

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 2018

CAPÍTULOS	CORPORACIÓN	G.M.U.	I.M.D.	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	I.C.A.S.	EMVISESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL ADMÓN Y EMPRESAS
INGRESOS											
1. Impuestos Directos	301.015.876,79										301.015.876,79
2. Impuestos Indirectos	23.016.439,62										23.016.439,62
3. Tasas y O. Ingresos	111.444.493,80	20.549.870,70	4.815.798,00	10.917.886,99	19.410.562,47	3.354.453,40	16.440.301,70	40.130.464,00		10.439.000,00	218.092.268,59
4. Transf. Corrientes	334.427.892,45	40.846.626,68	22.005.056,36		100,00	11.647.071,29	330.054,34	63.736.213,00	96.940.114,78	2.100.000,00	591.443.591,37
5. Ingres. Patrimoniales	10.786.133,53	3.163.563,48	744.610,56	616.000,00		5.000,00	9.589.969,02	5.854.180,00	3.858.509,94		34.618.066,53
6. Enj. Invers. Reales	258.253,98	5.189.972,72									5.448.226,70
7. Transf. Capital	2.056.892,43	16.075.724,61	3.087.720,00				4.473.759,56	5.428.490,00	3.129.500,00		34.252.086,60
8. Variac. Activos Financ.	6.255.064,18	350.000,00	36.097,00	40.000,00	70.000,00		8.069.779,92		4.956.267,45		19.777.208,55
9. Variac. Pasivos Financ.	31.295.000,00	1,00					0,00	1.640.163,00			32.935.164,00
PRESUPUESTO GENERAL	820.556.046,78	86.175.759,19	30.689.281,92	11.573.886,99	19.480.662,47	15.006.524,69	38.903.864,54	116.789.510,00	108.884.392,17	12.539.000,00	1.260.598.928,75
3. Tasas y otros ingresos	350.000,00	43.346.626,68	22.005.056,36								259.712.092,88
4. Transf. Corrientes	273.612,91										273.612,91
5. Ingres. Patrimoniales	3.829.358,86										26.044.434,60
7. Transf. Capital	816.103.075,01	29.253.407,91	5.596.505,56	11.573.886,99	70.100,00	3.555.953,40	37.707.916,10	47.624.807,14	8.814.777,39	10.439.000,00	970.739.429,50
8. Variac. Activos Financ.											3.829.358,86
GASTOS											
1. Gastos de personal	289.952.549,64	31.354.634,09	11.873.995,15	2.626.786,99	13.599.119,47	326.244,92	5.388.655,14	72.724.635,00	74.161.706,85	2.216.200,00	504.224.527,25
2. Gastos de bienes c. y sº	124.604.456,88	23.475.469,50	13.393.701,89	4.417.600,00	5.711.543,00	12.647.393,21	14.267.461,72	27.629.667,00	26.553.973,07	10.302.500,00	263.003.756,27
3. Gastos financieros	14.256.000,04	1.747.811,40	6.000,00			23.805,41	1.004.351,76	238.251,00		20.300,00	17.296.519,61
4. Transf. Corrientes	281.766.027,65	500.000,00	2.276.760,00	3.411.000,00	100.000,00	1.338.250,00					289.392.037,65
5. Fondo de Contingencia	1.000.000,00										1.000.000,00
6. Inversiones reales	27.370.200,13	17.515.697,34	3.087.720,00	1.078.500,00		624.568,00	9.353.345,13	12.513.392,00	8.085.767,45		79.629.190,05
7. Transf. De capital	33.203.889,35	3.850.000,00				7.000,00					37.060.889,35
8. Variac. a financieros	5.133.705,32	350.000,00	36.097,00	40.000,00	70.000,00						5.629.802,32
9. Variac. P financieros	43.269.217,77	2.676.027,86	15.007,88			39.263,15	8.890.050,79	3.683.575,00			58.573.142,45
PRESUPUESTO GENERAL	820.556.046,78	81.469.640,19	30.689.281,92	11.573.886,99	19.480.662,47	15.006.524,69	38.903.864,54	116.789.510,00	108.801.447,37	12.539.000,00	1.255.809.864,95
1. Gastos de personal		191.205,76	1.072,33			2.805,41	1.679,50	76.849,91			273.612,91
2. Gastos de bienes c. y sº											259.712.092,88
3. Gastos financieros											25.336.434,60
4. Transf. Corrientes	256.362.092,88			3.350.000,00							708.000,00
6. Inversiones reales											3.829.358,86
7. Transf. De capital											708.000,00
8. Variac. a financieros											3.829.358,86
9. Variac. P financieros		2.676.026,86	15.007,86			39.263,15	23.505,45	1.075.555,54			3.829.358,86
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	538.149.519,30	78.602.407,57	30.673.201,73	8.223.886,99	19.480.662,47	14.964.456,13	38.878.679,59	115.637.104,55	108.801.447,37	12.539.000,00	965.950.365,70

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

9. Recursos Municipales

9.1.2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2018

0		CORPORACIÓN MUNICIPAL	57.632.857,61
00100	Deuda Pública	57.160.217,81	
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 HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO	98.472.768,32
10000	Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo	8.603.057,00	
10101	Servicio de Parques y Jardines	17.403.501,21	
10103	Servicio de Protección Ambiental	1.010.167,87	
10200	Gerencia de Urbanismo	53.527.650,68	
10501	Coordinación y Gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla	4.411.331,77	
10700	Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla	8.450.571,29	
10800	CONTURSA	1.800.000,00	
10900	Consortio de Turismo	3.266.488,50	
2		ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	309.608.448,78
20002	Servicio Intervención	1.140,00	
20004	Servicio Tesorería	930.375,00	
20106	Anexo de Personal	204.559.445,38	
20107	Servicio de Recursos Humanos	75.734.646,86	
20108	Servicio de Desarrollo	273.150,00	
20109	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	133.230,00	
20200	Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria	1.256.159,67	
20401	Servicio de Gobierno Interior	4.400.262,63	
20403	Servicio de Contratación	53.000,00	
20404	Servicio de Cementerio	683.000,00	
20408	Servicio de Patrimonio	1.926.499,07	
20409	Servicio de Estadística	238.629,10	
20500	Agencia Tributaria de Sevilla	19.410.562,47	
20800	Tribunal Económico Administrativo	8.348,60	
3		ÁREA DE ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	164.764.268,93
30003	Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso	9.500,00	
30101	Servicio de Promoción y Formación Empresarial	3.739.633,56	
30111	Servicio de Consumo	1.638.703,76	
30112	Servicio de Planificación y Coordinación de Programas	629.334,97	
30113	Servicio Especializado de la Agencia Local de la Energía	2.145.846,00	
30200	Mercasevilla	2.000.000,00	
30800	Lipasam	98.794.014,78	
30900	Tussam	54.905.702,86	
31000	Emvisesa	708.000,00	
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	47.942,00	
4		ÁREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES	26.307.205,21
40001	Policía Local	3.708.508,18	
40002	Servicio de Fiestas Mayores	4.763.461,44	
40003	Banda de Música Municipal	93.493,46	
40100	Dirección General de Movilidad	1.533.082,00	
40101	Servicio de Proyectos y Obras	8.828.174,99	
40102	Servicio Administrativo de Trafico y Transportes	41.888,99	
40105	Instituto del Taxi	2.743.303,15	
40200	Dirección General de Emergencias	1.844.007,23	
40203	Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	2.751.285,77	

9. Recursos Municipales

9.1.2. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS. EJERCICIO 2018 (continuación)

5	ÁREA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA		7.002.247,04
50102	Servicio de Juventud	1.535.621,00	
50401	Servicio de la Mujer	3.573.126,04	
50402	Cooperación al Desarrollo	1.893.500,00	
6	ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO		90.888.375,24
60101	Dirección General de Acción Social	72.795.601,31	
60105	Servicio de Salud	3.389.711,79	
60106	Laboratorio Municipal	926.872,97	
60401	Servicio Administración Empleo	13.776.189,17	
7	ÁREA DE EDUCACIÓN, PARTICIPACION CIUDADANA Y EDIFICIOS MUNICIPALES		35.577.671,75
70101	Servicio de Participación Ciudadana	2.791.610,65	
70211	Dirección General del Distrito Casco Antiguo	793.164,92	
70212	Dirección General del Distrito Macarena	1.265.564,67	
70213	Dirección General del Distrito Nervión	749.620,44	
70214	Dirección General del Distrito Cerro-Amate	1.406.623,44	
70215	Dirección General del Distrito Sur	1.156.370,02	
70216	Dirección General del Distrito Triana	719.277,06	
70217	Dirección General del Distrito Norte	1.131.826,93	
70218	Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa	959.383,12	
70219	Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca	1.865.661,56	
70220	Dirección General del Distrito Bellavista La Palmera	601.662,26	
70221	Dirección General del Distrito Los Remedios	425.115,66	
70301	Oficina Técnica de Edificios Municipales	20.510.488,00	
70302	Servicio de Educación	876.650,00	
70304	Escuela Virgen de la Esperanza	280.453,02	
70400	Comisión Especial de Surgenencias y Reclamaciones	44.200,00	
8	ÁREA DE DEPORTES		25.092.776,36
80100	Instituto Municipal de Deportes	25.092.776,36	
9	ALCALDÍA		5.219.427,54
90001	Servicio de Alcaldía	203.225,00	
90002	Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla (ITAS)	4.916.695,54	
90100	Dirección General de Comunicación	99.507,00	
	TOTAL PRESUPUESTO		820.566.046,78

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

9. Recursos Municipales

9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2018

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
01101	Deuda pública	57.160.217,81
13001	Administración General de la Seguridad Ciudadana	1.441.879,89
13202	Policía Local.	63.666.919,12
13301	Tráfico y Estacionamiento	10.720.363,04
13388	Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento. DUSI	136.448,00
13503	Protección Civil	717.325,84
13601	Servicio de Extinción de Incendios	30.703.993,89
15101	Urbanismo	52.777.650,68
15211	Promoción y Gestión de Vivienda de Protección Pública	1.208.000,00
15221	Conservación y Rehabilitación de la Edificación	250.000,00
15321	Pavimentación de Vías Públicas	1.731.188,41
15325	Pavimentación de Vías Públicas. Participación Ciudadana	1.895.159,13
16211	Recogida de Residuos	44.201.485,50
16221	Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	373.125,87
16301	Limpieza Viaria	54.592.529,28
16401	Cementerio	4.365.364,46
16501	Alumbrado Público	8.631.175,21
17000	Administración General del Medio Ambiente	539.240,04
17101	Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines	26.241.683,47
17211	Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	2.937.618,86
17218	Protección contra la Contaminación. DUSI	2.205.640,00
21101	Pensiones - Jubilaciones	3.264.588,22
22101	Atenciones Sociales a Favor de los Empleados	58.595.788,07
22102	Otras Prestaciones. Prevención de Riesgos Laborales	133.230,00
23100	Administración General de Servicios Sociales	11.120.893,28
23101	Cooperación al Desarrollo	1.863.500,00
23102	Funcionamiento y Equipamiento Red Básica Servicios Sociales	2.090.729,33
23103	Promoción Igualdad de Género	890.547,90
23104	Intervención con la Iniciativa Social	2.514.377,43
23105	Atención Primaria con Población en General	8.446.178,17
23106	Intervención con Menores en sus Diferentes Contextos	4.191.431,31
23108	Intervención en Situaciones de Urgencia y Emergencia	2.934.000,00
23110	Intervención con Personas Sin Hogar	6.534.484,99
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	181.321,00
23114	Plan Integral para la Comunidad Gitana	137.593,17
23115	Plan de Igualdad de Oportunidades	784.346,32
23116	Atención Inmediata Mujeres Colectivos Vulnerables	1.794.818,98
23117	Plan contra la Prostitución	142.960,74
23118	Unidad contra la Violencia	738.000,00
23119	Atención a Personas con Adicciones en Riesgo de Exclusión Social	618.975,84
23122	Intervención con Personas Mayores y Discapacitados	18.065.764,62
23123	Servicio Ayuda a Domicilio. Dependencia	25.966.734,05
23188	Atención Primaria con Población en General. DUSI	65.669,54
23189	Intervención con Población Chabolista. DUSI	209.777,00
24100	Fomento de Empleo. Administración General	3.393.099,92
24101	Políticas de Empleo	8.018.960,00
24102	Calidad en el Empleo	108.000,00
24127	Taller de Empleo Polígono Sur I	278.576,55
24130	Taller de Empleo Torreblanca	278.576,70
24131	Taller de Empleo Norte	278.576,55
24132	Taller de Empleo Polígono Sur II	278.576,70
24137	Dinamización Prelaboral para la Transición al Empleo en el Polígono Sur	124.647,12

9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2018 (continuación)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
24140	Taller de Empleo Norte II	278.576,55
24179	Andalucía Orienta	780.360,38
24182	Emplea Joven Sevilla	33.511,22
24183	Plan Empleo Mayores de 30 años	22.507,48
24186	Apoyo a la Economía e Innovación Social	627.586,89
24187	Forma Empleo	1.008.339,43
24188	Fomento de Empleo. DUSI	204.480,05
31101	Protección de la Salubridad Pública	9.558.203,80
31102	Plan Municipal de Drogodependencia	48.000,00
31103	Laboratorio	911.872,97
31104	Plan Municipal de Salud	16.385,37
31105	Prevención del VIH- SIDA	152.717,53
31106	Sevilla Ciudad Cardioprotégida	40.000,00
32000	Administración General de Educación	1.439.244,52
32101	Creación y Conservación de Centros Docentes. Preescolar, Infantil, Primaria.	5.562.460,59
32105	Creación y Conservación de Centros Docentes. Preescolar, Infantil, Primaria. Participación Ciudadana	1.186.797,82
32188	Creación y Conservación de Centros Docentes. Preescolar, Infantil, Primaria. DUSI	96.000,00
31301	Escuela Virgen de la Esperanza	280.453,02
32302	Funcionamiento de Centros Docentes. Preescolar, infantil, primaria.	2.980.191,79
32603	Apoyo Mejora del Nivel Educativo	316.650,00
32604	Actividades Educativas Comunidad Escolar	550.000,00
32688	Convenios y Relaciones con las Universidades. DUSI	42.894,00
32701	Coeducación	112.000,00
32707	Programa de Erradicación Conductas Intolerantes	95.036,00
33000	Administración General de Cultura	1.896.408,77
33211	Bibliotecas Públicas	1.723.168,28
33221	Archivos	801.627,52
33301	Teatros	2.062.279,43
33401	Promoción Cultural	13.036.903,06
33402	Ocio y Tiempo Libre	4.751.842,19
33403	Juventud	2.503.331,17
33404	Plan integral Tres Barrios-Amate	59.000,00
33405	Plan integral Su Eminencia	29.000,00
33406	Banda Municipal de Música	2.776.047,52
33407	Plan Integral Palmete	15.500,00
33408	Plan Integral Poligono Sur	17.500,00
33409	Plan Integral Poligono Norte	13.000,00
33410	Plan Integral Torreblanca	10.500,00
33420	Memoria Histórica	340.000,00
33600	Administración General Reales Alcázares	169.819,76
33801	Fiestas Populares y Festejos	415.832,91
33802	Fiestas Mayores	5.547.072,74
34000	Administración General de Deportes	1.147.590,52
34101	Promoción y Fomento del Deporte	25.002.876,36
34188	Promoción y Fomento del Deporte. DUSI	89.900,00
43000	Administración General Comercio, Turismo y PYMES	851.433,82
43121	Mercados, Abastos y Lonjas	3.195.703,75
43131	Comercio Ambulante	323.000,00
43201	Ordenación y Promoción Turística	3.554.577,79
43301	Economía, Dirección y Administración	951.219,28
43302	Desarrollo Empresarial	4.302.684,39
43388	Desarrollo Empresarial. DUSI	233.791,68
44000	Administración Gral del Transporte	253.150,40
44111	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	56.438.784,86

9. Recursos Municipales

9.1.3. ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2018 (continuación)

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	EUROS
44121	Otro Transporte de Viajeros	2.743.303,15
49301	Consumo	2.940.288,19
91200	Órganos de Gobierno	4.108.791,74
91203	Grupos Políticos	472.639,80
92000	Administración General	6.404.839,14
92003	Gobierno Interior	4.378.719,28
92004	Asesoría Jurídica	9.500,00
92005	Gestión de Personal	6.642.566,42
92006	Servicio de Alcaldía	1.900,00
92007	Centro de Prensa	99.507,00
92008	Protocolo	199.735,96
92009	Casa Consistorial	701.697,24
92011	Contratación	53.000,00
92012	Edificios Municipales	43.296.072,62
92013	Parque Móvil y Talleres	3.357.814,03
92014	Planificación y Coordinación de Programas	599.096,70
92016	Imprenta	1.305.258,92
92017	Desarrollo y Soportes Informáticos	4.138.192,00
92018	Desarrollo y Soportes Informáticos. DUSI	863.503,54
92088	Administración General. DUSI	84.205,65
92094	Gratificaciones del Personal	648.361,04
92095	Productividad	2.460.308,62
92096	Sustituciones	933.404,15
92098	Reestructuración Organizativa	612.697,63
92099	Otros Contratos de Personal	493.087,00
92311	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	1.889.256,00
92401	Participación Ciudadana	11.494.659,85
92404	Dinamización de Centros Cívicos	636.399,20
92500	Oficina Defensor del Ciudadano	147.750,68
92900	Imprevistos y Funciones No Clasificadas	1.000.000,00
93100	Hacienda Pública. Dirección y Gestión Administrativa	635.544,63
93101	Intervención	2.234.163,33
93102	Consejo Económico y Social	270.234,42
93201	Agencia Tributaria Municipal	19.410.562,47
93202	Tribunal Económico Administrativo	775.229,64
93300	Gestión del Patrimonio	2.087.294,75
93401	Tesorería	1.804.143,68
	TOTAL	820.556.046,78

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

9.1.4. PLANTILLA PRESUPUESTARIA AYUNTAMIENTO. EJERCICIO 2018

PLAZAS	TOTAL PLANTILLA	TOTAL OCUPADAS	OCUPADAS		VACANTES	
			FIJOS	NO FIJOS	V.N.D.	DISPONIBLES
Concejales	31	31	0	31	0	0
Personal Directivo	31	31	0	31	0	0
Personal Eventual	64	64	0	64	0	0
Miembros T.E.A	9	9	0	9	0	0
Total	135	135	0	135	0	0
Habilitados Nacionales	6	5	5	0	0	1
Administración General						
T.A.G	155	149	112	37	3	3
Administrativos	146	86	79	7	1	59
Auxiliares	515	465	403	62	12	38
Subalternos	29	13	13	0	0	16
Total Admón Gral	845	713	607	106	16	116
Administración Especial						
Técnicos Superiores	169	146	94	52	1	22
Técnicos Medios	367	335	201	134	1	31
Técnicos Auxiliares	91	78	35	43	0	13
Policía Local y sus Aux.	1.259	1.109	1.109	0	8	142
Extinción de Incendios	532	447	440	7	12	73
Cometidos Especiales	89	76	52	24	0	13
Personal de Oficinos	23	22	22	0	0	1
Total Admón. Especial	2.530	2.213	1.953	260	22	295
Total funcionarios	3.375	2.926	2.560	366	38	411
Laborales						
Técnicos y Admvos.	19	18	17	1	0	1
Obreros	1.877	1.526	1.195	331	62	289
Total laborales	1.896	1.544	1.212	332	62	290
Total plantilla	5.412	4.610	3.777	833	100	702

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 2018

	SEVILLA		MÁLAGA		VALENCIA		ZARAGOZA	
	2018	%	2018	%	2018	%	2018	%
1. Impuestos directos	301.015.876,79	36,68	241.309.865,91	30,49	338.554.409,88	41,73	303.737.850,00	40,34
2. Impuestos indirectos	23.016.439,62	2,80	20.575.740,00	2,60	26.333.159,64	3,25	29.185.700,00	3,88
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	111.444.493,80	13,58	185.983.570,28	23,50	89.634.584,60	11,05	115.175.500,00	15,30
4. Transferencias corrientes	334.427.892,45	40,76	279.635.775,96	35,33	330.305.720,66	40,71	264.526.200,00	35,13
5. Ingresos patrimoniales	10.786.133,53	1,31	28.764.402,26	3,63	3.290.510,00	0,41	8.568.430,00	1,14
6. Enajenación de inversiones reales	258.253,98	0,03	2.472.213,530	0,31	6.202.692,00	0,76	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	2.056.892,43	0,25	7.003.950,71	0,88	16.726.031,82	2,06	6.500.000,00	0,86
8. Activos financieros	6.255.064,18	0,76	3.650.522,16	0,46	300.000,00	0,04	500.000,00	0,07
9. Pasivos financieros	31.295.000,00	3,81	22.153.774,22	2,80	0,00	0,00	24.800.000,00	3,29
TOTAL	820.556.046,78		791.549.815,03		811.347.108,60		752.993.680,00	
1. Gastos de personal	289.952.549,64	35,34	316.773.993,43	40,09	269.614.055,62	33,23	235.681.165,00	31,30
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	124.604.456,88	15,19	303.650.660,75	38,42	225.249.181,91	27,76	299.244.293,00	39,74
3. Gastos financieros	14.256.000,04	1,74	18.427.017,39	2,33	15.649.915,00	1,93	13.161.900,00	1,75
4. Transferencias corrientes	281.766.027,65	34,34	22.407.975,89	2,84	144.542.298,50	17,82	60.229.421,00	8,00
5. Fondo de contingencia	1.000.000,00	0,12	3.550.000,00	0,45	13.323.200,00	1,64	6.841.566,00	0,91
6. Inversiones reales	27.370.200,13	3,34	66.272.896,82	8,39	69.336.676,06	8,55	55.728.405,00	7,40
7. Transferencias de capital	33.203.889,35	4,05	8.674.085,52	1,10	1.259.454,00	0,16	13.410.079,00	1,78
8. Activos financieros	5.133.705,32	0,63	3.650.522,16	0,46	11.572.327,51	1,43	11.786.574,00	1,57
9. Pasivos financieros	43.269.217,77	5,27	46.841.688,08	5,93	60.800.000,00	7,49	56.910.277,00	7,56
TOTAL	820.556.046,78		790.248.840,04		811.347.108,60		752.993.680,00	

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

9.1.6. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INGRESOS. 2018

INGRESOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS NETOS	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTES DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1 Impuestos Directos	301.015.876,79		301.015.876,79	302.768.025,01	195.110.930,40	4.607.696,49	190.503.233,91	112.264.791,10	1.752.148,22
2 Impuestos Indirectos	23.016.439,62		23.016.439,62	26.882.063,39	27.192.476,22	1.127.909,19	26.064.567,03	817.496,36	3.865.623,77
3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	111.444.493,80	85.934,27	111.530.428,07	95.382.031,96	63.336.029,46	2.033.898,98	61.302.130,48	34.079.901,48	-16.148.396,11
4 Transferencia Corrientes	334.427.892,45	17.745.152,73	352.173.045,18	324.569.587,70	323.718.826,93	5.426.476,40	318.292.350,53	6.277.237,17	-27.603.457,48
5 Ingresos Patrimoniales	10.786.133,53		10.786.133,53	4.618.807,53	4.045.895,85	242,73	4.045.653,12	573.154,41	-6.167.326,00
6 Enajenación de Inversiones	258.253,98		258.253,98	132.181,00	132.181,00		132.181,00		-126.072,98
7 Transferencias de Capital	2.056.892,43	226.106,82	2.282.999,25	-10.314,67	304.378,61	314.693,28	-10.314,67	1.021.477,80	-2.293.313,92
8 Activos Financieros	6.255.064,18	44.687.041,38	50.942.105,56	5.022.206,86	4.004.481,03	3.751,97	4.000.729,06		-45.919.898,70
9 Pasivos Financieros	31.295.000,00	17.201.953,60	48.496.953,60	18.839.552,60	18.839.552,60		18.839.552,60		-29.657.401,00
Total Ingresos ...	820.556.046,78	79.946.188,80	900.502.235,58	778.204.141,38	636.684.752,10	13.514.669,04	623.170.083,06	155.034.058,32	-122.298.094,20

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

9.1.7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GASTOS. 2018

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	289.952.549,64	7.429.733,31	297.382.282,95	254.407.150,31	253.959.874,61	51.844,88	253.908.029,73	499.120,58	42.975.132,64
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	124.604.456,88	11.717.055,69	136.321.512,57	113.427.923,47	101.920.722,45	4.155,44	101.916.567,01	11.511.356,46	22.893.589,10
3 Gastos financieros	14.256.000,04	-281.000,00	13.975.000,04	13.366.535,42	13.352.161,91		13.352.161,91	14.373,51	608.464,62
4 Transferencias corrientes	281.766.027,65	1.298.350,09	283.064.377,74	274.984.112,07	251.588.394,03	15.853,86	251.572.540,17	23.411.571,90	8.080.265,67
5 Dotación de contingencia y Otros imprevistos	1.000.000,00	-81.550,22	918.449,78						918.449,78
6 Inversiones reales	27.370.200,13	23.068.454,46	50.438.654,59	11.664.127,78	9.827.223,51		9.827.223,51	1.836.904,27	38.774.526,81
7 Transferencias de capital	33.203.889,35	17.288.321,06	50.492.210,41	20.400.205,15	14.880.175,94		14.880.175,94	5.520.029,21	30.092.005,26
8 Activos financieros	5.133.705,32	792.441,24	5.926.146,56	4.697.041,24	4.700.741,24	3.700,00	4.697.041,24		1.229.105,32
9 Pasivos financieros	43.269.217,77	18.714.383,17	61.983.600,94	57.576.821,16	57.576.821,16		57.576.821,16		4.406.779,78
Total Gastos ...	820.556.046,78	79.946.188,80	900.502.235,58	750.523.916,60	707.806.114,85	75.554,18	707.730.560,67	42.793.355,93	149.978.318,98

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

