

# 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
<b>Presupuesto, ingresos y gastos</b>	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 2017

CAPÍTULOS	CORPORACIÓN	G.M.U.	I.M.D.	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	I.C.A.S.	EMVISESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL ADMÓN Y EMPRESAS
<b>INGRESOS</b>											
1. Impuestos Directos	312.994.085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.994.085,81
2. Impuestos Indirectos	20.114.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.114.245,51
3. Tasas y O. Ingresos	109.324.493,80	21.608.125,48	4.631.925,53	7.761.543,34	0,00	1.255.000,00	19.420.236,41	39.282.576,00	0,00	11.369.933,00	214.653.834,56
4. Transf. Corrientes	343.830.966,66	35.578.091,59	21.219.737,32	0,00	19.216.700,00	9.141.750,00	4.896.047,15	62.795.600,00	94.714.966,40	700.000,00	592.093.859,12
5. Ingres. Patrimoniales	7.116.017,81	3.163.563,48	746.206,68	616.000,00	300,00	5.000,00	8.536.324,20	5.569.309,00	3.858.509,94	0,00	29.611.231,11
6. Enjaj. Invers. Reales	180.000,00	4.322.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502.325,00	
7. Transf. Capital	2.479.114,37	22.734.413,00	3.998.991,91	0,00	95.000,00	304.250,00	2.494.641,96	4.228.490,00	500.000,00	0,00	36.834.901,24
8. Variac. Activos Financ.	6.031.382,86	350.000,00	36.097,00	40.000,00	70.000,00	0,00	2.106.674,17	0,00	5.155.291,25	0,00	13.789.445,28
9. Variac. Pasivos Financ.	18.839.552,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881.433,61	2.533.522,00	0,00	0,00	25.254.509,21
<b>PRESUPUESTO GENERAL</b>	<b>820.909.859,42</b>	<b>87.756.519,55</b>	<b>30.632.959,44</b>	<b>8.417.543,34</b>	<b>19.382.000,00</b>	<b>10.706.000,00</b>	<b>41.335.357,50</b>	<b>114.409.497,00</b>	<b>104.228.767,59</b>	<b>12.069.933,00</b>	<b>1.249.848.436,84</b>
3. Tasas y otros ingresos	350.000,00	35.468.091,59	21.219.737,32	0,00	19.216.700,00	8.965.750,00	4.896.047,15	62.795.600,00	94.714.966,40	700.000,00	248.326.892,46
4. Transf. Corrientes	354.614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.614,81
5. Ingres. Patrimoniales	3.829.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829.358,86
8. Variac. Activos Financ.	816.375.885,75	29.554.014,96	5.414.230,21	8.417.543,34	70.300,00	1.436.000,00	36.224.840,35	47.385.407,00	9.013.801,19	11.369.933,00	965.261.955,80
<b>PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>816.375.885,75</b>	<b>29.554.014,96</b>	<b>5.414.230,21</b>	<b>8.417.543,34</b>	<b>70.300,00</b>	<b>1.436.000,00</b>	<b>36.224.840,35</b>	<b>47.385.407,00</b>	<b>9.013.801,19</b>	<b>11.369.933,00</b>	<b>965.261.955,80</b>
<b>GASTOS</b>											
1. Gastos de personal	293.666.524,02	30.484.272,45	11.687.935,08	2.546.943,34	13.563.339,00	321.419,12	5.379.845,13	70.040.857,00	71.936.558,47	2.109.231,00	501.736.925,62
2. Gastos de bienes c. y sº	121.595.527,60	22.966.699,60	12.767.476,80	3.065.100,00	5.553.661,00	8.218.913,80	25.493.642,73	30.073.775,00	26.625.177,94	9.955.762,00	266.315.736,47
3. Gastos financieros	15.802.934,07	3.080.856,45	76.389,79	0,00	0,00	24.653,93	1.070.201,83	588.093,00	0,00	5.000,00	20.648.129,07
4. Transf. Corrientes	272.377.894,42	10.000,00	2.051.060,00	1.412.000,00	100.000,00	986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.937.454,42
5. Fondo de Contingencia	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6. Inversiones reales	22.727.660,87	20.805.795,32	3.998.991,91	1.353.500,00	95.000,00	1.115.250,00	477.210,00	10.166.677,00	5.655.291,25	0,00	66.395.376,35
7. Transf. De capital	37.922.810,42	2.497.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420.519,72
8. Variac. a financieros	5.702.024,00	350.000,00	36.097,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198.121,00
9. Variac. P financieros	43.958.333,40	2.676.027,86	15.007,86	0,00	0,00	39.263,15	8.914.457,80	3.540.094,00	0,00	0,00	59.143.184,07
<b>PRESUPUESTO GENERAL</b>	<b>815.253.708,80</b>	<b>82.871.360,98</b>	<b>30.632.959,44</b>	<b>8.417.543,34</b>	<b>19.382.000,00</b>	<b>10.706.000,00</b>	<b>41.335.357,50</b>	<b>114.409.496,00</b>	<b>104.217.027,66</b>	<b>12.069.993,00</b>	<b>1.239.295.446,73</b>
1. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gastos de bienes c. y sº	246.976.892,46	247.811,40	1.389,79	1.350.000,00	0,00	3.635,93	2.176,70	99.600,99	0,00	0,00	354.614,81
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.326.892,46
4. Transf. Corrientes	32.075.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.075.614,91
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transf. De capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Variac. a financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Variac. P financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>536.201.201,43</b>	<b>79.947.522,72</b>	<b>30.616.561,79</b>	<b>7.067.543,34</b>	<b>19.382.000,00</b>	<b>10.663.100,92</b>	<b>41.309.675,35</b>	<b>113.234.339,47</b>	<b>104.217.027,66</b>	<b>12.069.993,00</b>	<b>954.708.965,69</b>

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

## 9. Recursos Municipales

### 9.1.2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2017

0		<b>CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>59.608.907,27</b>
00100	Deuda Pública	59.136.267,47	
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		<b>ÁREA DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO</b>	<b>98.613.745,75</b>
10000	Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo	8.603.057,00	
10101	Servicio de Parques y Jardines	16.595.553,58	
10103	Servicio de Protección Ambiental	878.543,87	
10200	Gerencia de Urbanismo	56.170.386,59	
10501	Coordinación y Gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla	4.066.826,31	
10700	Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla	8.250.000,00	
10800	CONTURSA	700.000,00	
10900	Consortio de Turismo	3.349.378,40	
2		<b>ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>305.598.244,60</b>
20002	Servicio Intervención	1.140,00	
20004	Servicio Tesorería	1.559.875,00	
20106	Anexo de Personal	200.339.205,02	
20107	Servicio de Recursos Humanos	76.004.433,51	
20108	Servicio de Desarrollo	210.000,00	
20109	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	82.000,00	
20200	Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria	1.757.675,44	
20401	Servicio de Gobierno Interior	4.648.629,03	
20403	Servicio de Contratación	53.000,00	
20404	Servicio de Cementerio	418.000,00	
20408	Servicio de Patrimonio	870.609,85	
20409	Servicio de Estadística	333.628,15	
20500	Agencia Tributaria de Sevilla	19.311.700,00	
20800	Tribunal Económico Administrativo	8.348,60	
3		<b>ÁREA DE ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES</b>	<b>160.156.865,78</b>
30003	Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso	9.500,00	
30101	Servicio de Promoción y Formación Empresarial	4.763.218,69	
30111	Servicio de Consumo	1.387.523,76	
30112	Servicio de Planificación y Coordinación de Programas	691.951,92	
30113	Servicio Especializado de la Agencia Local de la Energía	1.742.022,01	
30200	Mercasevilla	3.500.000,00	
30800	Lipasam	95.214.966,40	
30900	Tussam	52.655.090,00	
31100	Fundación contra el terrorismo y la violencia Alberto Jiménez Becerril	62.036,00	
31200	Consejo Económico y Social	83.555,00	
31500	Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial	47.002,00	
4		<b>ÁREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES</b>	<b>27.074.496,85</b>
40001	Policía Local	2.967.747,85	
40002	Servicio de Fiestas Mayores	5.187.602,75	
40003	Banda de Música Municipal	93.493,46	
40100	Dirección General de Movilidad	1.832.940,00	
40101	Servicio de Proyectos y Obras	8.006.251,96	
40102	Servicio Administrativo de Tráfico y Transportes	93.781,00	
40105	Instituto del Taxi	2.789.162,92	
40200	Dirección General de Emergencias	3.568.231,14	
40203	Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	2.535.285,77	

## 9. Recursos Municipales

### 9.1.2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2017 (continuación)

<b>5</b>	<b>ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA</b>		<b>6.069.545,39</b>
50102	Servicio de Juventud	1.050.163,00	
50401	Servicio de la Mujer	2.960.882,39	
50402	Cooperación al Desarrollo	2.058.500,00	
<b>6</b>	<b>ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO</b>		<b>97.511.333,66</b>
60101	Dirección General de Acción Social	72.481.690,80	
60105	Servicio de Salud	3.063.581,43	
60106	Laboratorio Municipal	746.872,97	
60401	Servicio Administración Empleo	21.219.188,46	
<b>7</b>	<b>ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACION CIUDADANA Y EDIFICIOS MUNICIPALES</b>		<b>30.871.750,08</b>
70101	Servicio de Participación Ciudadana	2.720.352,67	
70211	Dirección General del Distrito Casco Antiguo	714.411,24	
70212	Dirección General del Distrito Macarena	1.169.659,09	
70213	Dirección General del Distrito Nervión	695.616,68	
70214	Dirección General del Distrito Cerro-Amate	1.309.009,96	
70215	Dirección General del Distrito Sur	1.068.757,68	
70216	Dirección General del Distrito Triana	670.791,86	
70217	Dirección General del Distrito Norte	1.048.562,60	
70218	Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa	895.404,64	
70219	Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca	1.647.709,40	
70220	Dirección General del Distrito Bellavista La Palmera	563.234,44	
70221	Dirección General del Distrito Los Remedios	398.293,31	
70301	Oficina Técnica de Edificios Municipales	16.955.643,49	
70302	Servicio de Educación	689.650,00	
70304	Escuela Virgen de la Esperanza	280.453,02	
70400	Comisión Especial de Surgenencias y Reclamaciones	44.200,00	
<b>8</b>	<b>ÁREA DE DEPORTES</b>		<b>25.218.729,23</b>
80100	Instituto Municipal de Deportes	25.218.729,23	
<b>9</b>	<b>ALCALDÍA</b>		<b>4.530.090,19</b>
90001	Servicio de Alcaldía	199.240,00	
90002	Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla (ITAS)	4.233.293,88	
90100	Dirección General de Comunicación	97.556,31	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>815.253.708,80</b>

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

## 9. Recursos Municipales

### 9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2017

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
01101	Deuda pública	59.136.267,47
13001	Administración General de la Seguridad Ciudadana	3.480.571,88
13202	Policía Local.	62.264.689,64
13301	Tráfico y Estacionamiento	9.152.414,60
13503	Protección Civil	703.146,58
13601	Servicio de Extinción de Incendios	30.060.480,07
15101	Urbanismo	56.170.386,59
15321	Pavimentación de Vías Públicas	3.107.607,38
16211	Recogida de Residuos	43.701.485,50
16221	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	373.125,87
16301	Limpieza Viaria	51.513.480,90
16401	Cementerio	3.988.407,85
16501	Alumbrado Público	8.603.057,00
17000	Administración General del Medio Ambiente	529.858,37
17101	Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines	25.295.729,60
17211	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	4.557.203,97
21101	Pensiones - Jubilaciones	3.216.343,08
22101	Atenciones Sociales a Favor de los Empleados	59.161.935,62
22102	Otras Prestaciones. Prevención de Riesgos Laborales	82.000,00
23100	Administración General de Servicios Sociales	10.795.975,16
23101	Cooperación al Desarrollo	2.028.500,00
23102	Funcionamiento y Equipamiento Red Básica Servicios Sociales	1.411.135,33
23103	Promoción Igualdad de Género	832.243,15
23104	Intervención con la Iniciativa Social	2.379.470,00
23105	Atención Primaria con Población en General	10.494.734,98
23106	Intervención con Menores en sus Diferentes Contextos	3.053.560,29
23108	Intervención en Situaciones de Urgencia y Emergencia	2.936.999,99
23110	Intervención con Personas Sin Hogar	5.758.221,67
23111	Intervención Población Inmigrante y Minorías Étnicas	127.000,00
23112	Intervención en Zonas con Necesidad de Transformación Social	1.095.770,70
23113	Intervención con Población Chabolista	1.412.706,00
23114	Plan Integral para la Comunidad Gitana	77.593,17
23115	Plan de Igualdad de Oportunidades	724.105,36
23116	Atención Inmediata Mujeres Colectivos Vulnerables	1.763.233,98
23117	Plan contra la Prostitución	141.960,74
23118	Unidad contra la Violencia	218.582,31
23119	Atención a Personas con Adicciones en Riesgo de Exclusión Social	620.117,00
23122	Intervención con Personas Mayores y Discapacitados	17.695.764,62
23123	Servicio Ayuda a Domicilio. Dependencia	25.966.734,05
24100	Fomento de Empleo. Administración General	3.802.674,00
24101	Políticas de Empleo	7.490.437,50
24102	Calidad en el Empleo	57.999,99
24137	Dinamización Prelaboral para la Transición al Empleo en el Polígono Sur	340.528,64
24182	Emplea Joven Sevilla	6.290.142,20
24183	Plan Empleo Mayores de 30 años	4.309.857,80
24186	Apoyo a la Economía e Innovación Social	922.628,00
31101	Protección de la Salubridad Pública	9.408.168,52
31102	Plan Municipal de Drogodependencia	48.000,00
31103	Laboratorio	732.872,97
31104	Plan Municipal de Salud	10.000,00
31105	Prevención del VIH- SIDA	106.587,17
31106	Sevilla Ciudad Cardioprotégida	60.886,01
32000	Administración General de Educación	1.380.203,94
32101	Creación y Conservación de Centros Docentes. Preescolar, Infantil, Primaria.	5.209.203,26



## 9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2017 (continuación)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
31301	Escuela Virgen de la Esperanza	280.453,02
32302	Funcionamiento de Centros Docentes. Preescolar, infantil, primaria.	3.513.265,64
32603	Apoyo Mejora del Nivel Educativo	272.650,00
32604	Actividades Educativas Comunidad Escolar	454.800,00
32701	Coeducación	112.000,00
32707	Programa de Erradicación Conductas Intolerantes	92.036,00
33000	Administración General de Cultura	1.834.137,41
33211	Bibliotecas Públicas	1.680.776,31
33221	Archivos	790.367,79
33301	Teatros	2.013.879,98
33401	Promoción Cultural	12.335.026,31
33402	Ocio y Tiempo Libre	4.653.801,27
33403	Juventud	2.046.765,00
33404	Plan integral Tres Barrios-Amate	56.000,00
33405	Plan integral Su Eminencia	26.500,00
33406	Banda Municipal de Música	2.714.197,68
33407	Plan Integral Palmete	22.500,00
33408	Plan Integral Poligono Sur	19.398,43
33409	Plan Integral Poligono Norte	17.000,00
33410	Plan Integral Torreblanca	20.000,00
33420	Memoria Histórica	125.000,00
33600	Administración General Reales Alcázares	164.692,30
33801	Fiestas Populares y Festejos	395.755,32
33802	Fiestas Mayores	5.925.515,18
34000	Administración General de Deportes	1.196.650,98
34101	Promoción y Fomento del Deporte	25.218.729,23
43000	Administración General Comercio, Turismo y PYMES	821.479,45
43121	Mercados, Abastos y Lonjas	4.644.523,75
43131	Comercio Ambulante	123.000,00
43201	Ordenación y Promoción Turística	3.632.299,34
43301	Economía, Dirección y Administración	1.244.007,90
43302	Desarrollo Empresarial	3.957.662,79
43306	XXV Aniversario EXPO 92	230.000,00
44000	Administración Gral del Transporte	254.664,29
44111	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	55.388.030,00
44121	Otro Transporte de Viajeros	2.789.162,92
49101	Sociedad de la Información	28.000,00
49301	Consumo	2.931.739,48
91200	Órganos de Gobierno	3.926.673,40
91203	Grupos Políticos	472.639,80
92000	Administración General	5.591.362,84
92003	Gobierno Interior	3.990.122,61
92004	Asesoría Jurídica	9.500,00
92005	Gestión de Personal	6.448.243,05
92006	Servicio de Alcaldía	1.900,00
92007	Centro de Prensa	97.556,31
92008	Protocolo	194.577,81
92009	Casa Consistorial	691.188,56
92011	Contratación	53.000,00
92012	Edificios Municipales	39.493.830,50
92013	Parque Móvil y Talleres	3.454.374,11
92014	Planificación y Coordinación de Programas	842.086,69
92016	Imprenta	1.013.014,85
92017	Desarrollo y Soportes Informáticos	4.296.881,62
92094	Gratificaciones del Personal	679.932,13

## 9. Recursos Municipales

### 9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2017 (continuación)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
92095	Productividad	2.423.949,38
92096	Sustituciones	878.605,00
92098	Reestructuración Organizativa	603.642,98
92099	Otros Contratos de Personal	485.800,00
92311	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1.963.362,13
92401	Participación Ciudadana	11.301.405,17
92404	Dinamización de Centros Cívicos	715.361,10
92500	Oficina Defensor del Ciudadano	146.596,89
92900	Imprevistos y Funciones No Clasificadas	1.500.000,00
93100	Hacienda Pública. Dirección y Gestión Administrativa	605.100,65
93101	Intervención	2.192.256,57
93102	Consejo Económico y Social	265.411,43
93201	Agencia Tributaria Municipal	19.311.700,00
93202	Tribunal Económico Administrativo	765.474,88
93300	Gestión del Patrimonio	1.590.891,21
93401	Tesorería	2.418.008,89
	<b>TOTAL</b>	<b>815.253.708,80</b>

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

## 9. Recursos Municipales

### 9.1.4. PLANTILLA PRESUPUESTARIA AYUNTAMIENTO. EJERCICIO 2017

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	64	0	64	0	0
Miembros T.E.A	7	7	0	7	0	0
<b>Total</b>	<b>133</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Habilitados Nacionales</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Administración General</b>						
T.A.G	155	152	116	36	1	2
Administrativos	145	90	83	7	2	53
Auxiliares	515	466	407	59	12	37
Subalternos	29	13	13	0	0	16
<b>Total Admón Gral</b>	<b>844</b>	<b>721</b>	<b>619</b>	<b>102</b>	<b>15</b>	<b>108</b>
<b>Administración Especial</b>						
Técnicos Superiores	169	149	98	51	1	19
Técnicos Medios	367	342	208	134	1	24
Técnicos Auxiliares	91	78	36	42	0	13
Policía Local y sus Aux.	1.259	1.123	1.123	0	7	129
Extinción de Incendios	532	457	450	7	13	62
Cometidos Especiales	90	77	53	24	0	13
Personal de Oficios	31	24	24	0	0	7
<b>Total Admón. Especial</b>	<b>2.539</b>	<b>2.250</b>	<b>1.992</b>	<b>258</b>	<b>22</b>	<b>267</b>
<b>Total funcionarios</b>	<b>3.383</b>	<b>2.971</b>	<b>2.611</b>	<b>360</b>	<b>37</b>	<b>375</b>
<b>Laborales</b>						
Técnicos y Admvos.	20	19	18	1	0	1
Obreros	1.871	1.478	1.225	253	41	352
<b>Total laborales</b>	<b>1.891</b>	<b>1.497</b>	<b>1.243</b>	<b>254</b>	<b>41</b>	<b>353</b>
<b>Total plantilla</b>	<b>5.413</b>	<b>4.604</b>	<b>3.859</b>	<b>745</b>	<b>78</b>	<b>731</b>

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 2017

	SEVILLA		MÁLAGA		VALENCIA		ZARAGOZA	
	2017	%	2017	%	2017	%	2017	%
1. Impuestos directos	312.994.085,81	38,13	239.202.676,91	40,11	340.182.978,00	43,24	307.387.640,00	32,23
2. Impuestos indirectos	20.114.245,51	2,45	17.234.210,19	2,89	21.799.765,00	2,77	26.043.580,00	3,69
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	109.324.493,80	13,32	56.483.039,46	9,47	84.607.517,00	10,75	116.536.000,00	2,03
4. Transferencias corrientes	343.830.966,66	41,88	261.109.978,30	43,79	328.146.537,14	41,71	254.946.100,00	8,25
5. Ingresos patrimoniales	7.116.017,81	0,87	4.063.203,91	0,68	2.741.810,00	0,35	8.218.180,00	0,91
6. Enajenación de inversiones reales	180.000,00	0,02	0,000	0,00	6.173.595,30	0,78	3.884.800,00	6,37
7. Transferencias de capital	2.479.114,37	0,30	3.630.965,85	0,61	2.819.067,29	0,36	6.500.000,00	1,07
8. Activos financieros	6.031.382,86	0,73	3.101.518,16	0,52	300.000,00	0,04	500.000,000	2,05
9. Pasivos financieros	18.839.552,60	2,29	11.500.000,00	1,93	0,00	0,00	0,000	7,41
<b>TOTAL</b>	<b>820.909.859,42</b>		<b>596.325.592,78</b>		<b>786.771.269,73</b>		<b>724.016.300,00</b>	
1. Gastos de personal	293.666.524,02	36,02	159.882.339,36	26,81	249.600.000,00	31,72	233.347.690,00	32,23
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	121.595.527,60	14,92	189.046.339,68	31,70	221.800.151,27	28,19	287.335.167,00	39,69
3. Gastos financieros	15.802.934,07	1,94	15.318.457,80	2,57	18.704.000,00	2,38	14.709.665,00	2,03
4. Transferencias corrientes	272.377.894,42	33,41	149.800.782,04	25,12	140.639.015,18	17,88	59.721.436,00	8,25
5. Fondo de contingencia	1.500.000,00	0,18	3.550.000,00	0,60	15.868.533,12	2,02	6.556.000,00	0,91
6. Inversiones reales	22.727.660,87	2,79	12.094.083,79	2,03	59.766.528,66	7,60	46.103.539,00	6,37
7. Transferencias de capital	37.922.810,42	4,65	30.605.507,31	5,13	4.778.041,50	0,61	7.768.208,00	1,07
8. Activos financieros	5.702.024,00	0,70	3.101.519,16	0,52	11.490.000,00	1,46	14.839.362,00	2,05
9. Pasivos financieros	43.958.333,40	5,39	32.926.563,64	5,52	64.125.000,00	8,15	53.635.233,000	7,41
<b>TOTAL</b>	<b>815.253.708,80</b>		<b>596.325.592,78</b>		<b>786.771.269,73</b>		<b>724.016.300,00</b>	

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

## 9.1.6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INGRESOS. 2017

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTES DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1 Impuestos Directos	312.994.085,81		312.994.085,81	323.908.536,14	198.692.268,74	1.151.654,12	197.540.614,62	126.367.921,52	10.914.450,33
2 Impuestos Indirectos	20.114.245,51		20.114.245,51	22.049.816,22	21.415.625,99	292.184,10	21.123.441,89	926.374,33	1.935.570,71
3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	109.324.493,80		109.324.493,80	98.396.425,75	63.878.569,21	911.226,66	62.967.342,55	35.429.083,20	-10.928.068,05
4 Transferencia Corrientes	343.830.966,66	8.969.897,90	352.800.864,56	330.596.437,20	331.993.244,68	5.487.193,20	326.506.051,48	4.090.385,72	-22.204.427,36
5 Ingresos Patrimoniales	7.116.017,81		7.116.017,81	4.856.447,28	4.115.642,21		4.115.642,21	740.805,07	-2.259.570,53
6 Enajenación de Inversiones	180.000,00		180.000,00	432.281,99	432.281,99		432.281,99		252.281,99
7 Transferencias de Capital	2.479.114,37	39.665,47	2.518.779,84	29.749,10	29.749,10		29.749,10	704.011,31	-2.489.030,74
8 Activos Financieros	6.031.382,86	24.721.536,85	30.752.919,71	4.698.510,81	3.994.499,50		3.994.499,50		-26.054.408,90
9 Pasivos Financieros	18.839.552,60		18.839.552,60						-18.839.552,60
<b>Total Ingresos</b>	<b>820.909.859,42</b>	<b>33.731.100,22</b>	<b>854.640.959,64</b>	<b>784.968.204,49</b>	<b>624.551.881,42</b>	<b>7.842.258,08</b>	<b>616.709.623,34</b>	<b>168.258.581,15</b>	<b>-69.672.755,15</b>

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

## 9.1.7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GASTOS. 2017

GASTOS	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	REINTEGROS DE GASTOS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTES DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1 Gastos de personal	293.666.524,02	7.106.455,49	300.772.979,51	262.273.426,63	259.036.742,36	11.206,00	259.025.536,36	3.247.890,27	38.499.552,88
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	121.595.527,60	-523.411,08	121.072.116,52	94.116.334,37	82.665.891,12		82.665.891,12	11.450.443,25	26.955.782,15
3 Gastos financieros	15.802.934,07	88.432,68	15.891.366,75	15.039.647,35	14.628.086,31		14.628.086,31	411.561,04	851.719,40
4 Transferencias corrientes	272.377.894,42	653.422,60	273.031.317,02	265.500.912,90	243.273.095,96	1.082,48	243.272.013,48	22.228.899,42	7.530.404,12
5 Dotación de contingencia y Otros imprevistos	1.500.000,00	-1.500.000,00							
6 Inversiones reales	22.727.660,87	23.379.774,90	46.107.435,77	16223393,62	5.418.338,57		5.418.338,57	10.805.055,05	29.884.042,15
7 Transferencias de capital	37.922.810,42	5.430.425,42	43.353.235,84	18.125.847,66	10.717.572,32		10.717.572,32	7.408.275,34	25.227.388,18
8 Activos financieros	5.702.024,00		5.702.024,00	865.400,00	865.400,00		865.400,00		4.836.624,00
9 Pasivos financieros	43.958.333,40	-903.999,79	43.054.333,61	38.651.760,53	38.651.760,53		38.651.760,53		4.402.573,08
<b>Total Gastos ...</b>	<b>815.253.708,80</b>	<b>33.731.100,22</b>	<b>848.984.809,02</b>	<b>710.796.723,06</b>	<b>655.256.887,17</b>	<b>12.288,48</b>	<b>655.244.598,69</b>	<b>55.552.124,37</b>	<b>138.188.085,96</b>

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

