

9. Recursos Municipales

NOTAS METODOLÓGICAS RELATIVAS A LOS DATOS RECOGIDOS EN EL CAPÍTULO 9

DESCRIPCIÓN INFORMACIÓN	FUENTE	FORMA DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS	TRATAMIENTO REALIZADO DE LOS DATOS	UNIDAD DE MEDIDA
Presupuesto, ingresos y gastos	Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Área de Hacienda y Administración Pública. Excmos. Ayuntamientos de Málaga, Valencia y Zaragoza	Contacto directo con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza	Datos brutos. Porcentajes	Euros

9.1. PRESUPUESTOS MUNICIPALES

9.1.1. ESTADO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. ORGANISMOS PÚBLICOS Y SOCIEDADES MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2016

CAPÍTULOS	CORPORACIÓN	G.M.U.	I.M.D.	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	I.C.A.S.	EMM/SESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL ADMÓN Y EMPRESAS
INGRESOS											
1. Impuestos Directos	312.484.141,75										312.484.141,75
2. Impuestos Indirectos	19.480.557,54										19.480.557,54
3. Tasas y Otros Ingresos	114.111.087,51	21.855.259,54	4.515.036,41	7.770.792,71		1.722.664,00	17.450.466,16	39.275.063,00		8.424.067,00	215.124.436,33
4. Transferencias Corrientes	333.971.897,91	34.881.689,64	21.328.729,23		19.532.000,00	8.358.623,16	2.840.054,44	65.126.254,00	92.714.966,40	2.000.000,00	580.754.214,78
5. Ingresos Patrimoniales	4.720.167,87	2.050.000,00	730.354,77	480.000,00	30.000,00	5.000,00	7.315.275,65	5.244.845,00	3.876.169,51		24.451.812,80
6. Enajenación Inversiones Reales	135.000,00	4.556.572,12									4.691.572,12
7. Transferencias de Capital	0,00	16.960.855,00	3.440.000,00		70.000,00	170.000,00	3.675.352,09		5.929.277,75		24.246.207,09
8. Variaciones Activos Financieros	5.631.382,87	350.000,00	36.097,00	60.000,00			6.318.630,58				18.395.388,20
9. Variaciones Pasivos Financieros	1,00						12.338,22				12.339,22
PRESUPUESTO GENERAL	790.534.235,45	80.654.377,30	30.050.217,41	8.310.792,71	19.632.000,00	10.256.287,16	37.612.117,14	109.646.162,00	102.520.413,66	10.424.067,00	1.199.640.669,83
3. Tasas y Otros Ingresos											
4. Transferencias Corrientes	330.000,00	34.781.689,64	21.328.729,23		19.532.000,00	8.032.623,16	2.840.054,44	65.126.254,00	92.714.966,40	2.000.000,00	246.686.316,87
5. Ingresos Patrimoniales	418.827,23										418.827,23
7. Transferencias de Capital		16.960.855,00	3.440.000,00			170.000,00					20.570.855,00
8. Variaciones Activos Financieros	3.829.358,87										3.829.358,87
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	785.956.049,35	28.911.832,66	5.281.488,18	8.310.792,71	100.000,00	2.053.664,00	34.772.062,70	44.519.908,00	9.805.447,26	8.424.067,00	928.135.311,86
GASTOS											
1. Gastos de personal	287.706.082,51	30.518.781,76	11.809.569,30	2.390.142,71	13.975.899,04	306.664,00	5.670.944,14	68.244.091,00	69.710.729,96	2.005.870,00	492.338.774,42
2. Gastos de bienes c. y sº	118.586.861,20	22.058.917,56	12.810.479,20	2.769.650,00	5.462.404,55	8.059.415,69	19.018.141,49	30.509.383,00	26.812.936,65	8.407.797,00	254.495.986,34
3. Gastos financieros	17.044.055,88	1.792.684,22	76.641,45			9.444,32	1.425.722,91	245.736,00	50.000,00	10.400,00	20.654.684,78
4. Transf. Corrientes	267.472.008,01	10.000,00	1.862.422,60	1.392.000,00	105.696,41	1.026.500,00					271.868.627,02
5. Fondo de Contingencia	2.502.928,96										2.502.928,96
6. Inversiones reales	14.652.348,60	19.118.427,12	3.440.000,00	1.699.000,00	18.000,00	765.000,00	4.000,00	1.635.605,00	5.929.277,75		47.261.658,47
7. Transferencias de capital	24.557.132,55	2.399.000,00				50.000,00					27.006.132,55
8. Variac. Act. financieros	5.302.024,00	350.000,00	36.097,00	60.000,00	70.000,00		1.516.323,00				7.334.444,00
9. Variac. Pas. financieros	52.710.793,74	2.676.027,86	15.007,86			39.263,15	9.976.985,60	9.011.347,00			74.429.425,21
PRESUPUESTO GENERAL	790.534.235,45	78.923.838,52	30.050.217,41	8.310.792,71	19.632.000,00	10.256.287,16	37.612.117,14	109.646.162,00	102.502.944,36	10.424.067,00	1.197.892.661,75
1. Gastos de personal											
2. Gastos de bienes c. y sº											
3. Gastos financieros		292.684,22	1.641,45			4.294,32	2.570,85	117.636,39			418.827,23
4. Transf. Corrientes	245.356.316,87			1.330.000,00							246.686.316,87
6. Inversiones reales											
7. Transf. De capital	20.570.855,00										20.570.855,00
8. Variac. a financieros											
9. Variac. P financieros		2.676.026,86	15.007,86			39.263,15	23.505,45	1.075.555,55			3.829.358,87
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	524.607.063,58	75.955.127,44	30.033.568,10	6.980.792,71	19.632.000,00	10.212.729,69	37.586.040,84	108.452.970,06	102.502.944,36	10.424.067,00	926.387.303,78

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

9. Recursos Municipales

9.1.2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2016

0	CORPORACIÓN MUNICIPAL		69.727.489,42
00100	Deuda Pública	69.254.849,62	
00200	Partido Popular	171.087,96	
00300	Partido Socialista Obrero Español	157.887,96	
00400	Izquierda Unida	39.087,96	
00500	Participa Sevilla	52.287,96	
00600	Ciudadanos	52.287,96	
1	ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE		93.281.661,97
10000	Área de Habitat Urbano, Cultura y Turismo	8.818.877,00	
10101	Servicio de Parques y Jardines	15.814.478,02	
10103	Servicio de Protección Ambiental	761.479,27	
10200	Gerencia de Urbanismo	51.742.544,64	
10501	Coordinación y Gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla	3.961.331,77	
10601	Servicio Especializado de la Agencia Local de la Energía	180.949,71	
10700	Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla	7.202.623,16	
10800	CONTURSA	2.000.000,00	
10900	Consortio de Turismo	2.799.378,40	
2	ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		305.505.404,90
20002	Servicio Intervención	1.140,00	
20004	Servicio Tesorería	2.151.875,00	
20106	Anexo de Personal	197.587.807,71	
20107	Servicio de Recursos Humanos	72.135.342,42	
20108	Servicio de Desarrollo	201.000,00	
20109	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	82.000,00	
20200	Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaría	3.899.144,90	
20401	Servicio de Gobierno Interior	4.684.836,30	
20403	Servicio de Contratación	53.000,00	
20404	Servicio de Cementerio	357.173,74	
20408	Servicio de Patrimonio	4.478.108,08	
20409	servicio de Estadística	333.628,15	
20500	Agencia Tributaria de Sevilla	19.532.000,00	
20800	Tribunal Económico Administrativo	8.348,60	
3	ÁREA DE ECONOMIA COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES		152.733.498,62
30003	Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso	9.500,00	
30101	Servicio de Promoción y Formación Empresarial	2.412.401,86	
30111	Servicio de Consumo	888.842,79	
30112	Servicio de Planificación y Coordinación de Programas	534.900,00	
30200	Mercasevilla	3.500.000,00	
30800	Lipasam	92.714.966,40	
30900	Tussam	52.480.294,00	
31100	Fundación contra el terrorismo y la violencia Alberto Jiménez Becerril	62.036,00	
31200	Consejo Económico y Social	83.555,40	
31500	Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial	47.002,17	
4	ÁREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES		32.985.651,53
40001	Policía Local	8.536.581,59	
40002	Servicio de Fiestas Mayores	5.094.244,73	
40003	Banda de Música Municipal	112.765,00	
40100	Dirección General de Movilidad	1.832.940,00	
40101	Servicio de Proyectos y Obras	5.532.419,59	
40102	Servicio Administrativo de Trafico y Transportes	97.750,00	
40105	Instituto del Taxi	2.129.427,70	
40200	Dirección General de Emergencias	3.385.383,89	
40202	Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos	77.330,52	
40203	Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	6.186.808,51	

9. Recursos Municipales

9.1.2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2016 (continuación)

5	ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		4.171.927,94
50102	Servicio de Juventud	1.139.914,11	
50401	Servicio de la Mujer	2.000.013,83	
50402	Cooperación al Desarrollo	1.032.000,00	
6	DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL		77.765.658,03
60101	Dirección General de Acción Social	63.752.264,96	
60105	Servicio de Salud	3.022.369,99	
60106	Laboratorio Municipal	699.120,02	
60401	Servicio Administración Empleo	10.291.903,06	
7	ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACION CIUDADANA Y EDIFICIOS MUNICIPALES		27.490.818,12
70101	Servicio de Participación Ciudadana	2.402.145,68	
70211	Dirección General del Distrito Casco Antiguo	707.514,82	
70212	Dirección General del Distrito Macarena	1.108.615,34	
70213	Dirección General del Distrito Nervión	677.193,68	
70214	Dirección General del Distrito Cerro-Amate	1.240.056,64	
70215	Dirección General del Distrito Sur	1.039.623,23	
70216	Dirección General del Distrito Triana	664.778,48	
70217	Dirección General del Distrito Norte	1.015.356,44	
70218	Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa	889.915,02	
70219	Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca	1.582.230,24	
70220	Dirección General del Distrito Bellavista La Palmera	544.740,27	
70221	Dirección General del Distrito Los Remedios	396.014,53	
70301	Oficina Técnica de Edificios Municipales	14.484.660,51	
70302	Servicio de Educación	434.650,00	
70304	Escuela Virgen de la Esperanza	277.676,24	
70400	Comisión Especial de Surgenencias y Reclamaciones	25.647,00	
8	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES		24.768.729,23
80100	Instituto Municipal de Deporte	24.768.729,23	
9	ALCALDÍA		2.103.395,69
90001	Servicio de Alcaldía	199.239,91	
90002	Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla (ITAS)	1.786.999,44	
90100	Dirección General de Comunicación	117.156,34	
	TOTAL PRESUPUESTO		790.534.235,45

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

9. Recursos Municipales

9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2016

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
01101	Deuda pública	69.254.849,62
13001	Administración General de la Seguridad Ciudadana	3.473.324,04
13202	Policía Local. Servicios Generales	61.691.071,68
13301	Tráfico y Estacionamiento	7.560.039,23
13503	Protección Civil	573.378,53
13601	Servicio de Extinción de Incendios	29.902.741,79
15101	Urbanismo	51.892.544,64
15321	Pavimentación de Vías Públicas	3.107.659,24
16211	Recogida de Residuos	47.915.701,40
16221	Gestión Residuos Sólidos Urbanos	373.125,87
16301	Limpieza Viaria	44.799.265,00
16401	Cementerio	3.874.243,97
16501	Alumbrado Público	8.803.057,00
17000	Administración General del Medio Ambiente	582.987,85
17101	Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines	24.450.496,18
17211	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	2.763.343,63
21101	Pensiones - Jubilaciones	3.184.498,10
22101	Atenciones Sociales a Favor de los Empleados	59.308.718,35
22102	Otras Prestaciones. Prevención de Riesgos Laborales	82.000,00
23100	Administración General de Servicios Sociales	10.716.690,25
23101	Cooperación al Desarrollo	1.032.000,00
23102	Funcionamiento y Equipamiento Red Básica Servicios Sociales	1.611.233,36
23103	Promoción igualdad de género	824.382,12
23104	Intervención con la Iniciativa Social	1.875.297,00
23105	Atención Primaria con Población en General	6.716.133,92
23106	Intervención con Menores en sus Diferentes Contextos	3.155.141,84
23108	Intervención en Situaciones de Urgencia y Emergencia	2.727.908,21
23110	Intervención con Personas Sin Hogar	5.297.328,37
23111	Intervención Población Inmigrante y Minorías Étnicas	61.534,23
23112	Intervención en Zonas con Necesidad de Transformación Social	1.095.770,70
23113	Intervención con Población Chabolista	467.619,85
23114	Plan Integral para la Comunidad Gitana	17.593,17
23115	Plan de igualdad de oportunidades	430.822,91
23116	Atención inmediata mujeres colectivos vulnerables	1.226.967,41
23117	Plan contra la prostitución	98.600,00
23118	Unidad contra la violencia	203.623,51
23119	Atención a personas con adicciones en riesgo de exclusión social	649.769,45
23122	Intervención con personas mayores y discapacitados	16.227.667,80
23123	Servicio ayuda a domicilio dependencia	24.633.036,51
24100	Fomento de Empleo. Administración General	3.304.960,12
24101	Políticas de Empleo	5.380.673,06
24121	Escuela Taller Barrio Sur	164.216,07
24123	Escuela Taller Miraflores	164.216,07
24127	Taller de Empleo Polígono Sur I	18.780,05
24128	Escuela Taller Torreblanca	164.216,07
24131	Taller de Empleo Norte	18.780,05
24133	Taller de Empleo Amate	18.780,05
24134	Escuela Taller Tres Barrios - Amate	164.216,07
24137	Dinamización Prelaboral para la Transición al Empleo en el Polígono Sur	339.928,64
24182	Emplea Joven Sevilla	260.334,00
24183	Plan Empleo Mayores de 30 años	181.242,00
24185	Programa integra de apoyo a la innovación social	1.921.500,00
31101	Protección de la salubridad pública	9.282.372,15
31102	Plan Municipal de drogodependencia	52.161,79

9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2016 (continuación)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
31103	Laboratorio	697.120,02
32000	Administración General de Educación	1.379.522,43
32101	Creación y conservación de centros docentes. Preescolar, infantil, primaria.	2.628.395,49
31301	Escuela Virgen de la Esperanza	277.676,24
32302	Funcionamiento de centros docentes. Preescolar, infantil, primaria.	2.508.200,00
32603	Apoyo mejora del nivel educativo	120.650,00
32604	Actividades educativas comunidad escolar	227.000,00
32608	Colaboración social en colegios	120.000,00
32701	Coeducación	39.000,00
32707	Programa de erradicación conductas intolerantes	62.036,00
33000	Administración General de Cultura	1.818.905,05
33211	Bibliotecas Públicas	1.655.365,02
33221	Archivos	781.436,18
33301	Teatros	1.896.929,28
33401	Promoción cultural	11.189.954,93
33402	Ocio y tiempo libre	4.476.417,52
33403	Juventud	2.163.827,24
33404	Plan integral Tres Barrios-Amate	28.000,00
33405	Plan integral Su Eminencia	7.000,00
33406	Banda Municipal de música	2.696.905,86
33407	Plan Integral Palmete	5.000,00
33408	Plan Integral Poligono Sur	5.000,00
33409	Plan Integral Poligono Norte	5.000,00
33410	Plan Integral Torreblanca	5.000,00
33420	Memoria Histórica	64.000,00
33600	Administración General Reales Alcázares	124.044,93
33801	Fiestas Populares y Festejos	429.020,06
33802	Fiestas Mayores	5.810.357,97
34000	Administración General de Deportes	1.228.093,27
34101	Promoción y Fomento del Deporte	24.768.729,23
43000	Administración General Comercio, Turismo y PYMES	804.700,45
43121	Mercados, Abastos y Lonjas	4.292.500,00
43201	Ordenación y Promoción Turística	3.085.989,28
43301	Economía, Dirección y Administración	865.329,75
43302	Desarrollo empresarial	3.540.072,11
44000	Administración Gral del Transporte	250.358,73
44111	Transporte colectivo urbano de viajeros	54.313.234,00
44121	Otro transporte de viajeros	2.129.427,70
49301	Consumo	2.884.679,32
91200	Órganos de Gobierno	3.886.270,30
91203	Grupos Políticos	472.639,80
92000	Administración General	6.150.320,79
92003	Gobierno Interior	3.772.470,45
92004	Asesoría Jurídica	9.500,00
92005	Gestión de Personal	11.681.129,31
92006	Servicio de Alcaldía	1.900,00
92007	Centro de Prensa	117.156,34
92008	Protocolo	193.423,26
92009	Casa Consistorial	681.764,39
92011	Contratación	53.000,00
92012	Edificios Municipales	40.157.781,28
92013	Parque Móvil y Talleres	3.630.890,06
92014	Planificación y Coordinación de Programas	703.728,16
92016	Imprenta	1.001.412,94
92017	Desarrollo y soportes informáticos	1.862.752,37

9. Recursos Municipales

9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2016 (continuación)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
92094	Gratificaciones de Personal	652.427,50
92095	Productividad	2.399.949,88
92096	Sustituciones	878.605,00
92098	Reestructuración organizativa	603.642,98
92099	Otros Contratos de Personal	484.800,00
92311	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1.917.833,40
92401	Participación Ciudadana	10.825.504,44
92404	Dinamización de Centros Cívicos	667.422,50
92500	Oficina Defensor del Ciudadano	126.308,46
92900	Imprevistos y Funciones No Clasificadas	2.502.928,96
93100	Hacienda Pública. Dirección y Gestión Administrativa	1.166.509,57
93101	Intervención	2.127.789,93
93102	Consejo Económico y Social y TEA.	263.010,00
93201	Agencia Tributaria Municipal	19.532.000,00
93202	Tribunal Económico Administrativo	518.745,35
93400	Gestión de la Deuda y la Tesorería	4.999.205,87
93401	Tesorería	3.007.991,18
	TOTAL	790.534.235,45

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

9.1.4. PLANTILLA PRESUPUESTARIA AYUNTAMIENTO. EJERCICIO 2016

PLAZAS	TOTAL PLANTILLA	TOTAL OCUPADAS	OCUPADAS		VACANTES	
			FIJOS	NO FIJOS	V.N.D.	DISPONIBLES
Concejales	31	31	0	31	0	0
Personal Directivo	31	29	0	29	0	2
Personal Eventual	64	59	0	59	0	5
Miembro T.E.A	5	5	0	5	0	0
Total	131	124	0	124	0	7
Habilitados Nacionales	6	5	5	0	0	1
Administración general						
T.A.G	155	152	116	36	2	1
Administrativos	145	96	88	8	2	47
Auxiliares	515	462	411	51	12	41
Subalternos	29	14	14	0	0	15
Total Admón Gral	844	724	629	95	16	104
Administración especial						
Técnicos superiores	169	150	100	50	1	18
Técnicos medios	367	339	212	127	1	27
Técnicos auxiliares	91	76	36	40	0	15
Policía local y sus Aux.	1.260	1.132	1.132	0	10	118
Extinción de incendios	532	466	466	0	7	59
Cometidos especiales	90	78	54	24	0	12
Personal de oficios	32	26	26	0	0	6
Total Admón. Especial	2.541	2.267	2.026	241	19	255
Total funcionarios	3.385	2.991	2.655	336	35	359
Laborales						
Técnicos y Admvos.	20	20	19	1	0	0
Obreros	1.870	1.477	1.267	210	29	364
Total laborales	1.890	1.497	1.286	211	29	364
Total plantilla	5.412	4.617	3.946	671	64	731

FUENTE: Presupuestos Municipales Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

9. Recursos Municipales

9.1.5. RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE SEVILLA, MÁLAGA, VALENCIA Y ZARAGOZA. EJERCICIO 2016

	SEVILLA		MÁLAGA		VALENCIA		ZARAGOZA	
	2016	%	2016	%	2016	%	2016	%
1. Impuestos directos	312.484.141,75	41,34	233.010.700,00	43,08	318.594.470,00	42,27	291.220.750,00	42,63
2. Impuestos indirectos	19.480.557,54	2,58	13.937.690,00	2,58	19.409.130,00	2,58	26.174.470,00	3,83
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	114.111.087,51	15,10	52.257.243,52	9,66	80.495.220,00	10,68	116.767.500,00	17,09
4. Transferencias corrientes	333.971.897,91	44,18	256.422.110,12	47,41	325.816.547,34	43,23	254.647.900,00	37,28
5. Ingresos patrimoniales	4.720.167,87	0,62	4.810.436,74	0,89	2.133.410,00	0,28	7.883.650,00	1,15
6. Enajenación de inversiones reales	135.000,00	0,02	0,00	0,00	6.932.692,00	0,92	4.745.526,00	0,69
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros	5.631.382,87	0,75	3.101.519,16	0,57	300.000,00	0,04	500.000,00	0,07
9. Pasivos financieros			11.573.354,78	2,14				
TOTAL	790.534.235,45		576.113.054,32		753.681.469,34		701.939.796,00	
1. Gastos de personal	287.706.082,51	38,06	160.030.293,36	29,59	233.034.544,21	30,92	238.122.938,00	34,86
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	118.586.861,20	15,69	177.080.203,81	32,74	210.941.761,51	27,99	282.709.663,00	41,38
3. Gastos financieros	17.044.055,88	2,25	15.956.247,12	2,95	26.101.500,00	3,46	17.179.035,00	2,51
4. Transferencias corrientes	267.472.008,01	35,39	148.357.895,30	27,43	139.570.284,93	18,52	54.436.046,00	7,97
5. Fondo de contingencia	2.502.928,96	0,33	3.546.007,41	0,66	21.879.647,89	2,90	6.294.000,00	0,92
6. Inversiones reales	14.652.348,60	1,94	11.762.923,93	2,17	64.717.512,95	8,59	26.364.063,00	3,86
7. Transferencias de capital	24.557.132,55	3,25	22.085.453,25	4,08	1.696.100,00	0,23	5.225.000,00	0,76
8. Activos financieros	5.302.024,00	0,70	3.101.519,16	0,57	10.420.117,85	1,38	18.850.313,00	2,76
9. Pasivos financieros	52.710.793,74	6,97	34.192.510,98	6,32	45.320.000,00	6,01	52.758.738,00	7,72
TOTAL	790.534.235,45		576.113.054,32		753.681.469,34		701.939.796,00	

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

9.1.6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INGRESOS. 2016

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES INGRESOS RECAUD. LIQUIDA	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO
1 Impuestos directos	312.484.141,75		312.484.141,75	304.733.716,19	194.447.804,98	2.929.978,92	113.215.890,13	-7.750.425,56
2 Impuestos indirectos	19.480.557,54		19.480.557,54	20.351.800,04	19.997.861,79	672.124,91	1.026.063,16	871.242,50
3 Tasas y otros ingresos	114.111.087,51		114.111.087,51	100.747.170,19	63.097.511,95	903.179,68	38.552.837,92	-13.363.917,32
4 Transferencia corrientes	333.971.897,91	3.666.904,79	337.638.802,70	313.831.208,36	332.228.380,09	18.397.788,21	616,48	-23.807.594,34
5 Ingresos patrimoniales	4.720.167,87		4.720.167,87	7.056.520,99	4.165.965,35	264,84	2.890.820,48	2.336.353,12
6 Enajenación de inversiones reales	135.000,00		135.000,00	74.157,27	74.157,27			-60.842,73
7 Transferencias de capital	0,00	2.781.372,02	2.781.382,02	2.103.689,10	2.442.702,34	339.013,24		-677.682,92
8 Activos financieros	5.631.382,87	30.937.535,78	36.568.918,65	5.313.708,13	4.077.161,93		1.236.546,20	-31.255.210,52
9 Pasivos financieros								
Total Ingresos	790.534.235,45	37.385.812,59	827.920.058,04	754.211.970,27	620.531.545,70	23.242.349,80	156.922.774,37	-73.708.077,77

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

9.1.7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GASTOS. 2016

GASTOS	INGRESOS INICIALES	MODIFICACIONES TOTALES	CRÉDITOS RECONOCIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	REINTEGROS DE GASTOS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1 Gastos de personal	287.706.082,51	2.197.294,28	289.903.376,79	254.045.469,90	253.314.362,14	14.087,38	253.300.274,76	745.195,14	35.857.906,89
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	118.586.861,20	65.494,79	118.652.355,99	95.900.227,36	83.747.993,01		83.747.993,01	12.152.234,35	22.752.128,63
3 Gastos financieros	17.044.055,88	-55.375,00	16.988.680,88	16.446.430,68	16.461.252,53	21.826,31	16.439.426,22	7.004,46	542.250,20
4 Transferencias corrientes	267.472.008,01	-963.610,41	266.508.397,60	259.833.943,40	229.670.927,44	3.634,31	229.667.293,13	30.166.650,27	6.674.454,20
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	2.502.928,96	-2.135.451,45	367.477,51	0,00	0,00				367.477,51
6 Inversiones reales	14.652.348,60	24.511.941,86	39.164.290,46	17406297,65	7.767.326,54		7.767.326,54	9.638.971,11	21.757.992,81
7 Transferencias de capital	24.557.132,55	11.650.143,52	36.207.276,07	20.660.944,35	14.663.392,08		14.663.392,08	5.997.552,27	15.546.331,72
8 Activos financieros	5.302.024,00	2.115.000,00	7.417.024,00	3.603.349,32	1.484.349,32		1.484.349,32	2.119.000,00	3.813.674,68
9 Pasivos financieros	52.710.793,74	375,00	52.711.168,74	39.755.614,12	39.755.614,57	0,45	39.755.614,12		12.955.554,62
Total Gastos	790.534.235,45	37.385.812,59	827.920.048,04	707.652.276,78	646.865.217,63	39.548,45	646.825.669,18	60.826.607,60	120.267.771,26

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

