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.585.02	823.77	23.208.79	8.494.42	
190	PT61032	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
191	PT61033	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	995.61	2.545.02	14.351.55	3.660.72	7.817.28	11.478.00	25.729.55	946.93	26.676.47	9.763.59	
192	PT61034	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.228.35	2.612.48	14.590.54	3.660.72	7.817.28	11.478.00	26.068.54	959.40	27.027.94	9.892.12	
193	PT61035	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
194	PT61036	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	310.32	0.00	3.017.24	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.585.02	823.77	23.208.79	8.494.42	
195	PT61037	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.241.28	2.618.87	14.612.01	3.660.72	7.817.28	11.478.00	26.090.01	960.11	27.050.12	9.900.34	
196	PT61038	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.088.12	2.581.67	14.393.79	3.660.72	7.817.28	11.478.00	25.871.79	952.08	26.823.87	9.816.70	
197	PT61039	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.073.19	2.554.53	14.351.57	3.660.72	7.817.28	11.478.00	25.829.57	950.61	26.780.17	9.801.54	
198	PT61040	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	688.22	0.00	3.081.89	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.837.57	840.90	23.678.47	8.666.52	
199	PT61041	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	762.87	0.00	3.092.67	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.853.00	843.28	23.756.27	8.694.30	
200	PT61042	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
201	PT61043	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	775.80	0.00	3.094.82	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.928.08	843.75	23.771.83	8.700.49	
202	PT61044	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
203	PT61045	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	1.088.12	2.578.86	1.145.54	3.660.72	7.817.28	11.478.00	25.868.96	951.98	26.820.96	9.816.47	
204	PT61046	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
205	PT61047	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	452.95	0.00	3.040.95	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.550.96	829.95	23.380.91	8.557.41	
206	PT61048	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
207	PT61049	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
208	PT61050	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
209	PT61051	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
210	PT61052	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	697.71	0.00	3.068.81	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.791.98	836.62	23.568.59	8.626.10	
211	PT61053	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
212	PT61054	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
213	PT61055	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0.00	0.00	10.544.98	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.022.98	310.45	22.833.43	8.357.03	
214	PT61056	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465.48	0.00	3.043.10	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.566.04	830.43	23.396.47	8.563.11	
215	PT61057	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
216	PT61058	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
217	PT61059	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465.48	0.00	3.043.10	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.566.04	830.43	23.396.47	8.563.11	
218	PT61060	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	181.02	0.00	10.756.37	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.234.17	818.22	23.052.39	8.437.17	
219	PT61061	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465.48	0.00	3.043.10	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.566.04	830.43	23.396.47	8.563.11	
220	PT61062	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
221	PT61063	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
222	PT61064	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0.00	3.068.96	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
223	PT61065	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	155.16	0.00	2.991.38	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
224	PT61066	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	672.36	0.00	3.077.58	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.747.06	837.09	23.584.15	8.631.80	
225	PT61067	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465.48	0.00	3.043.10	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.566.04	830.43	23.396.47	8.563.11	
226	PT61068	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	310.32	0.00	3.017.24	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.585.02	823.77	23.208.79	8.494.42	
227	PT61069	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465.48	0.00	3.043.10	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.566.04	830.43	23.396.47	8.563.11	
228	PT61070	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465.48	0.00	3.043.10	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.566.04	830.43	23.396.47	8.563.11	
229	PT61071	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465.48	0.00	3.043.10	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.566.04	830.43	23.396.47	8.563.11	
230	PT61072	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	400.83	0.00	3.033.33	3.660.72	7.817.28	11.478.00	22.490.62	828.05	23.218.67	8.534.03	

Código Seguro De Verificación:	5Mu1040119b8hr2PLNN6cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:12
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5Mu1040119b8hr2PLNN6cg==		



228	P161073	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	620.64	0,00	3.068,96	1.264,34	11.269,06	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.022,98	837,09	23.584,15	8.631,80					
229	P161075	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	310,32	0,00	3.017,24	1.264,34	10.907,02	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.022,98	823,77	23.208,79	8.494,42					
230	P161076	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0,00	0,00	2.965,52	1.264,34	10.544,98	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.022,98	810,45	22.833,43	8.357,03					
231	P161077	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0,00	0,00	2.965,52	1.264,34	10.544,98	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.022,98	810,45	22.833,43	8.357,03					
232	P161078	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0,00	0,00	2.965,52	1.264,34	10.544,98	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.022,98	810,45	22.833,43	8.357,03					
233	P161079	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0,00	0,00	2.965,52	1.264,34	10.544,98	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.022,98	810,45	22.833,43	8.357,03					
234	P161080	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0,00	0,00	2.965,52	1.264,34	10.544,98	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.022,98	810,45	22.833,43	8.357,03					
235	P161081	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465,48	0,00	3.043,10	1.264,34	11.088,04	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.566,04	830,43	23.396,47	8.563,11					
236	P161082	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	310,32	0,00	3.017,24	1.264,34	10.907,02	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.385,02	823,77	23.208,79	8.494,42					
237	P161083	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465,48	0,00	3.043,10	1.264,34	11.088,04	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.566,04	830,43	23.396,47	8.563,11					
238	P161089	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	310,32	0,00	3.017,24	1.264,34	10.907,02	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.385,02	823,77	23.208,79	8.494,42					
239	P161090	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	155,16	0,00	2.991,38	1.264,34	10.726,00	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.204,00	811,11	23.021,11	8.425,75					
240	P161091	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	659,43	0,00	3.075,43	1.264,34	11.344,32	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.792,32	839,00	23.691,31	8.649,06					
241	P161092	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465,48	0,00	3.043,10	1.264,34	11.088,04	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.566,04	830,43	23.396,47	8.563,11					
242	P161093	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	0,00	0,00	2.965,52	1.264,34	10.544,98	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.022,98	810,45	22.833,43	8.357,03					
243	P161094	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	465,48	0,00	3.043,10	1.264,34	11.088,04	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.566,04	830,43	23.396,47	8.563,11					
244	P161095	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	E	14	6.315.12	400,83	0,00	3.032,33	1.264,34	11.012,62	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.490,62	828,05	23.318,67	8.534,63					
245	P162001	AYUDANTE AUXILIAR	E	14	6.315.12	1.396,44	2.642,36	3.198,26	1.264,34	14.816,52	3.660,72	7.817,28	11.478,00	26.594,52	967,64	27.262,16	9.977,95					
246	P170001	AYUDANTE AUXILIAR	E	14	6.315.12	814,59	0,00	3.101,29	1.264,34	11.495,34	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.975,34	845,66	23.818,99	8.717,75					
247	P170002	AYUDANTE AUXILIAR	E	14	6.315.12	814,59	0,00	3.101,29	1.264,34	11.495,34	3.660,72	7.817,28	11.478,00	22.975,34	845,66	23.818,99	8.717,75					
										1.913.656,08	338.793,05	382.391,30	968.415,78	312.291,98	3.916.552,19	1.124.646,60	2.432.422,97	3.557.069,57	7.473.621,76	274.918,15	7.748.539,91	2.550.017,97

TOTAL RETRIBUCIONES BASICAS RPT	4.191.470,34
Incremento del 1% (RRBB)	41.914,70
TOTAL RETRIBUCIONES BASICAS RPT, CON 1% (130,00)	4.233.385,04
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RPT	3.557.069,57
Trabajos superior categoría	20.000,00
Incremento 1% (RRCC + TSC)	35.770,70
TOTAL 1. (RRCC + TSC + INCREMENTO 1%)	3.612.840,27
Indemnizaciones por Sentencia	40.000,00
TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEM. RPT, CON 1% (150,02)	3.652.840,27

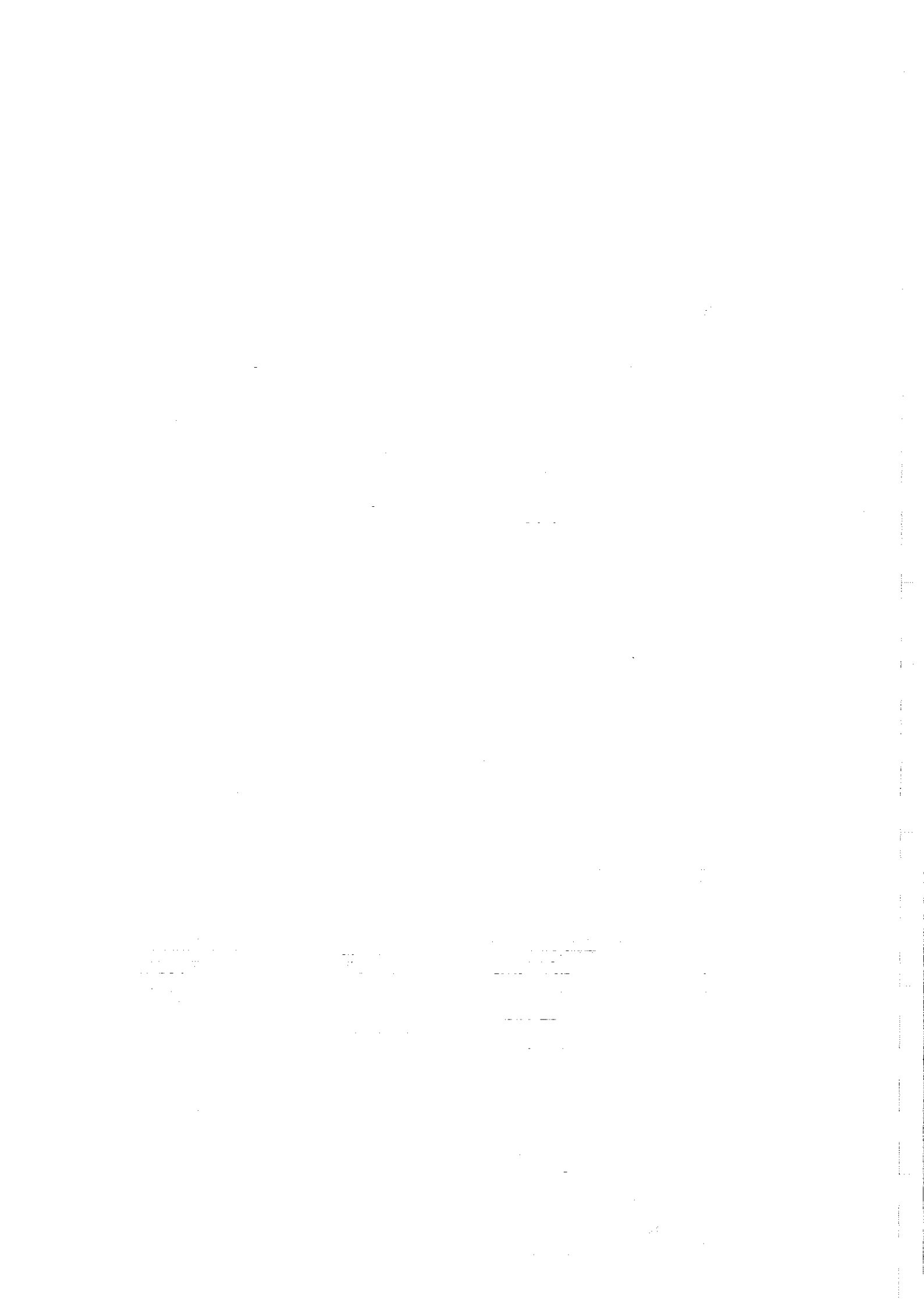
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento.
Pleno en sesión celebrada el día:

16 MAR 2017

NO 0000
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Código Seguro De Verificación:	5Mu1o401i9b8hr2PLNN6cg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:12
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5Mu1o401i9b8hr2PLNN6cg==		





PLANTILLA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 2017

Nº	DENOMINACIÓN PLAZA	GRUPO	TITULACIÓN ACADÉMICA	NÚMERO	VACANTES
1	Técnico de Centro de Información	A	Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente	1	0
2	Arquitecto Superior	A	Arquitecto Superior	1	1
3	Técnico Superior Ingeniero Industrial	A	Ingeniero Superior Industrial	1	1
4	Técnico de Deportes	A	Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente	1	0
5	Licenciado en Derecho	A	Licenciado en Derecho	1	1
6	Técnico de Deportes	A	Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente	1	0
7	Graduado Social	B	Graduado Social, Técnico de Relaciones Laborales	1	0
8	Técnico de Servicios Sociales	B	Graduado Social, Técnico de Relaciones Laborales	1	0
9	Arquitecto Técnico	B	Arquitecto Técnico	2	0
10	Técnico Control de Calidad	B	Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalente	1	1
11	Coordinador de Voluntariado	B	Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalente	1	0
12	Director de Instalaciones Deportivas	B	Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalente	6	1
13	Coordinador de Deportes	B	Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalente	11	1
14	Coordinador	B	Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o equivalente	10	7
15	Programador	C	Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado, o equivalente.	4	1
16	Delineante	C	Formación profesional de segundo grado delineante o equivalente	3	1
17	Jefe de Mantenimiento	C	Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado, o equivalente	9	5
18	Técnico Auxiliar Deportivo	C	Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado, o equivalente	32	12
19	Administrativo	C	Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado, o equivalente	1	1
20	Auxiliar Administrativo	D	Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente	36	10
21	Oficial 1ª Polivalente	D	Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente	31	8
22	Ayudante Polivalente	E	Certificado de Escolaridad	86	38
23	Ayudante Auxiliar	E	Certificado de Escolaridad	3	0
24	Ordenanza	E	Certificado de Escolaridad	3	1
TOTAL PLAZAS				247	90

Sevilla, 7 de Marzo de 2017
EL GERENTE DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fdo: Manuel Nieto Gonzalez

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

16 MAR 2017

NOYDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

Código Seguro De Verificación:	WVKxseJ4Q8eUeplrEw2Vnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:23
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WVKxseJ4Q8eUeplrEw2Vnw==		



DETALLE DE LA PLANTILLA DEL IMD DE SEVILLA 2017
--

PLAZAS			
247			
OCUPADAS		VACANTES	
152		95	
No disponibles	Disponibles	No disponibles	Disponibles
151	1	95	0
TASA DE REPOSICIÓN			
14			
Tasa anterior a 2016		Tasa de 2016	
9		5	

Sevilla, 7 de Marzo de 2017
 EL GERENTE DEL
 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fdo: Manuel Nieto Gonzalez

Código Seguro De Verificación:	WVKxseJ4Q8eUeplrEw2Vnw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	07/03/2017 13:00:23
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WVKxseJ4Q8eUeplrEw2Vnw==		



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Econ.	Clasificación Prog. Orig.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10100	340	70000	63.961,93		63.961,93	66.524,98	66.524,98		66.524,98		-2.563,05
		Retribuciones básicas y otras remuneraciones									
13000	340	70000	4.266.621,09		4.266.621,09	4.240.625,32	4.226.847,00		4.226.847,00	13.778,32	25.995,77
		Retribuciones básicas laboral fijo									
13002	340	70000	3.721.126,08	40.257,42	3.761.383,50	3.378.610,61	3.378.610,61		3.378.610,61		382.772,89
		Otras remuneraciones laboral fijo									
13100	340	70000	284.942,45		284.942,45	310.247,82	310.247,82		310.247,82		-25.305,37
		Retribuciones personal laboral eventual									
15000	340	70000	325.219,00		325.219,00	310.547,01	310.547,01		310.547,01		14.671,99
		Productividad									
15100	340	70000	105.040,00		105.040,00	66.121,70	66.121,70		66.121,70		38.918,30
		Gratificaciones									
16000	340	70000	2.882.150,04		2.882.150,04	2.514.599,40	2.284.599,40		2.284.599,40	230.000,00	367.550,64
		Cuotas Sociales de la Seguridad Social									
16200	340	70000	35.508,71		35.508,71	5.640,00	5.640,00		5.640,00		29.868,71
		Formación y Perfeccionamiento del Personal									
16204	340	70000	125.000,00		125.000,00	104.270,04	92.011,22		92.011,22	12.258,82	20.729,96
		Acción social									
20200	340	70000	45.000,00		45.000,00	39.008,04	39.008,04		39.008,04		5.991,96
		Edificios y otras construcciones									
20300	342	70000	3.000,00		3.000,00	6.099,87	6.099,87		6.099,87		-3.099,87
		Arrendamiento maquin. instalac. y utilil.									
20400	342	70000	15.000,00		15.000,00	8.843,96	8.843,96		8.843,96		6.156,04
		Arrendamiento material de transporte									
20600	342	70000	54.297,00		54.297,00	54.295,89	54.295,89		54.295,89		1,11
		Arrendamientos de equipos para procesos de información.									
20800	342	70000	34.040,00		34.040,00	21.103,37	21.103,37		21.103,37		12.936,63
		Arrendamiento de otro inmovilizado mater									
20900	340	70000	615,00		615,00	429,76	429,76		429,76		185,24
		Cánones									
21200	342	70000	741.495,80	-177.991,84	563.503,96	376.056,18	354.527,36		354.527,36	21.528,82	187.447,78
		Reparac. manteni. edificios y o.construc									
21300	342	70000	364.761,59		364.761,59	146.443,55	83.240,12		83.240,12	63.203,43	218.318,04
		Reparac. manten. maquin.insta y utilil.									
21400	340	70000	30.000,00		30.000,00	29.514,71	28.957,77		28.957,77	556,94	485,29
		Mantenimiento de elementos de transporte									
21600	340	70000	52.600,00		52.600,00	37.939,04	37.939,04		37.939,04		14.660,96
		Equipamiento para procesos de información									
22000	340	70000	6.000,00		6.000,00	5.960,79	5.960,79		5.960,79		39,21
		Ordinario, no inventariable									
22001	340	70000	3.500,00		3.500,00	4.049,87	4.049,87		4.049,87		-549,87
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									
22002	340	70000	49.580,00		49.580,00	44.345,42	37.367,48		37.367,48	6.977,94	5.234,56
		Material informático no inventariable									
22100	342	70000	1.178.619,41		1.178.619,41	935.808,15	933.054,73		933.054,73	2.753,42	242.811,26
		Energía eléctrica.									
		Suma	14.388.078,10	-137.734,42	14.250.343,68	12.707.085,48	12.356.027,79		12.356.027,79	351.057,69	1.543.258,20

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

14 MAR 2017

NOBIS
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2016 HASTA 31/12/2016

Econ.	Clasificación Prog.	Orig.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22101	342	70000	Agua.	275.000,00		275.000,00	279.248,90	263.650,91		263.650,91	15.597,99	-4.248,90
22102	342	70000	Gas.	504.500,00		504.500,00	406.605,33	385.735,55		385.735,55	20.869,78	97.894,67
22103	342	70000	Combustibles y carburantes.	30.000,00		30.000,00	16.818,37	16.818,37		16.818,37		13.181,63
22104	342	70000	Vestuario.	87.919,41		87.919,41	128.284,95	128.284,95		128.284,95		-40.365,54
22110	342	70000	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00	236.907,77	236.202,42		236.202,42	705,35	1.000,00
22200	340	70000	Telefónicas	136.216,36	123.653,98	259.870,34	4.052,68	4.052,68		4.052,68		22.962,57
22201	340	70000	Postales	4.500,00		4.500,00	376.636,99	376.636,99		376.636,99		447,32
22400	340	70000	Primas de Seguros	362.578,02	14.080,44	376.658,46	6.049,19	6.049,19		6.049,19		21,47
22502	340	70000	Tributos Locales	14.325,00		14.325,00	7.106,03	7.106,03		7.106,03		8.275,81
22601	340	70000	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00		8.000,00	183.211,78	183.211,78		183.211,78	16.942,16	52.941,56
22602	341	70000	Publicidad, propaganda y merchandising	253.095,50		253.095,50	1.025,96	7.487,97	6.462,01	1.025,96		1.974,04
22603	341	70000	Publicación en diarios oficiales	3.000,00		3.000,00	288.442,14	262.572,77		262.572,77	25.869,37	26.435,93
22609	341	70000	Gastos en actividades deportivas	314.878,07		314.878,07	4.907.665,81	4.841.297,90		4.841.297,90	66.367,91	419.857,79
22699	341	70000	Otros gastos diversos	5.327.523,60		5.327.523,60	1.051.146,69	1.045.892,70		1.045.892,70	5.253,99	105.231,43
22700	342	70000	Limpieza y Aseos	1.156.378,12		1.156.378,12	1.361.357,81	1.344.067,14		1.344.067,14	17.290,67	-83.805,32
22701	342	70000	Seguridad	1.277.552,49		1.277.552,49	116.002,56	114.308,56		114.308,56	1.694,00	29.501,27
22706	342	70000	Estudios trabajos técnicos	145.503,83		145.503,83	10,33	10,33	0,31	10,33		489,67
22708	340	70000	Servicios de recaudación	500,00		500,00	177.817,58	144.408,46		144.408,46	33.409,12	123.682,42
22799	341	70000	Servicios Generales Mantenimiento y Conservación	301.500,00		301.500,00	3.328,66	3.328,66		3.328,66		16.671,34
23020	340	70000	Diets de personal	20.000,00		20.000,00	2.978,95	2.820,22		2.820,22	158,73	3.521,05
23120	340	70000	Gastos de locomoción	6.500,00		6.500,00	1.061,44	1.061,44		1.061,44		1.500,00
23320	340	70000	Indemnizaciones extraordinarias personal laboral	1.500,00		1.500,00	8.271,24	8.271,24		8.271,24		580,01
31000	011	70000	DEVOLUCION INTERESES PAGO PROVEEDORES AL AYUNTAMIENTO SEVILL	1.641,45		1.641,45						
35200	340	70000	Intereses de Demora	75.000,00		75.000,00						66.728,76
			Suma	24.696.689,95		24.696.689,95	22.288.058,80	21.739.304,36	6.462,32	21.732.842,04	555.216,76	2.408.631,15

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

14 MAR 2017

NOBDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

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

14 MAR 2017

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AL CONSEJO DE GOBIERNO

En virtud de las facultades conferidas en los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, el Sr. Gerente ha redactado el Presupuesto para el ejercicio de 2017, ascendiendo a la cifra de **TREINTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (30.632.959,44 EUROS)**.

Visto 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, e informado preceptivamente por la Intervención, el Gerente que suscribe propone la adopción de los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.-Aprobar el proyecto de Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla para el ejercicio 2017, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS


A) Operaciones corrientes:


1. Impuestos directos	-
2. Impuestos indirectos	-
3. Tasas y otros ingresos	4.631.926,53
4. Transferencias corrientes.....	21.219.737,32
5. Ingresos patrimoniales	746.206,68

B) Operaciones de capital:

6. Enajenación de inversiones reales	-
7. Transferencias de capital.....	3.998.991,91
8. Activos financieros	36.097,00
9. Pasivos financieros	-

SUMA TOTAL 30.632.959,44

Código Seguro De Verificación:	zF23i1SYMShFoNuceGb7YQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	08/03/2017 09:29:21	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zF23i1SYMShFoNuceGb7YQ==			

Código Seguro De Verificación:	8XWpDwv/JG+tK+4/E8bhpA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	10/03/2017 13:58:08	
Observaciones		Página	1/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8XWpDwv/JG+tK+4/E8bhpA==			



ESTADO DE GASTOS

A) Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal	11.687.936,08
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	12.767.476,80
3. Gastos financieros	76.389,79
4. Transferencias corrientes	2.051.060,00

b) Operaciones de capital:

6. Inversiones reales	3.998.991,91
7. Transferencias de capital.....	-
8. Activos financieros	36.097,00
9. Pasivos financieros	15.007,86

SUMA TOTAL **30.632.959,44**

SEGUNDO.-Aprobar la propuesta de Bases de Ejecución del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes para 2017.

TERCERO.-Aprobar la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo y la plantilla para 2017, incluidos en este Presupuesto.

CUARTO.-Someter los precedentes acuerdos a consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno para definitiva aprobación y, una vez efectuado, se tramite de la forma reglamentariamente establecida.

Sevilla, a fecha de firma electrónica.
EL GERENTE DEL I. M. D.

Aprobado por el Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 marzo 2017.

EL SECRETARIO GENERAL

Código Seguro De Verificación:	zF23iISYMSHf0NuceGb7YQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Nieto Gonzalez	Firmado	08/03/2017 09:29:21	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/ccde/zF23iISYMSHf0NuceGb7YQ==			

Código Seguro De Verificación:	8XWpDwv/JG+tK+4/E8bhpA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Luis Enrique Flores Dominguez	Firmado	10/03/2017 13:58:08	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8XWpDwv/JG+tK+4/E8bhpA==			