


MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2018

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, la Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla formula la presente memoria explicativa del Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2018.

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

Código Seguro De Verificación:	MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:19:57	
Observaciones		Página	1/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==			

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

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

El déficit público es en estos momentos uno de los indicadores económicos de mayor relevancia, no debiendo generarse gasto por encima de lo realmente recaudado, y manteniendo un adecuado y acompasado flujo de ingresos y pagos, sin generar atrasos en los pagos a proveedores, tal como se recoge el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de julio de 2017, por el que se fijan los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para el Conjunto de las Administraciones Publicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero, obliga a perseverar el esfuerzo por modernizar y optimizar al máximo las funciones de gestión, inspección, recaudación tributaria, y del procedimiento sancionador delegado en materia de tráfico, fundamentalmente. Sin perjuicio de lo anterior, y del hecho de que los recursos destinados a esta gestión tributaria se mantengan en líneas generales para no poner en riesgo dichos objetivos, la Agencia Tributaria de Sevilla, en consonancia con el resto de las áreas municipales mantiene en el presente

Código Seguro De Verificación:	MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:19:57
Observaciones		Página	2/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==		



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

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


En este contexto, el presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla para 2017 presenta un montante de gasto, cifrado en 19.480.662,47 de euros, que aunque es mayor que en el ejercicio anterior, como seguidamente se irá explicando, mantiene la continuidad del ajuste de reducción en gastos, pues durante el ejercicio 2017 ya se realizó un ajuste que redujo el nivel de gasto ampliamente.

El presupuesto se presenta equilibrado con unas previsiones de ingresos y de gastos que ascienden a la cantidad de 19.480.662,47 € .

1. Del Estado de Ingresos

El Presupuesto de Ingresos del organismo presenta unas previsiones que ascienden a 19.480.662,47 €.

Durante el ejercicio 2018 se consolida el nuevo Sistema de Financiación de la Agencia Tributaria de Sevilla (ATSe), acordado por la Excm. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2016 y con efectos de 1 de enero de 2016, el

Código Seguro De Verificación:	MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:19:57	
Observaciones		Página	3/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==			

de transferencias con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla, con objeto de atender el conjunto de los gastos de funcionamiento de dicho Organismo.

El nuevo modelo de Financiación se nos muestra más sencillo que el anterior y conlleva a que casi la totalidad de los ingresos obtenidos provengan de las transferencias corrientes, cifradas en un total de 19.410.562,47 €.

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

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

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

- El Capítulo V, Ingresos patrimoniales, y que comprende los ingresos por intereses de cuentas corrientes bancarias. El montante previsible se reduce notablemente, ya que el saldo medio existente es muy pequeño. Consecuentemente, se ha previsto una reducción proporcional del 66,67 por cien, y se cifra en 100,00 €.
- El montante del Capítulo VIII es utilizado exclusivamente por la ATSe para recoger en el presupuesto los préstamos concedidos al

Código Seguro De Verificación:	MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:19:57
Observaciones		Página	4/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==		




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

2. Del Estado de Gastos:

- **Capítulo I.- Gastos de Personal**

El Capítulo I alcanza un total de 13.599.119,47 euros, lo que conlleva a un incremento de créditos (un 0,26 %). El incremento lo es comparativamente con el Capt. I del Presupuesto Inicial del ejercicio 2017, no así del Presupuesto total, ya que hubo que realizar modificación presupuestaria para poder abonar el incremento salarial al personal en el 1% permitido por la Ley de Presupuestos Generales para el ejercicio 2017. El Presupuesto Propuesto de 2018 no sólo incluye éste 1%, sino también un incremento previsible del 1,50%, siguiendo las directrices de la Dirección General de Hacienda, así como la valoración a la aportación realizada a la Corporación al finalizar la carrera administrativa del empleado público, conforme al Programa Corporativo de Productividad, que recompensa tanto los méritos y la excedencia como el rendimiento o resultado y que obliga a prever la cuantía respecto al personal que se jubile en el ejercicio presupuestario. Para el ejercicio 2018 se prevén jubilaciones del personal.

Por otro lado, se ha procedido a dotar presupuestariamente algunas plazas que sólo lo estaban parcialmente. En concreto, las plazas de la Inspección de Tributos (vacantes en 2017) cuya cobertura doble debe tenerse en cuenta en la próxima oferta de empleo.

Código Seguro De Verificación:	MA7Pq837t9tUziaPQhuhhw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:19:57	
Observaciones		Página	5/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MA7Pq837t9tUziaPQhuhhw=			

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

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


Las productividades específicas de la ATSe continúan aplicándose con su regulación específica.

Para ello, una vez cuantificada la plantilla presupuestaria con las tablas salariales de 2017 se ha procedido a cuantificar al 1,5% del incremento anteriormente referido sobre las aplicaciones presupuestarias correspondientes a los gastos de personal retributivos.

Asimismo, se ha realizado un doble ajuste respecto al crédito previsto en la partida de la Seguridad Social. Por un lado, se reduce el crédito en concordancia con las jubilaciones previstas en 2018, y por otro, sobre dicha cantidad, cifrada en 2.578.514,16 euros, se ha descontado hasta 200.000,00, pues no se prevé la cobertura, al menos de la totalidad, de las plazas vacantes existentes y cuyo coste patronal ronda los 300.000,00 euros.

Consecuentemente, en el Anexo de Personal, tanto del personal funcionario como laboral, se recogen las retribuciones salariales de 2017, que sólo se modificaran con el crédito previsto para el previsible incremento del 1,5% cuando éste pueda legalmente aplicarse.

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

Código Seguro De Verificación:	MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:19:57	
Observaciones		Página	6/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==			

El presupuesto del Capítulo II que se propone es de 5.711.543,00 euros, lo que supone un incremento del 2,84 por cien respecto al mismo Capítulo del ejercicio anterior.

Para el análisis de este capítulo, hemos de señalar:


- La ubicación definitiva de todas las unidades administrativas centrales, así como la nueva localización de las Oficinas de Información y Atención al Contribuyente permite determinar el importe exacto del gasto de arrendamiento y otras construcciones, lo que redundará en mayor eficiencia y rentabilidad, de conformidad con el Plan de Gestión y Racionalización del Patrimonio Municipal.
- Los créditos previstos para arrendamiento de equipos para procesos de información se mantienen prácticamente en la misma cuantía, un -0,15 por ciento respecto al año anterior, ajustándose el crédito a la nueva contratación de renovación del parque microinformático.
- El conocimiento de los gastos de reparación, mantenimiento y conservación del edificio donde se ubican las dependencias centrales, edificio Metrocentro, y los que otros locales conlleva ya permitió ajustar la cuantía en el ejercicio 2017. Consecuentemente, el crédito inicial previsto para 2018 es prácticamente igual, existiendo reducción como consecuencia de ajustar las adjudicaciones de los contratos.
- La consecución de la máxima optimización de los recursos materiales determina el mantenimiento de similares créditos que en el ejercicio anterior para los gastos del material de oficina. E incluso una reducción del 4,30 %.

Código Seguro De Verificación:	MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:19:57
Observaciones		Página	7/11
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==		




- Los créditos para suministro de energía eléctrica y agua se han ajustado a las nuevas contrataciones para el edificio Metrocentro .
- Los servicios de telecomunicaciones (telefonía y datos) cuentan prácticamente con los mismos créditos que en el ejercicio anterior.
- Los gastos de comunicaciones responden al nuevo contrato de correspondencia ordinaria, y de mensajería, incrementándose en un 17,95% respecto al ejercicio anterior, ya que las condiciones de la correspondencia ordinaria han variado, siendo mayor el número de actuaciones necesarias, mientras que es menor el de trabajos de mensajería.
- Las necesidades de créditos para gastos diversos se incrementan notablemente como consecuencia del aumento de los jurídicos, contenciosos, de reintegros de costes a contribuyentes, y especialmente de devolución de costes de avales, en concordancia con los datos existentes en el avance de la liquidación del ejercicio 2017 y previsión del 2018. E igualmente se incrementa como consecuencia de la necesidad de publicar los pliegos de las contrataciones íntegramente y no un resumen como se venía realizando. Se ha previsto un crédito necesario para las publicaciones en diarios oficiales de 8.000,00 €.

Respecto al resto de contratos se ha incrementado el precio en un 3 % en prevención del IPC exclusivamente para aquellos que tengan cláusulas de revisión, ajustándose el precio del contrato a la anualidad en los demás supuestos. Ello explica la cuantía que se recoge en la aplicación presupuestaria de estudios y trabajos

Código Seguro De Verificación:	MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:19:57	
Observaciones		Página	8/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==			

técnicos y la correspondiente a otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Contrataciones previstas durante 2018 son básicamente las mismas que en 2017, salvedad de contrato de consultoría y asistencia con empresas externas para mejorar y actualizar el sistema tributario ALBA, consignando presupuestariamente a tal finalidad un total de 80.000,00 euros en el ejercicio 2018.

- La reducción de gastos de correos que viene paulatinamente realizándose desde 2012, como consecuencia de la nueva Ley de Tráfico y otras actuaciones que reduce el número de notificaciones en materia de sanciones, a lo que se une la reciente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que impulsa la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, encuentra su consolidación en el ejercicio 2018, quedando presupuestado en un total de 2.750.000,00 euros, igual cuantía que en el ejercicio anterior, pues el incremento de 30.000,00 responde a los gastos por los servicios precisos de los registradores de la propiedad.
- En todo caso, la gestión contractual realizada nos permite mantener prácticamente iguales los gastos totales del Capítulo II que en el ejercicio anterior, (incremento total de 2,84 por cien respecto al año anterior) y presupuestar ajustando a los gastos reales obligados e imprescindibles, como se ha expuesto anteriormente.
- **Transferencias corrientes**

Código Seguro De Verificación:	MA7Pq837t9tUziaPQhuhhw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:19:57	
Observaciones		Página	9/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MA7Pq837t9tUziaPQhuhhw=			

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

El crédito se corresponde con el gasto del 5% del total que recaude el OPAEF, habiendo sido presupuestado en 2018 en congruencia con el realizado en ejercicios anteriores, manteniéndose en 100.000,00 euros que permitirá seguir ejecutando el Convenio, y por ende la construcción de una hacienda tributaria local definitivamente efectiva y moderna, además de ecuánime y justa.

- **Inversiones reales.**

No se prevé realizar inversiones reales.


- **Activos Financieros**

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


3. Resumen General de Presupuesto.

En consonancia con el detalle expuesto anteriormente, el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la ATSe para el ejercicio 2018 asciende a 19.480.662,47 €.

LA GERENTE

Código Seguro De Verificación:	MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:19:57	
Observaciones		Página	10/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==			

Fdo: Eva María Vidal Rodríguez

Código Seguro De Verificación:	MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:19:57	
Observaciones		Página	11/11	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MA7Pq837t9tUziaPQhuhw==			

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
PRESUPUESTO 2018

Programa

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

RESUMEN
INGRESOS/GASTOS

INGR.:	19.480.662,47
GASTOS:	19.480.662,47

Código Seguro De Verificación:	0m0214vG45ub6zHvEQ78Xw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rrhh y Reg. Interior de la Atse	Firmado	26/01/2018 11:37:29
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/0m0214vG45ub6zHvEQ78Xw==		



RESUMEN ESTADO DE INGRESOS

INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2018
1	Impuestos directos	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00
3	Tasas y otros ingresos	0,00
4	Transferencias corrientes	19.410.562,47
5	Ingresos patrimoniales	100,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00
7	Transferencias de capital	0,00
8	Activos financieros	70.000,00
9	Pasivos financieros	0,00
Total Ingresos		19.480.662,47

RESUMEN ESTADO DE GASTOS

GASTOS		Estimación Créditos Iniciales Presupuesto 2018
1	Gastos de personal	13.599.119,47
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.711.543,00
3	Gastos financieros	0,00
4	Transferencias corrientes	100.000,00
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00
6	Inversiones reales	0,00
7	Transferencias de capital	0,00
8	Activos financieros	70.000,00
9	Pasivos financieros	0,00
Total Gastos		19.480.662,47

Código Seguro De Verificación:	KFXCW4LeoU4K719wmJ/1TA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rrhh y Reg. Interior de la Atse	Firmado	26/01/2018 11:37:44
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KFXCW4LeoU4K719wmJ/1TA==		



AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA	
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Desglose de los ingresos corrientes	PREVISIÓN INICIAL 2018
4: TRANSFERENCIA CORRIENTES	19.410.562,47
40: De la Administración General de la Entidad Local	19.410.562,47
5: INGRESOS PATRIMONIALES	100,00
52: Intereses de depósitos	100,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.410.662,47
Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras	PREVISIÓN INICIAL 2018
8: ACTIVOS FINANCIEROS	70.000,00
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	70.000,00
TOTAL INGRESOS:	19.480.662,47


Código Seguro De Verificación:	ouvrVhiFfNym02YctXW/og==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rrhh y Reg. Interior de la Atse	Firmado	26/01/2018 11:37:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ouvrVhiFfNym02YctXW/og==		



AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA


PRESUPUESTO DE GASTOS

Desglose de los gastos corrientes		CRÉDITOS INICIALES PREVISTOS 2018
1: GASTOS DE PERSONAL		13.599.119,47
10: Órganos de gobierno y personal directivo		65.456,88
101: Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo		65.456,88
101.00: Retribuciones básicas		62.276,44
101.01: Otras remuneraciones		3.180,44
12: Personal Funcionario		5.679.159,52
120: Retribuciones básicas		2.523.600,80
120.00: Sueldos del Grupo A1		482.298,77
120.01: Sueldos del Grupo A2		23.830,41
120.03: Sueldos del Grupo C1		313.121,61
120.04: Sueldos del Grupo C2		603.106,22
120.06: Trienios		333.599,17
120.09: Otras retribuciones básicas		767.644,62
121: Retribuciones complementarias		3.155.558,72
121.00: Complemento de destino		812.411,85
121.01: Complemento específico		2.341.600,86
121.03: Otros complementos		1.546,01
13: Personal Laboral		2.956.333,22
130: Laboral Fijo		2.956.333,22
130.00: Retribuciones básicas		1.294.814,84
130.02: Otras remuneraciones		1.661.518,38
15: Incentivos al rendimiento		2.324.162,67
150: Productividad		2.324.162,67
16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		2.574.007,18
160: Cuotas sociales		2.469.760,18
160.00: Seguridad Social		2.378.514,16
160.08: Asistencia médico-farmacéutica		91.246,02
161: Prestaciones sociales		3.000,00
161.05: Pensiones a cargo de la Entidad local		3.000,00
162: Gastos sociales del personal		101.247,00
162.00: Formación y perfeccionamiento del personal		10.000,00
162.04: Acción social		91.247,00

Código Seguro De Verificación:	DUD09D7w03wPVuwkUmRm2g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rrhh y Reg. Interior de la Atse	Firmado	26/01/2018 11:37:54	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DUD09D7w03wPVuwkUmRm2g==			

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.711.543,00
20: Arrendamientos y cánones		216.598,44
202: Arrendamientos de edificios y otras construcciones		93.785,28
206: Arrendamientos de equipos para procesos de información		122.813,16
21: Reparaciones, mantenimiento y conservación		61.930,64
212: Edificios y otras construcciones		61.930,64
22: Material, suministros y otros		5.426.513,92
220: Material de oficina		38.760,03
220.00: Ordinario no inventariable		33.880,03
220.01: Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		880,00
220.02: Material informático no inventariable		4.000,00
221: Suministros		28.573,16
221.00: Energía eléctrica		26.620,00
221.01: Agua		1.953,16
222: Comunicaciones		222.339,47
222.00: Servicios de Telecomunicaciones		53.542,87
222.01: Postales		148.630,00
222.99: Otros gastos en comunicaciones		20.166,60
225: Tributos		474,12
225.02: Tributos de las Entidades locales		474,12
226: Gastos diversos		419.470,00
226.01: Atenciones protocolarias y representativas		1.000,00
226.02: Publicidad y propaganda		1.000,00
226.03: Publicación en Diarios Oficiales		8.000,00
226.04: Jurídicos, contenciosos		100.000,00
226.06: Reuniones, conferencias y cursos		1.000,00
226.99: Otros gastos diversos		308.470,00
227: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		4.716.897,14
227.00: Limpieza y aseo		109.788,50
227.01: Seguridad		150.000,00

Código Seguro De Verificación:	DUD09D7w03wPVuwkUmRm2g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rrhh y Reg. Interior de la Atse	Firmado	26/01/2018 11:37:54	
Observaciones		Página	2/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DUD09D7w03wPVuwkUmRm2g==			

AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

	227.06: Estudios y trabajos técnicos	363.618,82
	227.08: Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.780.000,00
	227.99: Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.313.489,82
	23: Indemnizaciones por razón del servicio	6.500,00
	230: Dietas	4.000,00
	230.10: Del personal directivo	1.000,00
	230.20: Del personal no directivo	3.000,00
	231: Locomoción	2.500,00
	231.10: Del personal directivo	1.000,00
	231.20: Del personal no directivo	1.500,00
	4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00
	46: A Entidades Locales	100.000,00
	461: A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	100.000,00
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES	19.410.662,47
Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		CRÉDITOS INICIALES PREVISTOS 2018
	8: ACTIVOS FINANCIEROS	70.000,00
	83: Concesión de préstamos fuera del sector público	70.000,00
	830: Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	70.000,00
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	70.000,00
TOTAL GASTOS:		19.480.662,47

Código Seguro De Verificación:	DUD09D7w03wPVuwkUmRm2g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rrhh y Reg. Interior de la Atse	Firmado	26/01/2018 11:37:54
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DUD09D7w03wPVuwkUmRm2g==		



**ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2018
PERSONAL FUNCIONARIO**

CÓDIGO PTO.	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	Categoría	CÓDIGO VPT	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	PCP-CAPAC.TÉC. Y EXPER.	PCP 20 AÑOS	PRODUCTIVIDAD	PROGRAMA PRODUCTIVIDA D ATSe	COMPLEMENTO PERSONAL	TOTAL:	
50100	01	DIRECTOR DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INGRESOS	OCUPADA	A1 29	61100	27.688,72	10.636,80	29.014,6800	212,16	5.518,68	5.730,84	13.659,12	0,00	86.730,16
50400	01	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN	OCUPADA	A1 29	61100	28.492,44	10.636,80	29.014,6800	254,52	5.757,84	6.012,36	13.659,12	0,00	87.815,40
50200	01	DIRECTOR DEPARTAMENTO GESTIÓN DE SANCIONES	OCUPADA	A1 29	71300	26.764,62	10.636,80	29.014,6800	190,92	5.399,04	5.589,96	13.659,12	0,00	85.665,18
50300	01	DIRECTOR DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN	OCUPADA	A1 29	61100	27.286,86	10.636,80	29.014,6800	190,92	5.399,04	5.589,96	13.659,12	0,00	86.187,42
50500	01	DIRECTOR DEPARTAMENTO INFORMATICA	OCUPADA	A1 29	61100	25.036,80	10.636,80	29.014,6800	127,32	0,00	127,32	13.659,12	0,00	78.474,72
50150	01	JEFE INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	A1 27	78100	26.701,88	9.742,20	26.077,2000	212,16	5.394,72	5.606,88	18.828,00	0,00	86.956,16
50110	01	ADJUNTO SERVICIO SECCION PRIMERA	OCUPADA	A1 27	61200	23.246,60	9.742,20	26.079,3600	84,84	0,00	84,84	12.958,68	0,00	72.111,68
50220	01	ADJUNTO SERVICIO RECURSOS	OCUPADA	A1 27	61200	23.246,60	9.742,20	26.079,3600	84,84	0,00	84,84	12.958,68	0,00	72.111,68
50410	01	ADJUNTO SERVICIO RR.HH. Y RÉGIMEN INTERIOR	OCUPADA	A1 27	61200	27.854,12	9.742,20	26.079,3600	254,52	5.633,88	5.888,40	12.958,68	0,00	82.522,76
50150	04	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	23.575,56	8.547,00	22.337,0400	127,32	0,00	127,32	18.828,00	0,00	73.414,92
50150	02	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	26.542,30	8.547,00	22.337,0400	233,28	5.354,52	5.587,80	18.828,00	0,00	81.842,14
50150	09	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	26.585,82	8.547,00	22.337,0400	233,28	5.354,52	5.587,80	18.828,00	0,00	81.885,66
50150	08	INSPECTOR TRIBUTOS	VACANTE	A1 26	78200	20.119,92	8.547,00	22.337,0400	0,00	0,00	0,00	12.258,24	0,00	63.262,20
50150	05	INSPECTOR TRIBUTOS	VACANTE	A1 26	78200	20.119,92	8.547,00	22.337,0400	0,00	0,00	0,00	12.258,24	0,00	63.262,20
50150	06	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	26.455,26	8.547,00	22.337,0400	233,28	5.354,52	5.587,80	18.828,00	0,00	81.755,10
50150	07	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	22.423,68	8.547,00	22.337,0400	84,84	0,00	84,84	18.828,00	0,00	72.220,56
50150	11	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	27.607,14	8.547,00	22.337,0400	275,76	5.593,80	5.869,56	18.828,00	0,00	83.188,74
50150	10	INSPECTOR TRIBUTOS	VACANTE	A1 26	78200	20.119,92	8.547,00	22.337,0400	0,00	0,00	0,00	12.258,24	0,00	63.262,20
50150	03	INSPECTOR TRIBUTOS	OCUPADA	A1 26	78200	24.727,44	8.547,00	22.337,0400	169,68	4.995,72	5.165,40	18.828,00	0,00	79.604,88
50140	01	JEFE SECCION TASAS	OCUPADA	A1 25	61300	22.347,46	7.583,16	22.060,2000	84,84	0,00	84,84	11.557,80	0,00	63.633,46
50130	01	JEFE SECCION TERCERA	OCUPADA	A1 25	61300	23.368,78	7.583,16	22.060,2000	127,32	0,00	127,32	11.557,80	0,00	64.697,26
50210	01	JEFE SECCION INSTRUCCION Y TRAMITACION	OCUPADA	A1 25	61300	22.792,84	7.583,16	22.060,2000	106,08	0,00	106,08	11.557,80	0,00	64.100,08
50160	01	JEFE SECCION ADMTVA. INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	A1 25	61300	25.672,54	7.583,16	22.060,2000	212,16	5.193,60	5.405,76	11.557,80	0,00	72.279,46
50120	01	JEFE SECCION SEGUNDA	OCUPADA	A1 25	61300	23.368,78	7.583,16	22.060,2000	127,32	0,00	127,32	11.557,80	0,00	64.697,26
50320	01	JEFE SECCION DE RECAUDACION EJECUTIVA	OCUPADA	A1 25	61300	21.640,96	7.583,16	22.060,2000	63,60	0,00	63,60	11.557,80	0,00	62.905,72
50420	01	JEFE SECCIÓN GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN	OCUPADA	A1 25	61300	26.727,20	7.583,16	22.060,2000	233,28	5.313,12	5.546,40	11.557,80	0,00	73.474,76
50340	01	JEFE SECCIÓN RECURSOS Y RECLAMACIONES	OCUPADA	A1 25	61300	23.716,94	7.583,16	22.060,2000	127,32	0,00	127,32	11.557,80	0,00	65.045,42
50111	01	ADJUNTO SECC. TAG. LIQUIDACION I.A.E	OCUPADA	A1 24	61400	23.366,86	7.135,68	19.040,5200	148,44	4.722,12	4.870,56	10.857,24	0,00	65.270,86
50131	01	ADJUNTO SECC. TAG. EXENCION CERTIF. I.B.I.	OCUPADA	A1 24	61400	21.682,56	7.135,68	19.040,5200	84,84	0,00	84,84	10.857,24	0,00	58.800,84
50121	01	ADJUNTO SECC. TAG. PLUSVALIA	OCUPADA	A1 24	61400	22.932,52	7.135,68	19.040,5200	135,84	4.650,24	4.786,08	10.857,24	0,00	64.752,04
50132	01	JEFE NEG. TAG. RECLAMACION IBI	VACANTE	A1 23	61500	18.932,34	6.688,80	17.069,7600	0,00	0,00	0,00	10.156,80	0,00	52.847,70
50143	01	JEFE NEG. TAG. VIA PUBLICA.	OCUPADA	A1 23	61500	22.736,14	6.688,80	17.069,7600	127,32	0,00	127,32	10.156,80	0,00	56.778,82

Código Seguro De Verificación:	TjPvVFWIwZJbVSMFNuz1Wg==	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rrhh y Reg. Interior de la Añse	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TjPvVFWIwZJbVSMFNuz1Wg==	Página
		Fecha y hora
		26/01/2018 11:37:49
		1/5



ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2018
PERSONAL FUNCIONARIO

CÓDIGO PTO.	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	Categoría	CÓDIGO VPT	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	PCP-CAPAC.TÉC. Y EXPER.	PCP 20 AÑOS	PRODUCTIVIDAD	PROGRAMA PRODUCTIVIDA D ATSe	COMPLEMENTO PERSONAL	TOTAL:	
50141	01	JEFE NEG. TAG.GESTION TRIBUT. RESIDUOS	OCUPADA	A1 23	61500	20.301,82	6.688,80	17.069,7600	42,48	0,00	42,48	10.156,80	0,00	54.259,66
50220	02	T.A.G.	OCUPADA	A1 22	61700	20.185,40	6.241,08	14.668,9200	63,60	0,00	63,60	9.456,24	0,00	50.615,24
50220	03	T.A.G.	OCUPADA	A1 22	61700	21.145,66	8.547,00	14.668,9200	84,84	0,00	84,84	9.456,24	0,00	53.902,66
50101	01	JEFE OFICINA TECNICA	OCUPADA	A2 23	72200	20.237,18	6.688,80	18.548,1600	105,48	0,00	105,48	10.156,80	0,00	55.736,42
50101	02	TECNICO MEDIO OFICINA TECNICA	VACANTE	A2 20	72400	16.430,26	5.382,60	14.202,8400	0,00	0,00	0,00	8.055,36	0,00	44.071,06
50212	01	ADJUNTO DE SECCION ADMVO. TRAMITACION	OCUPADA	C1 22	62000	17.926,83	6.241,08	16.930,4400	135,84	3.548,52	3.684,36	9.456,24	0,00	54.238,95
50332	01	ADJUNTO DE SECC. ADMVO.RECAUDACION VOLUNTARIA	VACANTE	C1 22	62000	13.945,68	6.241,08	16.930,4400	0,00	0,00	0,00	9.456,24	0,00	46.573,44
50133	01	JEFE NGDO. ADMVO. LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C1 21	62100	17.554,58	5.794,56	14.982,3600	135,84	3.469,68	3.605,52	8.755,80	0,00	50.692,82
50113	01	JEFE NGDO. ADMVO. VEHICULOS	OCUPADA	C1 21	62100	17.969,54	5.794,56	14.982,3600	162,96	3.622,80	3.785,76	8.755,80	0,00	51.288,02
50135	01	JEFE NGDO. ADMVO. REGTRO. NOTIF. Y ARCHIV. IBI	OCUPADA	C1 21	62100	16.863,80	5.794,56	14.982,3600	122,28	3.393,12	3.515,40	8.755,80	0,00	49.911,92
50134	01	JEFE NGDO. ADMVO. DEVOLUCION Y BAJA IBI	VACANTE	C1 21	62100	13.546,58	5.794,56	14.982,3600	0,00	0,00	0,00	8.755,80	0,00	43.079,30
50112	01	JEFE NGDO. ADMVO. DEVOLUCIONES IAE	OCUPADA	C1 21	62100	19.443,86	5.794,56	14.982,3600	203,76	3.852,48	4.056,24	8.755,80	0,00	53.032,82
50142	01	JEFE NGDO. ADMVO. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS	OCUPADA	C1 21	62100	16.863,80	5.794,56	14.982,3600	122,28	3.393,12	3.515,40	8.755,80	0,00	49.911,92
50122	01	JEFE NGDO. ADMVO. I.C.I.O.	OCUPADA	C1 21	62100	16.863,80	5.794,56	14.982,3600	122,28	3.393,12	3.515,40	8.755,80	0,00	49.911,92
50150	15	AUXILIAR INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C1 21	78300	17.595,83	5.794,56	14.468,2800	149,40	3.529,32	3.678,72	18.828,00	0,00	60.365,39
50150	14	AUXILIAR INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C1 21	78300	17.515,28	5.794,56	14.468,2800	149,40	3.529,32	3.678,72	18.828,00	0,00	60.284,84
50332	02	JEFE GRUPO ADMVO. RECAUDACION VOLUNTARIA	OCUPADA	C1 19	62200	15.395,98	5.107,80	13.496,6400	81,48	0,00	81,48	7.354,92	0,00	41.436,82
50211	02	JEFE GRUPO ADMVO. INSTRUCCION 1	OCUPADA	C1 19	62200	15.898,81	5.107,80	13.496,6400	95,04	0,00	95,04	7.354,92	0,00	41.953,21
50121	02	JEFE GRUPO ADMVO. PLUSVALIA	OCUPADA	C1 19	62200	15.395,98	5.107,80	13.496,6400	81,48	0,00	81,48	7.354,92	0,00	41.436,82
50101	03	JEFE GRUPO TEC. AUX. DELINEANTE OFIC. TECNICA	OCUPADA	C1 19	73202	16.954,80	5.107,80	14.003,6400	135,84	3.414,24	3.550,08	7.354,92	0,00	46.971,24
50100	05	JEFE GRUPO ADMVO. INFORMACION Y REGISTRO	OCUPADA	C1 19	62200	15.395,98	5.107,80	13.496,6400	81,48	0,00	81,48	7.354,92	0,00	41.436,82
50143	02	JEFE GRUPO ADMVO. OCUPACION	OCUPADA	C1 19	62200	18.344,62	5.107,80	13.496,6400	190,08	3.703,68	3.893,76	7.354,92	0,00	48.197,74
50220	05	JEFE GRUPO ADMVO. RECURSOS	OCUPADA	C1 19	62200	15.898,81	5.107,80	13.496,6400	95,04	0,00	95,04	7.354,92	0,00	41.953,21
50211	06	JEFE GRUPO ADMVO. INSTRUCCION 2	OCUPADA	C1 19	62200	15.395,98	5.107,80	13.496,6400	81,48	0,00	81,48	7.354,92	0,00	41.436,82
50160	02	JEFE GRUPO ADMVO. INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C1 19	62200	16.501,72	5.107,80	13.496,6400	122,28	3.320,88	3.443,16	7.354,92	0,00	45.904,24
50500	06	JEFE GRUPO ADMVO. TECNICO AUXILIAR	OCUPADA	C1 19	73201	17.064,31	5.107,80	15.422,2800	122,28	3.389,04	3.511,32	7.354,92	0,00	48.460,63
50101	04	DELINEANTE OFICINA TECNICA	VACANTE	C1 18	73404	12.957,52	4.832,76	12.409,8000	0,00	0,00	0,00	6.654,48	0,00	36.854,56
50121	06	ADMINISTRATIVO PLUSVALIA	OCUPADA	C1 17	62300	17.751,02	5.107,80	12.146,5200	176,52	3.563,76	3.740,28	5.953,92	0,00	44.699,54
50143	03	ADMINISTRATIVO VIA PUBLICA	OCUPADA	C1 17	62300	16.599,44	4.832,76	12.146,5200	135,84	3.334,08	3.469,92	5.953,92	0,00	43.002,56
50121	03	ADMINISTRATIVO PLUSVALIA	OCUPADA	C1 17	62300	17.048,57	4.832,76	12.146,5200	149,40	3.410,64	3.560,04	5.953,92	0,00	43.541,81
50211	03	ADMINISTRATIVO	VACANTE	C1 17	62300	12.867,84	4.557,96	12.146,5200	0,00	0,00	0,00	5.953,92	0,00	35.526,24
50211	04	ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C1 17	62300	14.871,84	4.557,96	12.146,5200	67,92	0,00	67,92	5.953,92	0,00	37.598,16

Código Seguro De Verificación: TjPvVFWIwZdJbVSMFnuZlWg==

Firmado Por: Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rihh y Reg. Interior de la Aíse

Estado: Firmado

Fecha y hora: 26/01/2018 11:37:49

Observaciones:

Uti De Verificación:

Página: 2/5

<https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TjPvVFWIwZdJbVSMFnuZlWg==>



**ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2018
PERSONAL FUNCIONARIO**

CÓDIGO PTO.	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	Categoría	CÓDIGO VPT	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	PCP-CAPAC.TÉC. Y EXPER.	PCP 20 AÑOS	PRODUCTIVIDAD	PROGRAMA PRODUCTIVIDA D ATSe	COMPLEMENTO PERSONAL	TOTAL:	
50121	05	ADMINISTRATIVO PLUSVALIA	OCUPADA	C1 17	62300	15.816,48	4.557,96	12.146,5200	108,60	3.180,96	3.289,56	5.953,92	0,00	41.764,44
50121	04	ADMINISTRATIVO PLUSVALIA	OCUPADA	C1 17	62300	14.764,44	4.557,96	12.146,5200	67,92	0,00	67,92	5.953,92	0,00	37.490,76
50211	05	ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C1 17	62300	15.816,48	4.557,96	12.146,5200	108,60	3.180,96	3.289,56	5.953,92	0,00	41.764,44
50143	03	ADMINISTRATIVO VIA PUBLICA	OCUPADA	C1 17	62300	14.710,74	4.557,96	12.146,5200	67,92	0,00	67,92	5.953,92	0,00	37.437,06
50332	03	ADMINISTRATIVO DE RECAUDACION VOLUNTARIA	OCUPADA	C1 17	62300	16.922,22	4.557,96	12.146,5200	149,40	3.410,64	3.560,04	5.953,92	0,00	43.140,66
50211	07	ADMINISTRATIVO	VACANTE	C1 17	62300	12.867,84	4.557,96	12.146,5200	0,00	0,00	0,00	5.953,92	0,00	35.526,24
50211	08	ADMINISTRATIVO	VACANTE	C1 17	62300	12.867,84	4.557,96	12.146,5200	0,00	0,00	0,00	5.953,92	0,00	35.526,24
50212	03	ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C1 17	62300	14.871,84	4.557,96	12.146,5200	67,92	0,00	67,92	5.953,92	0,00	37.598,16
50111	02	JEFE GRUPO AUX. LIQUIDACIONES IAE	OCUPADA	C2 18	63300	14.601,79	4.832,76	12.995,0400	113,52	2.925,72	3.039,24	6.654,48	0,00	42.123,31
50131	02	JEFE GRUPO AUX. EXECCIONES Y CERTF. IBI	OCUPADA	C2 18	63300	14.346,37	4.832,76	12.995,0400	104,04	2.872,56	2.976,60	6.654,48	0,00	41.805,25
50141	02	JEFE GRUPO AUX. GEST. TRIBUTOS DE RESIDUOS	OCUPADA	C2 18	63300	14.072,68	4.832,76	12.995,0400	94,56	2.819,52	2.914,08	6.654,48	735,72	42.204,76
50211	09	JEFE GRUPO AUX. INSTRUCCION	OCUPADA	C2 18	63300	12.594,97	4.832,76	12.995,0400	37,80	0,00	37,80	6.654,48	0,00	37.115,05
50212	04	JEFE GRUPO AUX. TRAMITACIÓN	OCUPADA	C2 18	63300	13.051,00	4.832,76	12.995,0400	56,76	0,00	56,76	6.654,48	0,00	37.590,04
50143	04	JEFE GRUPO AUX. VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 18	63300	15.094,36	4.832,76	12.995,0400	141,96	3.031,80	3.173,76	6.654,48	0,00	42.750,40
50412	06	JEFE GRUPO AUX. DE TRAMITACIÓN	OCUPADA	C2 18	63300	14.072,68	4.832,76	12.995,0400	94,56	2.819,52	2.914,08	6.654,48	787,44	42.256,48
50100	03	JEFE GRUPO AUX. ADMINISTRACION	OCUPADA	C2 18	63300	14.328,10	4.832,76	12.995,0400	104,04	2.872,56	2.976,60	6.654,48	0,00	41.786,98
50121	07	JEFE GRUPO AUX. PLUSVALIA	OCUPADA	C2 18	63300	14.328,10	4.832,76	12.995,0400	104,04	2.872,56	2.976,60	6.654,48	0,00	41.786,98
50141	05	AUX. DE INFORM. GESTION TRIBU. DE RESIDUOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.684,40	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	0,00	34.926,64
50121	12	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2 16	63200	12.684,40	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	0,00	34.926,64
50134	03	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.669,54	4.283,64	12.657,8400	85,20	2.736,84	2.822,04	5.253,48	0,00	38.686,54
50100	04	AUX. INFORMACION ADMINISTRACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50211	11	AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.447,25	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.680,01
50133	03	AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.669,54	4.283,64	12.657,8400	85,20	2.736,84	2.822,04	5.253,48	0,00	38.686,54
50211	13	AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.410,71	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.643,47
50143	08	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 16	63200	13.888,78	4.283,64	12.657,8400	85,20	2.736,84	2.822,04	5.253,48	0,00	38.905,78
50113	02	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.812,29	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	0,00	35.054,53
50113	03	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.830,56	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	0,00	35.072,80
50134	05	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.666,13	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	0,00	34.908,37
50160	04	AUX. INFORMACION INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50143	09	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 16	63200	13.304,86	4.283,64	12.657,8400	66,24	0,00	66,24	5.253,48	0,00	35.566,06
50134	04	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50113	05	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.684,40	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	0,00	34.926,64

Código Seguro De Verificación:	TjPvVFWIwZdVbVSMFNuz1Wg==	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rihh y Reg. Interior de la Aíse	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TjPvVFWIwZdVbVSMFNuz1Wg==	Fecha y hora
		26/01/2018 11:37:49
		Página
		3/5



ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2018
PERSONAL FUNCIONARIO

CÓDIGO PTO.	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	Categoría	CÓDIGO VPT	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	PCP-CAPAC.TÉC. Y EXPER.	PCP 20 AÑOS	PRODUCTIVIDAD	PROGRAMA PRODUCTIVIDA D ATSe	COMPLEMENTO PERSONAL	TOTAL:	
50100	06	AUXILIAR INFORMACION REGISTRO	OCUPADA	C2 16	63200	13.669,54	4.283,64	12.657,8400	85,20	2.736,84	2.822,04	5.253,48	0,00	38.686,54
50200	02	AUXILIAR DE DIRECCION GESTION SANCIONES	OCUPADA	C2 16	63100	12.392,44	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.625,20
50112	03	AUX. INFORMACION DEVOLUCIONES IAE	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50211	12	AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	13.924,96	4.283,64	12.657,8400	94,56	2.789,88	2.884,44	5.253,48	0,00	39.004,36
50134	07	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50211	10	AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50121	11	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50141	03	AUX. DE INFORM. GESTION TRIBU. DE RESIDUOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50142	02	AUX. DE INFORM. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50000	04	AUXILIAR DE DIRECCION GERENCIA	OCUPADA	C2 16	63100	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50131	03	AUX. INFORMACION EXENCIONES Y CERTF. IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.414,12	4.283,64	12.657,8400	75,72	2.683,80	2.759,52	5.253,48	0,00	38.368,60
50211	14	AUXILIAR INFORMACION	OCUPADA	C2 16	63200	12.392,44	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.625,20
50143	07	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50133	05	AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.447,25	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.680,01
50100	02	AUXILIAR DE DIRECCION GESTION INGRESOS	OCUPADA	C2 16	63100	13.414,12	4.283,64	12.657,8400	75,72	2.683,80	2.759,52	5.253,48	0,00	38.368,60
50143	06	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 16	63200	12.684,40	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	0,00	34.926,64
50121	09	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2 16	63200	13.724,35	4.283,64	12.657,8400	85,20	2.736,84	2.822,04	5.253,48	0,00	38.741,35
50122	02	AUXILIAR DE INFORMACION ICIO	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50113	06	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50143	05	AUX. INFORMACION VIA PUBLICA	OCUPADA	C2 16	63200	12.647,86	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	0,00	34.890,10
50112	02	AUX. INFORMACION DEVOLUCIONES IAE	OCUPADA	C2 16	63200	13.687,81	4.283,64	12.657,8400	85,20	2.736,84	2.822,04	5.253,48	0,00	38.704,81
50135	02	AUX. INF. REG. NOT. Y ARCHIVO IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.447,25	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.680,01
50141	04	AUX. DE INFORM. GESTION TRIBU. DE RESIDUOS	OCUPADA	C2 16	63200	13.669,54	4.283,64	12.657,8400	85,20	2.736,84	2.822,04	5.253,48	0,00	38.686,54
50142	03	AUX. DE INFORM. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50113	08	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.392,44	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.625,20
50134	02	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.158,70	4.283,64	12.657,8400	66,24	2.630,76	2.697,00	5.253,48	0,00	38.050,66
50134	06	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.593,41	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.826,17
50111	04	AUX. INFORMACION LIQUIDACIONES IAE	OCUPADA	C2 16	63200	13.359,67	4.283,64	12.657,8400	66,24	0,00	66,24	5.253,48	0,00	35.620,87
50160	03	AUX. INFORMACION INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.775,75	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	0,00	35.017,99
50133	04	AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.924,96	4.283,64	12.657,8400	94,56	2.789,88	2.884,44	5.253,48	0,00	39.004,36
50113	04	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50121	08	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2 16	63200	12.392,44	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.625,20

Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rihh y Reg. Interior de la Aíse	Firmado	26/01/2018 11:37:49
Observaciones	Página		
Url De Verificación	4/5		

TjPvVFWIwZJbVSMFNuz1Wg=
<https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TjPvVFWIwZJbVSMFNuz1Wg=>



ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2018
PERSONAL FUNCIONARIO

CÓDIGO PTO.	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	Categoría	CÓDIGO VPT	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	PCP-CAPAC.TÉC. Y EXPER.	PCP 20 AÑOS	PRODUCTIVIDAD	PROGRAMA PRODUCTIVIDA D ATSe	COMPLEMENTO PERSONAL	TOTAL:	
50132	02	AUX. INFORMACION RECLAMACIONES IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.669,54	4.283,64	12.657,8400	85,20	2.736,84	2.822,04	5.253,48	0,00	38.686,54
50133	02	AUXILIAR INFORMACION LIQUIDACION IBI	OCUPADA	C2 16	63200	13.158,70	4.283,64	12.657,8400	66,24	2.630,76	2.697,00	5.253,48	0,00	38.050,66
50135	03	AUX. INF. REG. NOT. Y ARCHIVO IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.684,40	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	0,00	34.926,64
50134	06	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50113	07	AUXILIAR INFORMACION VEHICULOS	OCUPADA	C2 16	63200	13.669,54	4.283,64	12.657,8400	85,20	2.736,84	2.822,04	5.253,48	0,00	38.686,54
50121	10	AUXILIAR INFORMACION PLUSVALIA	OCUPADA	C2 16	63200	13.669,54	4.283,64	12.657,8400	85,20	2.736,84	2.822,04	5.253,48	0,00	38.686,54
50111	03	AUX. INFORMACION LIQUIDACIONES IAE	OCUPADA	C2 16	63200	13.669,54	4.283,64	12.657,8400	85,20	2.736,84	2.822,04	5.253,48	0,00	38.686,54
50142	04	AUX. DE INFORM. APERTURAS Y EXT. INCENDIOS	OCUPADA	C2 16	63200	12.447,25	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.680,01
50134	08	AUX. INFORMACION DEVOLUCION BAJAS IBI	OCUPADA	C2 16	63200	12.903,28	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	0,00	35.155,00
50160	05	AUX. ADMVO. INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C2 15	63400	13.763,96	4.557,96	11.634,6000	85,20	2.693,64	2.778,84	4.553,04	0,00	37.288,40
50212	06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C2 15	63400	13.499,00	4.283,64	11.634,6000	85,20	2.693,64	2.778,84	4.553,04	0,00	36.749,12
50212	07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C2 15	63400	13.243,58	4.283,64	11.634,6000	75,72	2.640,60	2.716,32	4.553,04	0,00	36.431,18
50160	06	AUX. ADMVO. INSPECCION TRIBUTOS	OCUPADA	C2 15	63400	13.517,27	4.283,64	11.634,6000	85,20	2.693,64	2.778,84	4.553,04	0,00	36.767,39
50212	05	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	C2 15	63400	10.654,34	1.008,36	11.634,6000	0,00	0,00	0,00	4.553,04	0,00	27.850,34
50135	04	AUX. ADMINISTRATIVO REG. NOTF. Y ARCH. IBI	OCUPADA	C2 15	63400	12.697,70	1.008,36	11.634,6000	75,72	2.640,60	2.716,32	4.553,04	0,00	32.610,02
50421	04	AUX.ADMTVO.GESTIÓN PRESUPUESTARIA	OCUPADA	C2 15	63400	11.676,02	1.008,36	11.634,6000	37,80	0,00	37,80	4.553,04	0,00	28.909,82
50121	13	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLUSVALIA	OCUPADA	C2 15	63400	12.022,79	1.008,36	11.634,6000	47,28	0,00	47,28	4.553,04	0,00	29.266,07
50132	03	AUX. ADMINISTRATIVO RECLAMACIONES IBI	OCUPADA	C2 15	63400	13.391,24	1.008,36	11.634,6000	94,56	2.746,68	2.841,24	4.553,04	0,00	33.428,48
50113	09	AUXILIAR ADMINISTRATIVO VEHICULOS	OCUPADA	C2 15	63400	11.931,44	1.008,36	11.634,6000	47,28	0,00	47,28	4.553,04	0,00	29.174,72
50322	06	AUX. ADMVO. REC. EJECT. PROCESOS ESPECIALES	OCUPADA	C2 15	63400	12.843,86	1.008,36	11.634,6000	75,72	2.640,60	2.716,32	4.553,04	0,00	32.756,18
50212	08	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C2 15	63400	11.676,02	1.008,36	11.634,6000	37,80	0,00	37,80	4.553,04	0,00	28.909,82
50220	06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C2 15	63400	11.730,83	1.008,36	11.634,6000	37,80	0,00	37,80	4.553,04	0,00	28.964,63
50220	07	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	OCUPADA	C2 15	63400	11.712,56	1.008,36	11.634,6000	37,80	0,00	37,80	4.553,04	0,00	28.946,36
50133	06	AUX. ADMINISTRATIVO LIQUID. IBI	OCUPADA	C2 15	63400	12.953,12	1.008,36	11.634,6000	85,20	2.693,64	2.778,84	4.553,04	0,00	32.927,96
50134	09	AUX. ADMVO. DEVOLUCION Y BAJAS IBI	OCUPADA	C2 15	63400	12.059,33	1.008,36	11.634,6000	47,28	0,00	47,28	4.553,04	0,00	29.302,61
						2.486.306,21	800.405,76	2.306.995,9200	13.500,24	233.247,12	246.747,36	1.189.597,08	1.523,16	7.031.575,49

Código Seguro De Verificación: Firmado Por	TjPvVFWIwZJbVSMFnuZlWg==	
	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rihh y Reg. Interior de la AIsse	Firmado
Observaciones		
Uti De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirma/v2/code/TjPvVFWIwZJbVSMFnuZlWg==	
	Página	Fecha y hora
	5/5	26/01/2018 11:37:49



ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2018
PERSONAL LABORAL

CÓDIGO PTO.	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	Categoría	CÓDIGO VPT	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	PCP-CAPAC.TÉC. Y EXPER.	PCP 20 AÑOS	PRODUCTIVIDAD	PROGRAMA PRODUCTIVIDA D ATSe	COMPLEMENTO PERSONAL	TOTAL:	
50000	02	ASESOR JURIDICO	OCUPADA	A1 27	81000	25.560,94	9.742,20	26.142,8400	169,68	5.157,72	5.327,40	12.958,68	85,20	79.817,26
50500	04	ANALISTA PROGRAMADOR	OCUPADA	A2 20	81025	18.902,04	5.382,60	15.657,6000	70,32	0,00	70,32	8.055,36	0,00	48.067,92
50500	02	ANALISTA PROGRAMADOR	OCUPADA	A2 20	81025	18.902,04	5.382,60	15.657,6000	70,32	0,00	70,32	8.055,36	0,00	48.067,92
50500	03	ANALISTA PROGRAMADOR	OCUPADA	A2 20	81025	18.902,04	5.382,60	15.657,6000	70,32	0,00	70,32	8.055,36	0,00	48.067,92
50500	05	ANALISTA PROGRAMADOR	OCUPADA	A2 20	81025	18.105,22	5.382,60	15.657,6000	52,80	0,00	52,80	8.055,36	0,00	47.253,58
50314	01	J. NEG. ADMVO O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C1 21	81050	16.863,80	5.794,56	14.982,3600	122,28	3.393,12	3.515,40	8.755,80	799,68	50.711,60
50331	01	J. NEG. ADMVO REC. EJEC. PROCOS MASV.	OCUPADA	C1 21	81050	18.412,54	6.241,08	14.982,3600	176,52	3.699,36	3.875,88	8.755,80	1.782,36	54.050,02
50322	01	J. NEG. ADMVO REC. EJEC. PROCESOS ESP.	VACANTE	C1 21	81050	13.621,00	6.241,08	14.982,3600	0,00	0,00	0,00	8.755,80	0,00	43.600,24
50313	01	J. NEG. ADMVO O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C1 21	81050	18.043,96	6.241,08	14.982,3600	162,96	3.622,80	3.785,76	8.755,80	6.731,40	58.540,36
50316	01	J. NEGOCIADO OFICINA VIRTUAL	OCUPADA	C1 21	81050	16.415,86	6.241,08	14.982,3600	95,04	0,00	95,04	8.755,80	399,84	46.889,98
50312	01	J. NEG. ADMVO O.A.C. MACARENA	OCUPADA	C1 21	81050	18.339,31	6.241,08	14.982,3600	162,96	3.622,80	3.785,76	8.755,80	2.871,84	54.976,15
50321	01	J. NEG. ADMVO REC. EJEC. PROCOS MASV.	OCUPADA	C1 21	81050	16.201,06	6.241,08	14.982,3600	95,04	3.240,00	3.335,04	8.755,80	533,28	50.048,62
50341	01	J. NEG. ADMVO RECUR. Y RCLA. ECO. ADMVAS.	OCUPADA	C1 21	81050	16.126,64	5.794,56	14.982,3600	95,04	3.240,00	3.335,04	8.755,80	2.316,24	51.310,64
50422	01	JEFE NEG. ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C1 21	81050	18.339,31	6.241,08	14.982,3600	162,96	3.622,80	3.785,76	8.755,80	6.731,40	58.835,71
50423	01	JEFE NEG. ADMVO. DE CONTRATACION	OCUPADA	C1 21	81050	15.758,06	5.794,56	14.982,3600	81,48	0,00	81,48	8.755,80	2.183,04	47.555,30
50315	01	J. NEG. ADMVO O.A.C. SUR	OCUPADA	C1 21	81050	17.969,54	5.794,56	14.982,3600	162,96	3.622,80	3.785,76	8.755,80	6.304,80	57.592,82
50421	01	JEFE NEG. ADMVO. GESTION PRESUPUESTARIA	OCUPADA	C1 21	81050	16.736,87	5.794,56	14.982,3600	108,60	3.316,56	3.425,16	8.755,80	533,28	50.228,03
50412	01	JEFE NEG. ADVO. NOMINAS T REG. INT.	OCUPADA	C1 21	81050	16.569,64	6.241,08	14.982,3600	108,60	3.316,56	3.425,16	8.755,80	5.778,96	55.753,00
50342	01	J. NEG. ADMVO RCLA. Y DEV. ING. INDB.	OCUPADA	C1 21	81050	16.395,14	5.794,56	14.982,3600	95,04	0,00	95,04	8.755,80	386,52	46.409,42
50422	02	JEFE Gr. ADVO. DE INGRESOS	OCUPADA	C1 19	81100	15.837,21	5.382,60	13.496,6400	95,04	0,00	95,04	7.354,92	411,48	42.577,89
50322	04	JEFE Gr. ADVO. CONTROL PROCESOS INF.	OCUPADA	C1 19	81100	17.607,46	5.107,80	13.496,6400	162,96	3.550,56	3.713,52	7.354,92	4.739,64	52.019,98
50342	02	J. GRP. ADMVO RCLA. Y DEV. ING. INDB.	OCUPADA	C1 19	81100	18.712,62	5.382,60	13.496,6400	190,08	3.703,68	3.893,76	7.354,92	9.570,00	58.410,54
50331	06	J. Gr. ADMVO. NOTIFICACIONES CENRF. OF.	OCUPADA	C1 19	81100	17.653,26	5.382,60	13.496,6400	162,96	3.550,56	3.713,52	7.354,92	432,48	48.033,42
50341	05	J. Gr. ADVO. TRAM. DE RECLM. ECO. ADVAS.	OCUPADA	C1 19	81100	16.501,72	5.107,80	13.496,6400	122,28	3.320,88	3.443,16	7.354,92	799,68	46.703,92
50422	03	JEFE Gr. ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C1 19	81100	16.870,30	5.107,80	13.496,6400	135,84	3.397,44	3.533,28	7.354,92	1.299,00	47.661,94
50322	02	JEFE Gr. ADVO. EMB. BIENES MB. E INMB.	OCUPADA	C1 19	81100	17.653,26	5.382,60	13.496,6400	162,96	3.550,56	3.713,52	7.354,92	404,64	48.005,58
50400	03	JEFE GRUPO ADMVO. REGISTRO	OCUPADA	C1 19	81100	17.607,46	5.107,80	13.496,6400	162,96	3.550,56	3.713,52	7.354,92	6.882,24	54.162,58
50321	04	JEFE Gr. ADVO. EMB. SUELDOS Y SALARIOS	OCUPADA	C1 19	81100	17.976,04	5.107,80	13.496,6400	176,52	3.627,12	3.803,64	7.354,92	5.916,48	53.655,52
50321	02	JEFE Gr. ADVO. EMB. CTAS. CORRIENTES	OCUPADA	C1 19	81100	18.759,00	5.382,60	13.496,6400	203,76	3.780,24	3.984,00	7.354,92	1.688,40	50.665,56
50331	02	JEFE Gr. ADVO. NOTF. Y TRATAMIENTO DOC.	OCUPADA	C1 19	81100	16.501,72	5.107,80	13.496,6400	122,28	3.320,88	3.443,16	7.354,92	799,68	46.703,92

Código Seguro De Verificación:	yhdxhChO5ZoyT1jkd0LvoQ==	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rihh y Reg. Interior de la	Estado
Observaciones	Atise	Firmado
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yhdxhChO5ZoyT1jkd0LvoQ==	Página
		Fecha y hora
		26/01/2018 11:37:58
		1/3



ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2018
PERSONAL LABORAL

CÓDIGO PTO.	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	Categoría	CÓDIGO VPT	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	PCP-CAPAC.TÉC. Y EXPER.	PCP 20 AÑOS	PRODUCTIVIDAD	PROGRAMA PRODUCTIVIDA D ATSe	COMPLEMENTO PERSONAL	TOTAL:	
50341	02	J. Gr. ADMVO. TRAMITACION DE RECURSOS	OCUPADA	C1 19	81100	16.916,10	5.382,60	13.496,6400	135,84	3.397,44	3.533,28	7.354,92	933,00	47.616,54
50500	07	PROGRAMADOR	OCUPADA	C1 18	81150	14.115,92	4.832,76	12.725,7600	40,80	0,00	40,80	6.654,48	0,00	38.369,72
50500	08	PROGRAMADOR	OCUPADA	C1 18	81150	14.115,92	4.832,76	12.725,7600	40,80	0,00	40,80	6.654,48	0,00	38.369,72
50500	09	PROGRAMADOR	OCUPADA	C1 18	81150	14.115,92	4.832,76	12.725,7600	40,80	0,00	40,80	6.654,48	0,00	38.369,72
50500	10	PROGRAMADOR	OCUPADA	C1 18	81150	14.726,15	4.832,76	12.725,7600	54,36	0,00	54,36	6.654,48	0,00	38.993,51
50423	02	ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION	VACANTE	C1 17	81200	12.867,84	4.557,96	12.146,5200	0,00	0,00	0,00	5.953,92	0,00	35.526,24
50341	07	ADVO. TRAM. DE RECLM. ECO. ADVAS.	OCUPADA	C1 17	81200	15.079,32	4.557,96	12.146,5200	81,48	0,00	81,48	5.953,92	0,00	37.819,20
50341	03	ADMVO. TRAMITACION DE RECURSOS	OCUPADA	C1 17	81200	15.447,90	4.557,96	12.146,5200	95,04	3.104,40	3.199,44	5.953,92	533,28	41.839,02
50342	03	ADMVO RCLA. Y DEV. ING. INDB.	OCUPADA	C1 17	81200	16.373,01	4.557,96	12.146,5200	122,28	3.257,52	3.379,80	5.953,92	0,00	42.411,21
50331	03	ADMVO. DE PROCESOS DOCUMENTALES	OCUPADA	C1 17	81200	17.137,02	4.557,96	12.146,5200	149,40	3.410,64	3.560,04	5.953,92	1.644,00	44.999,46
50422	04	ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C1 17	81200	15.862,28	4.832,76	12.146,5200	108,60	3.180,96	3.289,56	5.953,92	0,00	42.085,04
50422	05	ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C1 17	81200	16.185,06	4.557,96	12.146,5200	122,28	3.257,52	3.379,80	5.953,92	546,96	42.770,22
50321	03	ADVO. EMB. CTAS. CORRIENTES	OCUPADA	C1 17	81200	14.791,29	4.557,96	12.146,5200	67,92	0,00	67,92	5.953,92	0,00	37.517,61
50322	03	ADVO. EMB. BIENES MB. E INMBLES.	VACANTE	C1 17	81200	12.867,84	4.557,96	12.146,5200	0,00	0,00	0,00	5.953,92	0,00	35.526,24
50321	05	ADVO. EMB. CTAS. SUELDOS Y SALARIOS	OCUPADA	C1 17	81200	15.447,90	4.557,96	12.146,5200	95,04	3.104,40	3.199,44	5.953,92	528,00	41.833,74
50341	06	ADVO. TRAM. DE RECLM. ECO. ADVAS.	OCUPADA	C1 17	81200	14.818,14	4.557,96	12.146,5200	67,92	0,00	67,92	5.953,92	0,00	37.544,46
50412	02	ADMINISTRATIVO DE MANTENIMIENTO	OCUPADA	C1 17	81200	15.447,90	4.557,96	12.146,5200	95,04	3.104,40	3.199,44	5.953,92	533,28	41.839,02
50331	04	ADMVO. DE PROCESOS NOTIFICACIONES	OCUPADA	C1 17	81200	14.764,44	4.557,96	12.146,5200	67,92	0,00	67,92	5.953,92	0,00	37.490,76
50341	04	ADMVO. TRAMITACION DE RECURSOS	VACANTE	C1 17	81200	12.867,84	4.557,96	12.146,5200	0,00	0,00	0,00	5.953,92	0,00	35.526,24
50000	03	ADMINISTRATIVO GERENCIA	VACANTE	C1 17	81200	12.867,84	4.557,96	12.146,5200	0,00	0,00	0,00	5.953,92	0,00	35.526,24
50322	05	ADMVO. CONTROL PROCESOS INFOR.	VACANTE	C1 17	81200	12.867,84	4.557,96	12.146,5200	0,00	0,00	0,00	5.953,92	0,00	35.526,24
50412	04	ADMINISTRATIVO NOMINAS	VACANTE	C1 17	81200	12.867,84	4.557,96	12.146,5200	0,00	0,00	0,00	5.953,92	0,00	35.526,24
50421	02	ADMINISTRATIVO GESTION PRESUPUESTARIA	VACANTE	C1 17	81200	12.867,84	4.557,96	12.146,5200	0,00	0,00	0,00	6.654,48	0,00	36.226,80
50315	02	JEFE Gr. AUX. O.A.C. SUR	OCUPADA	C2 18	81250	14.018,23	4.832,76	12.995,0400	85,20	2.766,48	2.851,68	6.654,48	2.952,00	44.304,19
50313	02	JEFE Gr. AUX. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2 18	81250	13.945,15	4.832,76	12.995,0400	85,20	2.766,48	2.851,68	6.654,48	2.492,52	43.771,63
50314	02	JEFE Gr. AUX. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 18	81250	13.306,42	4.832,76	12.995,0400	66,24	2.660,40	2.726,64	6.654,48	1.568,04	42.083,38
50312	02	JEFE Gr. AUX. O.A.C. MACARENA	OCUPADA	C2 18	81250	13.561,84	4.832,76	12.995,0400	75,72	2.713,44	2.789,16	6.654,48	2.276,76	43.110,04
50422	06	JEFE Gr. AUX. ADVO. DE CONTABILIDAD	OCUPADA	C2 18	81250	13.908,61	4.832,76	12.995,0400	85,20	2.766,48	2.851,68	6.654,48	2.624,76	43.867,33
50314	10	JEFE Gr. AUX. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 18	81250	13.306,42	4.832,76	12.995,0400	66,24	2.660,40	2.726,64	6.654,48	1.568,04	42.083,38
50300	02	AUX. DIRECCION DPTO. RECAUDACION	OCUPADA	C2 16	81276	12.867,10	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	54,24	35.163,58

Código Seguro De Verificación:	yhdxhcho5ZoyT1jkd0LvoQ==	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rihh y Reg. Interior de la	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yhdxhcho5ZoyT1jkd0LvoQ==	Fecha y hora
		26/01/2018 11:37:58
		Página 2/3



ANEXO DE PERSONAL
PRESUPUESTO 2018
PERSONAL LABORAL

CÓDIGO PTO.	DENOMINACIÓN	SITUACIÓN	Categoría	CÓDIGO VPT	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS	COMPLEMENTO DESTINO	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	PCP-CAPAC.TÉC. Y EXPER.	PCP 20 AÑOS	PRODUCTIVIDAD	PROGRAMA PRODUCTIVIDA D ATSe	COMPLEMENTO PERSONAL	TOTAL:	
50400	05	AUX. INF. REGISTRO	OCUPADA	C2 16	81275	13.560,28	4.283,64	12.657,8400	75,72	2.683,80	2.759,52	5.253,48	2.222,28	40.737,04
50315	03	AUX. INFOR. O.A.C. SUR	OCUPADA	C2 16	81275	12.556,87	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.789,63
50314	04	AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 16	81275	11.881,60	4.283,64	12.657,8400	18,96	0,00	18,96	5.253,48	0,00	34.095,52
50314	06	AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 16	81275	12.137,02	4.283,64	12.657,8400	28,44	0,00	28,44	5.253,48	0,00	34.360,42
50315	04	AUX. INFOR. O.A.C. SUR	OCUPADA	C2 16	81275	12.392,44	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	51,60	34.676,80
50312	06	AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA	OCUPADA	C2 16	81275	12.137,02	4.283,64	12.657,8400	28,44	0,00	28,44	5.253,48	0,00	34.360,42
50400	04	AUX. INF. REGISTRO	OCUPADA	C2 16	81275	13.104,25	4.283,64	12.657,8400	56,76	0,00	56,76	5.253,48	1.165,68	36.521,65
50314	03	AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 16	81275	12.538,60	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.771,36
50313	08	AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2 16	81275	12.392,44	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.625,20
50313	03	AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2 16	81275	12.392,44	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	54,24	34.679,44
50313	05	AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2 16	81275	12.392,44	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.625,20
50315	05	AUX. INFOR. O.A.C. SUR	OCUPADA	C2 16	81275	12.611,68	4.283,64	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	0,00	34.844,44
50314	05	AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 16	81275	12.647,86	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	0,00	34.890,10
50314	11	AUX. INFOR. O.A.C. CENTRO	OCUPADA	C2 16	81275	11.846,56	1.008,36	12.657,8400	37,80	0,00	37,80	5.253,48	56,52	30.860,56
50313	04	AUX. INFOR. O.A.C. SEVILLA ESTE	OCUPADA	C2 16	81275	12.137,02	4.283,64	12.657,8400	28,44	0,00	28,44	5.253,48	0,00	34.360,42
50312	04	AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA	OCUPADA	C2 16	81275	12.647,86	4.283,64	12.657,8400	47,28	0,00	47,28	5.253,48	109,08	34.999,18
50400	02	AUX. DIRECCION DPTO. ADMINISTRACION	OCUPADA	C2 16	81276	13.760,89	4.283,64	12.657,8400	85,20	2.736,84	2.822,04	5.253,48	2.624,76	41.402,65
50316	02	AUX. INFORMACIÓN OFICINA VIRTUAL	OCUPADA	C2 16	81275	13.414,12	4.283,64	12.657,8400	75,72	2.683,80	2.759,52	5.253,48	272,28	38.640,88
50312	03	AUX. INFOR. O.A.C. MACARENA	VACANTE	C2 16	81275	11.370,76	4.283,64	12.657,8400	0,00	0,00	0,00	5.253,48	0,00	33.565,72
50331	05	AUX. ADMVO. NOTIFICACIONES	OCUPADA	C2 15	81300	11.676,02	1.008,36	11.634,6000	37,80	0,00	37,80	4.553,04	54,24	28.964,06
50000	05	AUXILIAR ADMVO. ASESORIA JURIDICA	OCUPADA	C2 15	81300	11.420,60	1.008,36	11.634,6000	28,44	0,00	28,44	4.553,04	0,00	28.645,04
50423	03	AUX. ADVO. DE CONTRATACION	OCUPADA	C2 15	81300	11.676,02	1.008,36	11.634,6000	37,80	0,00	37,80	4.553,04	54,24	28.964,06
50331	07	AUX. ADMVO. NOTIFICACIONES	OCUPADA	C2 15	81300	11.676,02	1.008,36	11.634,6000	37,80	0,00	37,80	4.553,04	54,24	28.964,06
50321	06	AUX. ADVO. REC. EJECUTIVA	OCUPADA	C2 15	81300	11.822,18	1.008,36	11.634,6000	37,80	0,00	37,80	4.553,04	0,00	29.055,98
50422	07	AUX. ADVO. DE CONTABILIDAD	VACANTE	C2 15	81300	10.654,34	1.008,36	11.634,6000	0,00	0,00	0,00	4.553,04	0,00	27.850,34
50411	03	AUX. ADVO. PLANTILLAS	VACANTE	C2 15	81300	10.654,34	1.008,36	11.634,6000	0,00	0,00	0,00	4.553,04	0,00	27.850,34
							399.012,72	1.142.595,60	6.631,44	125.462,40	132.093,84	567.377,16	95.355,60	3.612.114,57

<p>Código Seguro De Verificación: Firmado Por Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rihh y Reg. Interior de la Aise yhdxhcho5zoyt1jkd0lvoo= https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yhdxhcho5zoyt1jkd0lvoo=</p>	<p>Estado Firmado 26/01/2018 11:37:58</p>
<p>Observaciones</p>	<p>Página 3/3</p>
<p>Url De Verificación</p>	<p>Fecha y hora</p>



CÓDIGO VPT	GR.	NIV.	DENOMINACION	Nº TOTAL	OCUP.	VAC.	CÓDIGO VPT	GR.	NIV.	DENOMINACION	Nº TOTAL	OCUP.	VAC.
61100	A1	29	JEFE SERVICIO TAG	4	4	0							
71300	A1	29	JEFE SERVICIO T.S.	1	1	0							
							81000	A1	27	ASESOR JURIDICO LAB.	1	1	0
61200	A1	27	ADJUNTO SERVICIO T.A.G.	3	3	0							
78100	A1	27	JEFE INSPECCION TRIBUTOS	1	1	0							
78200	A1	26	INSPECTOR DE TRIBUTOS	10	7	3							
61300	A1	25	JEFE SECCION TAG	8	8	0							
61400	A1	24	ADJUNTO SECCION TAG	3	3	0							
61500	A1	23	JEFE NEGOCIADO TAG	3	2	1							
61700	A1	22	T.A.G.	2	2	0							
72200	A2	23	JEFE SECCIÓN T.M.	1	1	0							
72400	A2	20	TECNICO MEDIO	1	0	1							
72402	A2	20	TECNICO MEDIO INFORMÁTICA	0	0	0	81025	A2	20	TECNICO MEDIO INFORM. LAB	4	4	0
62000	C1	22	ADJUNTO SECCION ADMTVO.	2	1	1							
78300	C1	21	INSPECTOR AUX. TRIBUTOS	2	2	0							
62100	C1	21	JEFE NEGOCIADO. ADMTVO	7	6	1	81050	C1	21	JEFE NEGOCIADO. ADMTVO LAB	14	13	1
62200	C1	19	JEFE GRUPO ADMINISTRATIVO	8	8	0	81100	C1	19	JEFE ADMINISTRATIVO	12	12	0
73201	C1	19	JEFE GR.TÉC.AUX.PROGRAMADOR	1	1	0							
73202	C1	19	JEFE GRUPO TEC. AUX. DELINEANTE OFIC. TECI	1	1	0							
73404	C1	18	DELINEANTE	1	0	1							
73400	C1	18	TÉCNICO AUXILIAR C	0	0	0	81150	C1	18	TÉCNICO AUXILIAR INFORM. LAB	4	4	0
62300	C1	17	ADMINISTRATIVO	13	10	3	81200	C1	17	OFICIAL ADMINISTRATIVO	18	11	7
63300	C2	18	JEFE GR.AUX. ADMINISTRATIVO	9	9	0	81250	C2	18	JEFE GR.AUX. ADMVO LAB	6	6	0
63100	C2	16	SECRETARIA DIRECCIÓN	3	3	0	81276	C2	16	SECRETARIA DIRECCIÓN LAB	2	2	0
63200	C2	16	AUXILIAR DE INFORMACIÓN	53	53	0	81275	C2	16	AUXILIAR DE INFORMACIÓN LAB	18	17	1
63400	C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16	15	1	81300	C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO LAB	7	5	2
				153	141	12					86	75	11

OTROS DATOS	Nº TOTAL	FUNCIONARIO CARRERA	FUNCIONARIO INTERINO	LABORAL FIJO	LABORAL TEMPORAL	PLAZAS VACANTES	VACANTE NO DISPONIBLE
PERSONAL FUNCIONARIO	153	140	1			11	1
PERSONAL LABORAL	86			46	29	11	0
	239	140	1	46	29	22	1

Código Seguro De Verificación:	ZSC1BZFISCOGXSQITFOE/MQ=	Estado	Firmado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rihh y Reg. Interior de la	Página	1/1	26/01/2018 11:37:37
Observaciones				
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zsc1bzfiscogxsqitfoe/mq=			



BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA DEL EJERCICIO 2018

De acuerdo con lo establecido en el artículo 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales y en el artículo 9-1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladoras de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes Bases de Ejecución del Presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla para el ejercicio 2018:

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

Base 2ª.- Órganos competentes:

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

sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	G22LFwbBGMZO7xmloK+yaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:18:16
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/G22LFwbBGMZO7xmloK+yaQ==		



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

Imp. Municipal 1471.2032-A-10-11

sevilla.org


Código Seguro De Verificación:	G22LFwbBGMZO7xmloK+yaQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:18:16
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/G22LFwbBGMZO7xmloK+yaQ==		



DILIGENCIA.- Para hacer constar que se ha procedido a incorporar la documentación que conforma el Expediente nº 20055/2017 del Departamento de Administración, instruido para aprobar la Liquidación del Presupuesto de la Agencia Tributaria de Sevilla correspondiente al ejercicio 2016, y que deriva de la aplicación informática de contabilidad pública, una vez subsanado el error que respecto al Resultado Presupuestario se había constatado, y que recoge los siguientes epígrafes:

- * BALANCE
- * CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
- * ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
- * ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
- * ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
- * ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA
- * ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA
- * ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO PROGRAMA Y CONCEPTOS
- * ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSA DE VINCULACIÓN
- * RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
- * RESULTADO PRESUPUESTARIO
- * AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO
- * REMANENTE DE TESORERÍA
- * DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN
- * ESTADO DE TESORERÍA

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
P.S.: EL ADJUNTO DE SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR
Fdo.: José Manuel Lagares Díaz

Código Seguro De Verificación:	qMR3XL/bnTUxZ2rQOcsXXw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	28/03/2017 08:40:41	
Observaciones		Página	1/37	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qMR3XL/bnTUxZ2rQOcsXXw==			

EJERCICIO 2016

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) Activo no corriente		5.585.861,54	5.583.614,97		A) Patrimonio neto		8.809.277,59	7.992.672,14
	I) Inmovilizado intangible		3.183.402,37	3.183.402,37		I) Patrimonio		145.749,90	145.749,90
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		2.880.632,42	2.880.632,42	100,101	1. Patrimonio		145.749,90	145.749,90
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		302.769,95	302.769,95		II) Patrimonio generado		8.663.527,69	7.846.922,24
	II) Inmovilizado material		2.402.459,17	2.400.212,60		1. Resultados de ejercicios anteriores		7.846.922,24	7.675.002,89
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		191.872,84	191.872,84	120	2. Resultado del ejercicio		816.605,45	171.919,35
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		505.481,78	505.481,78	129	C) Pasivo corriente		3.630.276,01	17.851.474,58
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		1.702.570,81	1.700.324,24		II) Deudas a corto plazo		2.769.178,80	7.970.919,40
,218,219,(2814),(2815)					4003,4013,4133,4183	4. Otras deudas		2.769.178,80	7.970.919,40
(,2816),(,2817),(,2818),(,2819)					,523,524,528,529				
(,2914),(,2915),(,2916),(,2917)					,560,561	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		861.097,21	9.880.555,18
(,2918),(,2919),(,2999)						1. Acreedores por operaciones de gestión		429.875,67	2.114.742,72
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		2.533,74	2.533,74	4000,4010,411,4130	2. Otras cuentas a pagar		118.606,87	117.465,33
,234,235,237,238					,416,4180,522				
,2390					4001,4011,410,4131	3. Administraciones públicas		312.614,67	273.519,26
	B) Activo corriente		6.853.692,06	20.260.531,75	475,476,477	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos			7.374.827,87
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		4.070.949,13	10.855.067,03	452,453,456,457				
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		4.070.949,13	3.480.239,16					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558									
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos			7.374.827,87					
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-5.435,82						
	2. Créditos y valores representativos de deuda		-5.435,82						
4302,4312,4432,(4902)									
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
	V) Inversiones financieras a corto plazo		60.169,50	44.977,86					
	2. Créditos y valores representativos de deuda		58.102,32	42.910,89					
4303,4313,4433,(4903)									
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras		2.067,18	2.066,97					
,(5981),(5982)									
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.728.009,25	9.360.486,86					
	2. Tesorería		2.728.009,25	9.360.486,86					
556,570,571,573									
,574,575									
TOTAL ACTIVO (A+B)			12.439.553,60	25.844.146,72	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			12.439.553,60	25.844.146,72

Código Seguro De Verificación:	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	28/03/2017 08:40:41
Observaciones	Página	2/37
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirma/v2/code/gmR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==	



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**


CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		17.753.500,00	7.183.071,66
a) Del ejercicio		17.753.500,00	7.183.071,66
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		17.753.500,00	7.183.071,66
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703 a) Ventas			
,704			
741,705 b) Prestación de servicios			
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		2.511,67	870.375,55
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		17.756.011,67	8.053.447,21
8. Gastos de personal		-12.454.065,24	-12.790.483,91
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.871.168,59	-9.844.790,63
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-2.582.896,65	-2.945.693,28
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-102.517,01	-77.006,05
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros			
,(607),61 aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias			
,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-4.383.064,56	-4.010.968,87
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-4.382.583,56	-4.009.981,41
(63) b) Tributos		-481,00	-987,46
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-16.939.646,81	-16.878.458,83

Código Seguro De Verificación:	qMR3XL/bnTUxZ2rQOcsXXw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	28/03/2017 08:40:41
Observaciones		Página	3/37
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qMR3XL/bnTUxZ2rQOcsXXw==		




**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	816.364,86	-8.825.011,62
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	816.364,86	-8.825.011,62
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	240,59 240,59 240,59	8.996.930,97 8.996.930,97 8.996.930,97
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)			

Código Seguro De Verificación:	qMR3XL/bnTUxZ2rQOcsXXw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	28/03/2017 08:40:41	
Observaciones		Página	4/37	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qMR3XL/bnTUxZ2rQOcsXXw==			

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	240,59	8.996.930,97
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	816.605,45	171.919,35
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		171.919,35

Código Seguro De Verificación:	qMR3XL/bnTUxZ2rQOcsXXw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	28/03/2017 08:40:41	
Observaciones		Página	5/37	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qMR3XL/bnTUxZ2rQOcsXXw==			

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS										
39210	RECARGO EJECUTIVO										
39300	INTERESES DEMORA										
39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS				2.511,67		2.511,67	2.511,67			2.511,67
40000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	19.532.000,00		19.532.000,00	17.753.500,00	1.159.538,27	16.593.961,73	16.593.961,73			-2.938.038,27
41000	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL										
52000	INTERESES DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.000,00		30.000,00	240,59		240,59	240,59	240,59		-29.759,41
83000	REINTEGROS DE ANTICIPOS DE PERSONAL	70.000,00		70.000,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Suma	19.632.000,00		19.632.000,00	17.808.252,26	1.159.538,27	16.648.713,99	16.605.769,51	42.944,48		-2.983.286,01

Código Seguro De Verificación:	gñR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	28/03/2017 08:40:41
Observaciones		Página	6/37
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirma/v2/code/gñR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==		



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

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

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

Código Seguro De Verificación:	gñR3XL/bntTUXZ2r0OcSXXw==	Estado	28/03/2017 08:40:41
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	28/03/2017 08:40:41
Observaciones		Página	7/37
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gñR3XL/bntTUXZ2r0OcSXXw==		



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

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Uti De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado Firmado Página	Fecha y hora 28/03/2017 08:40:41 8/37
	gñR3XL/bntTUXZ2rQOcSXXw==		
https://www.sevilla.org/verifirmaV2/codex/gñR3XL/bntTUXZ2rQOcSXXw==			



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

(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

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

Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Uti De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz gñR3XL/bntTUXZ2rQ0cSXXw==	Estado Firmado Página	28/03/2017 08:40:41 9/37
---	---	-----------------------------	-----------------------------

<https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gñR3XL/bntTUXZ2rQ0cSXXw==>



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

(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PERSONAL	70.000,00		70.000,00	52.000,00			52.000,00	9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	52.000,00			52.000,00	9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Total Artículo.	70.000,00		70.000,00	52.000,00			52.000,00	9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Total Capítulo	70.000,00		70.000,00	52.000,00			52.000,00	9.055,52	42.944,48	-18.000,00
	Total	19.632.000,00		19.632.000,00	17.808.252,26	1.159.538,27		16.648.713,99	16.605.769,51	42.944,48	-2.983.286,01

Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Uti De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz gñR3XL/bntUxz2rQOcSXXw== Estado Firmado 28/03/2017 08:40:41 Fecha y hora 10/37
---	---



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	60.430,00	529,60	60.959,60	63.855,88	63.855,88	63.855,88	-2.896,28	
932 10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	6.528,48	538,72	7.067,20	4.349,28	4.349,28	4.349,28	2.717,92	
932 12000	SUELDO GRUPO A1	451.421,00	4.391,84	455.812,84	398.791,58	398.791,58	398.791,58	57.021,26	
932 12001	SUELDO GRUPO A2	23.246,00	230,16	23.476,16	11.622,84	11.622,84	11.622,84	11.853,32	
932 12003	SUELDO GRUPO C1	305.437,00	3.196,89	308.633,89	247.787,62	247.787,62	247.787,62	60.846,27	
932 12004	SUELDO GRUPO C2	588.304,00	5.824,71	594.128,71	571.854,28	571.854,28	571.854,28	22.274,43	
932 12006	TRIENIOS	301.683,00	2.973,72	304.656,72	296.972,56	296.972,56	296.972,56	7.684,16	
932 12009	OTRAS RET. BÁSICAS	890.718,80	7.518,53	898.237,33	834.447,48	834.447,48	834.447,48	63.789,85	
932 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	816.127,00	8.109,17	824.236,17	737.069,95	737.069,95	737.069,95	87.166,22	
932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.252.655,00	22.355,92	2.275.010,92	2.039.950,04	2.039.950,04	2.039.950,04	235.060,88	
932 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.443,00	14,79	1.457,79	1.472,92	1.472,92	1.472,92	-15,13	
932 13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES	1.342.598,46	12.834,70	1.355.433,16	1.170.079,75	1.170.079,75	1.170.079,75	185.353,41	
932 13002	OTRAS REMUNERACIONES	1.694.996,00	17.280,68	1.712.276,68	1.437.303,01	1.437.303,01	1.437.303,01	274.973,67	
932 15000	PRODUCTIVIDAD	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40	257.997,86	
932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.701.122,00	15.480,00	2.716.602,00	2.373.209,61	2.373.209,61	2.373.209,61	343.392,39	
932 16008	ASISTENCIA MÉDICO FARMACÉUTICA	105.000,00		105.000,00	96.725,08	89.787,41	89.787,41	15.212,59	
932 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08	203,92	
932 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	15.000,00		15.000,00	9.442,50	9.442,50	9.442,50	5.557,50	
932 16204	ACCION SOCIAL	123.461,30		123.461,30	115.471,73	110.457,13	110.457,13	13.004,17	
932 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	91.924,25	91.708,31	91.708,31	18.291,69	
932 20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	142.961,50		142.961,50	122.827,42	121.562,03	121.562,03	21.399,47	
932 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42	32.319,58	
932 22000	MATERIAL DE OFICINA	35.000,00		35.000,00	24.301,35	16.252,63	16.252,63	18.747,37	
932 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL.	2.500,00		2.500,00	1.835,84	1.835,84	1.835,84	664,16	
932 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
932 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00		30.000,00	25.401,32	12.050,15	12.050,15	17.949,85	
932 22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	2.557,43	2.397,54	2.397,54	602,46	
932 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53.542,89		53.542,89	66.656,62	57.709,46	57.709,46	-4.166,57	
932 22201	POSTALES	162.838,75		162.838,75	108.272,52	87.841,96	87.841,96	74.996,79	
932 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	11.000,00		11.000,00	14.417,87	7.951,49	7.951,49	3.048,51	
932 22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00				300,00	
932 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00	481,00	481,00	481,00	119,00	
	Suma	14.602.142,18	122.160,69	14.724.302,87	13.072.811,83	12.894.332,15	12.894.332,15	1.829.970,72	

Código Seguro De Verificación: Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado Firmado	Fecha y hora 28/03/2017 08:40:41
	Observaciones		
UI De Verificación	https://www.sevilla.org/verifiFirmav2/code/qmR3XL/bntUxz2rQOcSXXw= qmR3XL/bntUxz2rQOcSXXw= 11/37		



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
932 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	3.793,16	3.793,16	3.793,16		-1.293,16
932 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500,00		2.500,00	2.185,61	2.185,61	2.185,61		314,39
932 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	43.452,95	43.452,95	43.452,95		-18.452,95
932 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
932 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.700,00		12.700,00	10.135,16	6.395,16	6.395,16		6.304,84
932 22700	LIMPIEZA Y ASEO	105.000,00		105.000,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00		10.620,00
932 22701	SEGURIDAD	147.000,00		147.000,00	142.733,58	140.987,42	140.075,68	911,74	6.012,58
932 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	345.378,25		345.378,25	351.166,20	279.995,94	279.995,94		65.382,31
932 22708	SERVICIO RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	2.750.000,00	-122.160,69	2.627.839,31	2.723.317,34	2.451.542,90	2.451.542,90		176.296,41
932 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.435.808,16		1.435.808,16	1.071.305,88	922.860,59	922.860,59		512.947,57
932 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.275,00		1.275,00					1.275,00
932 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
932 23110	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932 23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
932 46100	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48
932 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
932 62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
932 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57		753,43
932 63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
932 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
932 83000	REINTEGROS DE ANTICIPOS DE PERSONAL	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Suma	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62

Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Uti De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado Firmado Página	Fecha y hora 28/03/2017 08:40:41 12/37
	gñR3XL/bntTUXZ2r0OcSXXw==		
https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gñR3XL/bntTUXZ2r0OcSXXw==			



(2016)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo								
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di								
10100	Retribuciones básicas	60.430,00	529,60	60.959,60	63.855,88	63.855,88	63.855,88		-2.896,28
10101	Otras remuneraciones	6.528,48	538,72	7.067,20	4.349,28	4.349,28	4.349,28		2.717,92
	Total Concepto	66.958,48	1.068,32	68.026,80	68.205,16	68.205,16	68.205,16		-178,36
	Total Artículo.	66.958,48	1.068,32	68.026,80	68.205,16	68.205,16	68.205,16		-178,36
12	Personal Funcionario								
120	Retribuciones básicas								
12000	Sueldos del Grupo A1	451.421,00	4.391,84	455.812,84	398.791,58	398.791,58	398.791,58		57.021,26
12001	Sueldos del Grupo A2	23.246,00	230,16	23.476,16	11.622,84	11.622,84	11.622,84		11.853,32
12003	Sueldos del Grupo C1	305.437,00	3.196,89	308.633,89	247.787,62	247.787,62	247.787,62		60.846,27
12004	Sueldos del Grupo C2	588.304,00	5.824,71	594.128,71	571.854,28	571.854,28	571.854,28		22.274,43
12006	Trienios	301.683,00	2.973,72	304.656,72	296.972,56	296.972,56	296.972,56		7.684,16
12009	Otras retribuciones básicas	890.718,80	7.518,53	898.237,33	834.447,48	834.447,48	834.447,48		63.789,85
	Total Concepto	2.560.809,80	24.135,85	2.584.945,65	2.361.476,36	2.361.476,36	2.361.476,36		223.469,29
121	Retribuciones complementarias								
12100	Complemento de destino	816.127,00	8.109,17	824.236,17	737.069,95	737.069,95	737.069,95		87.166,22
12101	Complemento específico	2.252.655,00	22.355,92	2.275.010,92	2.039.950,04	2.039.950,04	2.039.950,04		235.060,88
12103	Otros complementos	1.443,00	14,79	1.457,79	1.472,92	1.472,92	1.472,92		-15,13
	Total Concepto	3.070.225,00	30.479,88	3.100.704,88	2.778.492,91	2.778.492,91	2.778.492,91		322.211,97
	Total Artículo.	5.631.034,80	54.615,73	5.685.650,53	5.139.969,27	5.139.969,27	5.139.969,27		545.681,26
13	Personal Laboral								
130	Laboral Fijo								
13000	Retribuciones básicas	1.342.598,46	12.834,70	1.355.433,16	1.170.079,75	1.170.079,75	1.170.079,75		185.353,41

Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Uti De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado Firmado Página	Fecha y hora 28/03/2017 08:40:41 13/37
	gñR3XL/bntUxzZrQOcSXXw==		



https://www.sevilla.org/verifirmaV2/code/gñR3XL/bntUxzZrQOcSXXw==

(2016)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13002	Otras remuneraciones	1.694.996,00	17.280,68	1.712.276,68	1.437.303,01	1.437.303,01	1.437.303,01	274.973,67	
	Total Concepto	3.037.594,46	30.115,38	3.067.709,84	2.607.382,76	2.607.382,76	2.607.382,76	460.327,08	
	Total Artículo.	3.037.594,46	30.115,38	3.067.709,84	2.607.382,76	2.607.382,76	2.607.382,76	460.327,08	
15	Incentivos al rendimiento								
150	Productividad								
15000	PRODUCTIVIDAD	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40	257.997,86	
	Total Concepto	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40	257.997,86	
	Total Artículo.	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40	257.997,86	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
160	Cuotas sociales								
16000	Seguridad Social	2.701.122,00	15.480,00	2.716.602,00	2.373.209,61	2.373.209,61	2.373.209,61	343.392,39	
16008	Asistencia médico-farmacéutica	105.000,00		105.000,00	96.725,08	89.787,41	89.787,41	15.212,59	
	Total Concepto	2.806.122,00	15.480,00	2.821.602,00	2.469.934,69	2.462.997,02	2.462.997,02	358.604,98	
161	Prestaciones sociales								
16105	Pensiones a cargo de la Entidad Local	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08	203,92	
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08	203,92	
162	Gastos sociales del personal								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	15.000,00		15.000,00	9.442,50	9.442,50	9.442,50	5.557,50	
16204	Acción social	123.461,30		123.461,30	115.471,73	110.457,13	110.457,13	13.004,17	
	Total Concepto	138.461,30		138.461,30	124.914,23	119.899,63	119.899,63	18.561,67	
	Total Artículo.	2.947.583,30	15.480,00	2.963.063,30	2.597.645,00	2.585.692,73	2.585.692,73	377.370,57	
	Total Capítulo	13.975.899,04	122.160,69	14.098.059,73	12.551.753,72	12.456.861,32	12.456.861,32	1.641.198,41	

Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Uti De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado Firmado Página	Fecha y hora 28/03/2017 08:40:41 14/37
	gñR3XL/bntTUXZ2rQOcSXXw==		

<https://www.sevilla.org/verifirma/v2/codigo/gñR3XL/bntTUXZ2rQOcSXXw==>



(2016)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones								
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.000,00		110.000,00	91.924,25	91.708,31	91.708,31		18.291,69
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	91.924,25	91.708,31	91.708,31		18.291,69
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información								
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	142.961,50		142.961,50	122.827,42	121.562,03	121.562,03		21.399,47
	Total Concepto	142.961,50		142.961,50	122.827,42	121.562,03	121.562,03		21.399,47
	Total Artículo.	252.961,50		252.961,50	214.751,67	213.270,34	213.270,34		39.691,16
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42		32.319,58
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42		32.319,58
	Total Artículo.	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42		32.319,58
22	Material, suministros y otros								
220	Material de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	35.000,00		35.000,00	24.301,35	16.252,63	16.252,63		18.747,37
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00		2.500,00	1.835,84	1.835,84	1.835,84		664,16
22002	Material informático no inventariable	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	40.500,00		40.500,00	26.137,19	18.088,47	18.088,47		22.411,53
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	30.000,00		30.000,00	25.401,32	12.050,15	12.050,15		17.949,85
22101	Agua	3.000,00		3.000,00	2.557,43	2.397,54	2.397,54		602,46
	Total Concepto	33.000,00		33.000,00	27.958,75	14.447,69	14.447,69		18.552,31

Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Observaciones		
UI De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz	Página	15/37

gñR3XL/bntUxz2rQ0csXXw==
<https://www.sevilla.org/verifirmaV2/code/gñR3XL/bntUxz2rQ0csXXw==>



(2016)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	53.542,89		53.542,89	66.656,62	57.709,46	57.709,46		-4.166,57
22201	Postales	162.838,75		162.838,75	108.272,52	87.841,96	87.841,96		74.996,79
22299	Otros gastos en comunicaciones	11.000,00		11.000,00	14.417,87	7.951,49	7.951,49		3.048,51
	Total Concepto	227.381,64		227.381,64	189.347,01	153.502,91	153.502,91		73.878,73
224	Primas de seguros								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00					300,00
	Total Concepto	300,00		300,00					300,00
225	Tributos								
22502	Tributos de las Entidades locales	600,00		600,00	481,00	481,00	481,00		119,00
	Total Concepto	600,00		600,00	481,00	481,00	481,00		119,00
226	Gastos diversos								
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00		2.500,00	3.793,16	3.793,16	3.793,16		-1.293,16
22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.500,00		2.500,00	2.185,61	2.185,61	2.185,61		314,39
22604	Jurídicos, contenciosos	25.000,00		25.000,00	43.452,95	43.452,95	43.452,95		-18.452,95
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22699	Otros gastos diversos	12.700,00		12.700,00	10.135,16	6.395,16	6.395,16		6.304,84
	Total Concepto	45.700,00		45.700,00	59.566,88	55.826,88	55.826,88		-10.126,88
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	105.000,00		105.000,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00		10.620,00
22701	Seguridad	147.000,00		147.000,00	142.733,58	140.987,42	140.075,68	911,74	6.012,58
22706	Estudios y trabajos técnicos	345.378,25		345.378,25	351.166,20	279.995,94	279.995,94		65.382,31
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.750.000,00	-122.160,69	2.627.839,31	2.723.317,34	2.451.542,90	2.451.542,90		176.296,41

Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Observaciones		
UI De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz	Página	28/03/2017 08:40:41
https://www.sevilla.org/verifirma/v2/code/qmR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==			



(2016)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.435.808,16		1.435.808,16	1.071.305,88	922.860,59	922.860,59		512.947,57
	Total Concepto	4.783.186,41	-122.160,69	4.661.025,72	4.382.903,00	3.889.766,85	3.888.855,11	911,74	771.258,87
	Total Artículo.	5.130.668,05	-122.160,69	5.008.507,36	4.686.393,83	4.132.113,80	4.131.202,06	911,74	876.393,56
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23010	Del personal directivo	1.275,00		1.275,00					1.275,00
23020	Del personal no directivo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	6.275,00		6.275,00					6.275,00
231	Locomoción								
23110	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23120	Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	Total Artículo.	8.775,00		8.775,00					8.775,00
	Total Capítulo	5.462.404,55	-122.160,69	5.340.243,86	4.963.527,99	4.383.064,56	4.382.152,82	911,74	957.179,30

Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Observaciones		
UI De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz	Página	28/03/2017 08:40:41
https://www.sevilla.org/verifirma/v2/codex/gR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==			



(2016)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Url De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz gñR3XL/bntUxz2rQOcSXXw== https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gñR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==	Estado Firmado Fecha y hora	Página Firmado 28/03/2017 08:40:41 18/37
---	---	-----------------------------------	---



(2016)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

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

Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Uti De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado Firmado Página	Fecha y hora 28/03/2017 08:40:41 19/37
	gñR3XL/bntTUXz2rQ0CsXXw==		
https://www.sevilla.org/verifirma/v2/code/gñR3XL/bntTUXz2rQ0CsXXw==			



(2016)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo								
	83000 ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Total Artículo.	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Total Capítulo	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
	Total	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62

Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Uti De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado Firmado Página	Fecha y hora 28/03/2017 08:40:41 20/37
	gñR3XL/bntTUXZ2rQOcSXXw==		

<https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gñR3XL/bntTUXZ2rQOcSXXw==>



(2016)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

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

Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Url De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz gñR3XL/bntUxz2rQ0csXXw==	Estado Firmado	Fecha y hora 28/03/2017 08:40:41
https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gñR3XL/bntUxz2rQ0csXXw==		Página 21/37	



(2016)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	101	10100	Retribuciones básicas	60.430,00	529,60	60.959,60	63.855,88	63.855,88	63.855,88		-2.896,28
932	101	10101	Otras remuneraciones	6.528,48	538,72	7.067,20	4.349,28	4.349,28	4.349,28		2.717,92
			CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	66.958,48	1.068,32	68.026,80	68.205,16	68.205,16	68.205,16		-178,36
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	66.958,48	1.068,32	68.026,80	68.205,16	68.205,16	68.205,16		-178,36
932	120	12000	Sueldos del Grupo A1	451.421,00	4.391,84	455.812,84	398.791,58	398.791,58	398.791,58		57.021,26
932	120	12001	Sueldos del Grupo A2	23.246,00	230,16	23.476,16	11.622,84	11.622,84	11.622,84		11.853,32
932	120	12003	Sueldos del Grupo C1	305.437,00	3.196,89	308.633,89	247.787,62	247.787,62	247.787,62		60.846,27
932	120	12004	Sueldos del Grupo C2	588.304,00	5.824,71	594.128,71	571.854,28	571.854,28	571.854,28		22.274,43
932	120	12006	Trienios	301.683,00	2.973,72	304.656,72	296.972,56	296.972,56	296.972,56		7.684,16
932	120	12009	Otras retribuciones básicas	890.718,80	7.518,53	898.237,33	834.447,48	834.447,48	834.447,48		63.789,85
			CTO 120 Retribuciones básicas	2.560.809,80	24.135,85	2.584.945,65	2.361.476,36	2.361.476,36	2.361.476,36		223.469,29
932	121	12100	Complemento de destino	816.127,00	8.109,17	824.236,17	737.069,95	737.069,95	737.069,95		87.166,22
932	121	12101	Complemento específico	2.252.655,00	22.355,92	2.275.010,92	2.039.950,04	2.039.950,04	2.039.950,04		235.060,88
932	121	12103	Otros complementos	1.443,00	14,79	1.457,79	1.472,92	1.472,92	1.472,92		-15,13
			CTO 121 Retribuciones complementarias	3.070.225,00	30.479,88	3.100.704,88	2.778.492,91	2.778.492,91	2.778.492,91		322.211,97
			ART. 12 Personal Funcionario	5.631.034,80	54.615,73	5.685.650,53	5.139.969,27	5.139.969,27	5.139.969,27		545.681,26
932	130	13000	Retribuciones básicas	1.342.598,46	12.834,70	1.355.433,16	1.170.079,75	1.170.079,75	1.170.079,75		185.353,41
932	130	13002	Otras remuneraciones	1.694.996,00	17.280,68	1.712.276,68	1.437.303,01	1.437.303,01	1.437.303,01		274.973,67
			CTO 130 Laboral Fijo	3.037.594,46	30.115,38	3.067.709,84	2.607.382,76	2.607.382,76	2.607.382,76		460.327,08
			ART. 13 Personal Laboral	3.037.594,46	30.115,38	3.067.709,84	2.607.382,76	2.607.382,76	2.607.382,76		460.327,08
932	150	15000	PRODUCTIVIDAD	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40		257.997,86
			CTO 150 Productividad	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40		257.997,86

Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado	Firmado	28/03/2017 08:40:41	Fecha y hora
	Observaciones			Página	22/37	
UI De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirma/v2/code/qmR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==					



(2016)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 15 Incentivos al rendimiento	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40	257.997,86	
932	160	16000	Seguridad Social	2.701.122,00	15.480,00	2.716.602,00	2.373.209,61	2.373.209,61	2.373.209,61	343.392,39	
932	160	16008	Asistencia médico-farmacéutica	105.000,00		105.000,00	96.725,08	89.787,41	89.787,41	15.212,59	
			CTO 160 Cuotas sociales	2.806.122,00	15.480,00	2.821.602,00	2.469.934,69	2.462.997,02	2.462.997,02	358.604,98	
932	161	16105	Pensiones a cargo de la Entidad Local	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08	203,92	
			CTO 161 Prestaciones sociales	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08	203,92	
932	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	15.000,00		15.000,00	9.442,50	9.442,50	9.442,50	5.557,50	
932	162	16204	Acción social	123.461,30		123.461,30	115.471,73	110.457,13	110.457,13	13.004,17	
			CTO 162 Gastos sociales del personal	138.461,30		138.461,30	124.914,23	119.899,63	119.899,63	18.561,67	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.947.583,30	15.480,00	2.963.063,30	2.597.645,00	2.585.692,73	2.585.692,73	377.370,57	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.975.899,04	122.160,69	14.098.059,73	12.551.753,72	12.456.861,32	12.456.861,32	1.641.198,41	
932	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	110.000,00		110.000,00	91.924,25	91.708,31	91.708,31	18.291,69	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	110.000,00		110.000,00	91.924,25	91.708,31	91.708,31	18.291,69	
932	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	142.961,50		142.961,50	122.827,42	121.562,03	121.562,03	21.399,47	
			CTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información	142.961,50		142.961,50	122.827,42	121.562,03	121.562,03	21.399,47	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	252.961,50		252.961,50	214.751,67	213.270,34	213.270,34	39.691,16	
932	212	21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42	32.319,58	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42	32.319,58	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	70.000,00		70.000,00	62.382,49	37.680,42	37.680,42	32.319,58	
932	220	22000	Ordinario no inventariable	35.000,00		35.000,00	24.301,35	16.252,63	16.252,63	18.747,37	
932	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00		2.500,00	1.835,84	1.835,84	1.835,84	664,16	

Código Seguro De Verificación: qmR3XL/bntUxzZrQOcSXXw==

Firmado Por: Jose Manuel Lagares Diaz

Observaciones:

UI De Verificación: https://www.sevilla.org/verifirma/v2/codigo/qmR3XL/bntUxzZrQOcSXXw==

Estado: Firmado

Fecha y hora: 28/03/2017 08:40:41

Página: 23/37



(2016)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	220	22002	Material informático no inventariable	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 220 Material de oficina	40.500,00		40.500,00	26.137,19	18.088,47	18.088,47		22.411,53
932	221	22100	Energía eléctrica	30.000,00		30.000,00	25.401,32	12.050,15	12.050,15		17.949,85
932	221	22101	Agua	3.000,00		3.000,00	2.557,43	2.397,54	2.397,54		602,46
			CTO 221 Suministros	33.000,00		33.000,00	27.958,75	14.447,69	14.447,69		18.552,31
932	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	53.542,89		53.542,89	66.656,62	57.709,46	57.709,46		-4.166,57
932	222	22201	Postales	162.838,75		162.838,75	108.272,52	87.841,96	87.841,96		74.996,79
932	222	22299	Otros gastos en comunicaciones	11.000,00		11.000,00	14.417,87	7.951,49	7.951,49		3.048,51
			CTO 222 Comunicaciones	227.381,64		227.381,64	189.347,01	153.502,91	153.502,91		73.878,73
932	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00					300,00
			CTO 224 Primas de seguros	300,00		300,00					300,00
932	225	22502	Tributos de las Entidades locales	600,00		600,00	481,00	481,00	481,00		119,00
			CTO 225 Tributos	600,00		600,00	481,00	481,00	481,00		119,00
932	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00		1.500,00					1.500,00
932	226	22602	Publicidad y propaganda	2.500,00		2.500,00	3.793,16	3.793,16	3.793,16		-1.293,16
932	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.500,00		2.500,00	2.185,61	2.185,61	2.185,61		314,39
932	226	22604	Jurídicos, contenciosos	25.000,00		25.000,00	43.452,95	43.452,95	43.452,95		-18.452,95
932	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
932	226	22699	Otros gastos diversos	12.700,00		12.700,00	10.135,16	6.395,16	6.395,16		6.304,84
			CTO 226 Gastos diversos	45.700,00		45.700,00	59.566,88	55.826,88	55.826,88		-10.126,88
932	227	22700	Limpieza y aseo	105.000,00		105.000,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00		10.620,00
932	227	22701	Seguridad	147.000,00		147.000,00	142.733,58	140.987,42	140.075,68	911,74	6.012,58
932	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	345.378,25		345.378,25	351.166,20	279.995,94	279.995,94		65.382,31

Código Seguro De Verificación: qmR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==

Firmado Por Jose Manuel Lagares Diaz

Observaciones

Uti De Verificación

Estado Firmado

Fecha y hora 28/03/2017 08:40:41

Página 24/37

<https://www.sevilla.org/verifirma/v2/code/qmR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==>



(2016)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	227	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.750.000,00	-122.160,69	2.627.839,31	2.723.317,34	2.451.542,90	2.451.542,90		176.296,41
932	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.435.808,16		1.435.808,16	1.071.305,88	922.860,59	922.860,59		512.947,57
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.783.186,41	-122.160,69	4.661.025,72	4.382.903,00	3.889.766,85	3.888.855,11	911,74	771.258,87
			ART. 22 Material, suministros y otros	5.130.668,05	-122.160,69	5.008.507,36	4.686.393,83	4.132.113,80	4.131.202,06	911,74	876.393,56
932	230	23010	Del personal directivo	1.275,00		1.275,00					1.275,00
932	230	23020	Del personal no directivo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 230 Dietas	6.275,00		6.275,00					6.275,00
932	231	23110	Del personal directivo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	231	23120	Del personal no directivo	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 231 Locomoción	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	8.775,00		8.775,00					8.775,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.462.404,55	-122.160,69	5.340.243,86	4.963.527,99	4.383.064,56	4.382.152,82	911,74	957.179,30
932	461	46100	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48
			CTO 461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares 650 651 Trans	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48
			ART. 46 A Entidades Locales	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48
932	623	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
932	625	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 625 Mobiliario	10.000,00		10.000,00					10.000,00

Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
	Observaciones	Firmado	28/03/2017 08:40:41
UI De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz	Página	25/37
https://www.sevilla.org/verifirma/v2/code/qmR3XL/bntUxzZrQOcSXXw==			



(2016)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
932	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57		753,43
			CTO 626 Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57		753,43
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	13.000,00		13.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57		10.753,43
932	632	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
			CTO 632 Edificios y otras construcciones								
			ART. 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
932	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.000,00		18.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57		15.753,43
932	830	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
			CTO 830 Préstamos a corto plazo	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
			ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 932				19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62

Código Seguro De Verificación:	qmR3XL/bntUxzZrQOcSXXw==
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz
Observaciones	
UI De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qmR3XL/bntUxzZrQOcSXXw==
Estado	Firmado
Página	28/03/2017 08:40:41
Fecha y hora	26/37



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	1				12.456.861,32
		10			68.205,16
			101		68.205,16
				10100	63.855,88
				10101	4.349,28
		12			5.139.969,27
			120		2.361.476,36
				12000	398.791,58
				12001	11.622,84
				12003	247.787,62
				12004	571.854,28
				12006	296.972,56
				12009	834.447,48
			121		2.778.492,91
				12100	737.069,95
				12101	2.039.950,04
				12103	1.472,92
		13			2.607.382,76
			130		2.607.382,76
				13000	1.170.079,75
				13002	1.437.303,01

Código Seguro De Verificación:	gMR3XL/bnTUXZ2rQOcSXXw==	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gMR3XL/bnTUXZ2rQOcSXXw==	Página
		Fecha y hora
		28/03/2017 08:40:41
		27/37



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

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

Código Seguro De Verificación:	gMR3XL/bnTtUxz2rQOcSXXw==		
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado	Firmado
Observaciones		Página	28/03/2017 08:40:41
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gMR3XL/bnTtUxz2rQOcSXXw==		



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

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

Código Seguro De Verificación:	qmR3XL/bntTuxZ2rQOcSXXw==	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado
Observaciones		Firmado
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qmR3XL/bntTuxZ2rQOcSXXw==	Página
		Fecha y hora
		28/03/2017 08:40:41
		29/37



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

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

Código Seguro De Verificación:	gMR3XL/bnTUXZ2rQOcSXXw==		
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado	Firmado
Observaciones		Fecha y hora	28/03/2017 08:40:41
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gMR3XL/bnTUXZ2rQOcSXXw==		
		Página	30/37



(2016)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

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

Código Seguro De Verificación:	gñR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	28/03/2017 08:40:41
Observaciones		Página	31/37
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gñR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==		



(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932 1	8.874.049,04	85.799,43	8.959.848,47	7.940.471,42	7.935.456,82	7.935.456,82		1.024.391,65
932 15000	2.292.728,00	20.881,26	2.313.609,26	2.138.551,53	2.055.611,40	2.055.611,40		257.997,86
932 16000	2.701.122,00	15.480,00	2.716.602,00	2.373.209,61	2.373.209,61	2.373.209,61		343.392,39
932 16008	105.000,00		105.000,00	96.725,08	89.787,41	89.787,41		15.212,59
932 16105	3.000,00		3.000,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08		203,92
932 2	5.462.404,55	-122.160,69	5.340.243,86	4.963.527,99	4.383.064,56	4.382.152,82	911,74	957.179,30
932 4	105.696,41		105.696,41	99.720,93	99.720,93	86.503,62	13.217,31	5.975,48
932 6	18.000,00		18.000,00	3.318,45	2.246,57	2.246,57		15.753,43
932 83000	70.000,00		70.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		18.000,00
Suma	19.632.000,00		19.632.000,00	17.670.321,09	16.993.893,38	16.979.764,33	14.129,05	2.638.106,62

Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Ud De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado	Fecha y hora
	gñR3XL/bntUxzZrQOcSXXw==	Firmado	28/03/2017 08:40:41
https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gñR3XL/bntUxzZrQOcSXXw==	Página		32/37





III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	16.596.713,99	16.939.646,81		-342.932,82
b) Operaciones de capital		2.246,57		-2.246,57
1.Total operaciones no financieras (a+b)	16.596.713,99	16.941.893,38		-345.179,39
c) Activos financieros	52.000,00	52.000,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	52.000,00	52.000,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	16.648.713,99	16.993.893,38		-345.179,39
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-345.179,39

Código Seguro De Verificación:	gñR3XL/bntTUXZ2rQOcSXXw==		
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado	Firmado
Observaciones		Página	28/03/2017 08:40:41
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/codex/gñR3XL/bntTUXZ2rQOcSXXw==		
		Fecha y hora	33/37



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.932.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS				529,60						529,60
.932.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO				538,72						538,72
.932.12000	SUELDO GRUPO A1				4.391,84						4.391,84
.932.12001	SUELDO GRUPO A2				230,16						230,16
.932.12003	SUELDO GRUPO C1				3.196,89						3.196,89
.932.12004	SUELDO GRUPO C2				5.824,71						5.824,71
.932.12006	TRIENIOS				2.973,72						2.973,72
.932.12009	OTRAS RET. BÁSICAS				7.518,53						7.518,53
.932.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				8.109,17						8.109,17
.932.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO				22.355,92						22.355,92
.932.12103	OTROS COMPLEMENTOS				14,79						14,79
.932.13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALES				12.834,70						12.834,70
.932.13002	OTRAS REMUNERACIONES				17.280,68						17.280,68
.932.15000	PRODUCTIVIDAD				20.881,26						20.881,26
.932.16000	SEGURIDAD SOCIAL				15.480,00						15.480,00
.932.22708	SERVICIO RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD					122.160,69					-122.160,69
TOTAL					122.160,69	122.160,69					

Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Uti De Verificación	Jose Manuel Lagares Diaz	Estado Firmado	Fecha y hora 28/03/2017 08:40:41
	gñR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==		
https://www.sevilla.org/verifirmaV2/code/gñR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==	Página	34/37	



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.728.009,25	9.360.486,86
	2. Derechos pendientes de cobro		4.150.625,22	3.550.159,43
430	+ del Presupuesto corriente	42.944,48		60.174,89
431	+ de Presupuestos cerrados	34.664,43		7.678,41
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.073.016,31		3.482.306,13
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.623.356,69	9.310.189,12
400	+ del Presupuesto corriente	14.129,05		782.530,86
401	+ de Presupuestos cerrados	408.827,30		168.582,58
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.200.400,34		8.359.075,68
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.255.277,78	3.600.457,17
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.666,11	2.956,26
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.246.611,67	3.597.500,91

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por
Observaciones

Uti De Verificación

Jose Manuel Lagares Diaz

qNR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

28/03/2017 08:40:41

35/37

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qNR3XL/bntUxz2rQOcSXXw==





GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN		AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS		EJERCICIO 2016
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
TOTAL									

Código Seguro De Verificación:	qMR3XL/bnTUxZ2rQ0csXXw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	Firmado	28/03/2017 08:40:41
Observaciones		Página	36/37
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qMR3XL/bnTUxZ2rQ0csXXw==		



AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

Fecha Obtención 21/03/2017 8:56:35

Pág. 1

Periodo desde 01/01/2016 a 31/12/2016

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
000							0000
001							5700
292	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 45 21009166712200020721	9.358.423,10	18.385.262,75	25.019.015,89	2.724.669,96	5710
802	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 72 21009166722200114664	2.063,76	4.439,84	3.164,31	3.339,29	5751
901				3.446.462,29	3.446.462,29		5570
902							5570
	Totales		9.360.486,86	21.836.164,88	28.468.642,49	2.728.009,25	

Código Seguro De Verificación:	qmR3XL/bnTUXZ2rQOcSXXw==	
Firmado Por	Jose Manuel Lagares Diaz	
Observaciones		
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qmR3XL/bnTUXZ2rQOcSXXw==	
Estado	Firmado	Fecha y hora
Página		28/03/2017 08:40:41
		37/37



AL CONSEJO RECTOR:

En ejercicio de las facultades que le confieren los Estatutos de la Agencia Tributaria de Sevilla, la Gerente ha redactado el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018, que asciende a la cifra de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE EUROS (19.480,662,47€)

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

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

INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2018
Cap.I	Impuestos directos	- €
Cap.II	Impuestos indirectos	- €
Cap.III	Tasas y otros ingresos	- €
Cap.IV	Transferencias corrientes	19.410.562,47 €
Cap.V	Ingresos patrimoniales	100,00 €
Cap.VI	Enajenación de inversiones reales	- €
Cap.VII	Transferencias de capital	- €
Cap.VIII	Activos financieros	70.000,00 €
Cap.IX	Pasivos financieros	- €
Total Ingresos :		19.480.662,47 €

Cotejado y Conforme: EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
P.D.: EL ADJUNTO DE SERVICIOS DE RR.HH.
Fdo.: José Manuel Lagares Díaz

Código Seguro De Verificación:	uqmLao9AwHzslxAIDrtcag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:48:54
	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rrhh y Reg. Interior de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:37:43
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/uqmLao9AwHzslxAIDrtcag==		



<u>GASTOS</u>		Estimación Créditos Iniciales Presupuesto 2018
Cap.I	Gastos de personal	13.599.119,47 €
Cap.II	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.711.543,00 €
Cap.III	Gastos financieros	- €
Cap.IV	Transferencias corrientes	100.000,00 €
Cap.V	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	- €
Cap.VI	Inversiones reales	- €
Cap.VII	Transferencias de capital	- €
Cap.VIII	Activos financieros	70.000,00 €
Cap.IX	Pasivos financieros	- €
Total Gastos		19.480.662,47 €

SEGUNDO: Aprobar la propuesta de Bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2018.

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

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

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

sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	uqmLao9AwHzslxAIDrtcag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Vidal Rodriguez - Gerente de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:48:54
	Jose Manuel Lagares Diaz - Adjunto de Servicio de Rrhh y Reg. Interior de la Atse	Firmado	26/01/2018 12:37:43
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/uqmLao9AwHzslxAIDrtcag==		



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

CERTIFICA: Que en la sesión del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Sevilla celebrada con fecha 09 de febrero de 2018 se acordó la aprobación del Proyecto de Presupuestos de la Agencia Tributaria de Sevilla para el año 2018.

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

sevilla.org

Código Seguro De Verificación:	VnKtLAe1gor7Pk3OpbbsGQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Isidro Basilio Nicolas Fernandez-pacheco	Firmado	09/02/2018 12:57:42
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/VnKtLAe1gor7Pk3OpbbsGQ==		

