2020

PRESUPUESTO

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES

HACIENDA

DIPUTACION DE SEVILLA

Presupuestos de los Organismos Autónomos y Sociedades 2020

CONTENIDO

CASA DE LA PROVINCIA
Memoria Justificativa
Estado de Ingresos
Estado de Gastos
Anexo de Personal
Informe de Intervención
Liquidación Ejercicio anterior y avance de la del corriente

ORGANISMO PROV. DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y FISCAL
Memoria Justificativa
Estado de Ingresos
Estado de Gastos
Informe Económico y Financiero
Anexo de Personal
Informe de Intervención
Liquidación Ejercicio anterior y avance de la del corriente

SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA
Memoria Justificativa
Estado de Ingresos
Estado de Gastos
Anexo de Personal

SEVILLA ACTIVA
Memoria Justificativa
Estado de Ingresos
Estado de Gastos
Anexo de Personal

SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO
Memoria Justificativa
Estado de Ingresos
Estado de Gastos
Listado de Gastos con Financiación Afectada
Anexo de Personal

CASA DE LA PROVINCIA

CASA DE LA PROVINCIA

MEMORIA PRESUPUESTOS 2020

Cuando hemos sobrepasado la veintena de años desde su inauguración oficial, la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla sigue siendo el espacio de referencia que los municipios de nuestra provincia tienen en la capital hispalense para dar a conocer y promocionar todo lo mucho y bueno que tenemos la fortuna de encontrar en cualquier parte de la geografía provincial. Y ello ha sido posible gracias a un continente y un contenido acorde con las expectativas que los ayuntamientos tienen de este Organismo Autónomo. Un continente que hace de esta Casa de la Provincia un envidiable y extraordinario lugar, ubicado en una escenografía urbana cuya monumentalidad lo convierte en la zona de mayor afluencia turística de la ciudad, en un diario y permanente crisol de culturas y lugar de encuentro, con una intensa y fructífera convivencia, entre gente llegada de cualquier parte del mundo.

Esta especial ubicación, la nobleza de sus instalaciones, la búsqueda continua de la calidad, el cada vez mayor número de actos de los municipios, la apuesta permanente por la puesta en valor de la cultura, las fiestas, el deporte, el turismo y el patrimonio que encontramos en nuestro contorno inmediato, enriquecido, todo ello, con las excelencias que encontramos en actividades que, más allá del ámbito estrictamente local, permiten ofrecer a los ciudadanos eventos culturales, artísticos, patrimoniales, literarios o de investigación de primer orden y máxima actualidad, hacen que la Casa de la Provincia sea, cada vez más, un sitio de inexcusable visita dentro del programa cultural de la capital, como así es cada vez más reconocido por la ciudadanía. Logro este que es producto del esfuerzo continuo y de la firme creencia y convicción en las enormes potencialidades que

Código Seguro De Verificación:	B6Yf5SbSmfVUYPi61Mfu6Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Reina Macias	Firmado	16/09/2019 12:37:23
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/B6Yf5SbSmfVUYPi61Mfu6Q==		

los municipios pueden y deben encontrar en este Organismo Autónomo.

No puede, por tanto, se otra nuestra intención que seguir consolidando y fortaleciendo el principal y estatutario objetivo de promoción local, poniendo en valor, cada día con más convicción, la Casa de la Provincia como auténtico escaparate y embajada de nuestros pueblos, idea con la que se engendró su nacimiento hace más de dos décadas, al tiempo que ser activo participante en la actualidad cultural, aprovechando la colaboración y el apoyo mutuo con otras instituciones culturales o entidades de las demás administraciones.

Para hacer realidad los fines mencionados, se han elaborado unos presupuestos en torno al programa “Casa de la Provincia. Promoción e Identidad de la provincia”, en el que se contemplan como objetivos operativos: mantenimiento del edificio para que esté debidamente preparado y dispuesto para acoger todas las actividades y exposiciones previstas en la programación de la Casa de la Provincia, así como todos los actos de promoción cultural, formativa o de apoyo a los municipios que se programen durante el ejercicio 2020. En este sentido se recogen principalmente las partidas necesarias para gastos de personal (servicios generales), gastos corrientes, y gastos para trabajos específicos como diseño, montaje y desmontaje de exposiciones, además de los servicios de azafatas, seguridad o limpieza.

Código Seguro De Verificación:	B6Yf5SbSmfVUYPi61Mfu6Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Reina Macias	Firmado	16/09/2019 12:37:23
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/B6Yf5SbSmfVUYPi61Mfu6Q==		

ESTADO DE INGRESOS - 2020

Ejercicio: 2020 | Área/OO.AA.: 81 - CASA DE LA PROVINCIA | Incluir OO.AA.: Sí

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	300,00	0,03 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	929.597,53	97,97 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**929.897,53 €**	**98,00 %**

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00	0,95 %
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.000,00 €**	**0,95 %**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**938.897,53 €**	**98,95 %**

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	1,05 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**10.000,00 €**	**1,05 %**
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B)	**948.897,53 €**	**100,00 %**

Órgano	81	**CASA DE LA PROVINCIA**
Un. Gestora	8100	**SERVICIOS GENERALES**

Concepto	Denominación Ingreso		Importe
32902	Utilización de instalaciones de la Casa de la Provincia		100,00
		Total Concepto 329 . . .	**100,00**
		Total Artículo 32 . . .	**100,00**
34402	Entradas a museos, exposiciones y espectáculos		100,00
		Total Concepto 344 . . .	**100,00**
		Total Artículo 34 . . .	**100,00**
36002	Venta de ediciones publicadas por Diputación		100,00
		Total Concepto 360 . . .	**100,00**
		Total Artículo 36 . . .	**100,00**
		Total Capítulo 3 . . .	**300,00**
40013	De Diputación para gastos de estructura		929.597,53
		Total Concepto 400 . . .	**929.597,53**
		Total Artículo 40 . . .	**929.597,53**
		Total Capítulo 4 . . .	**929.597,53**
70013	De Diputación para Inversiones		9.000,00
		Total Concepto 700 . . .	**9.000,00**
		Total Artículo 70 . . .	**9.000,00**
		Total Capítulo 7 . . .	**9.000,00**
83102	Préstamos a personal laboral		9.000,00
83104	Préstamos extraordinarios a laborales		1.000,00
		Total Concepto 831 . . .	**10.000,00**
		Total Artículo 83 . . .	**10.000,00**
		Total Capítulo 8 . . .	**10.000,00**

Total de la Unidad Gestora 8100	**948.897,53 €**
Total del Órgano 81	948.897,53 €

ESTADO DE GASTOS - 2020

Ejercicio: 2020 | Área/OO.AA.: 81 - CASA DE LA PROVINCIA | Incluir OO.AA.: Sí

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	GASTOS DE PERSONAL	431.022,99	45,42 %
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	498.574,54	52,54 %
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,00	0,03 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**929.897,53 €**	**98,00 %**

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	INVERSIONES REALES	9.000,00	0,95 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.000,00 €**	**0,95 %**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**938.897,53 €**	**98,95 %**

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	1,05 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**10.000,00 €**	**1,05 %**
	TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B)	**948.897,53 €**	**100,00 %**

Órgano	81	**CASA DE LA PROVINCIA**
Un. Gestora	8100	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	334	**Promoción cultural**
SubPrograma	33417	**Casa de la Provincia : Promoción e Identidad de la Provincia**

Económica	Denominación Partida	Importe
10100	Retribuciones básicas	27.994,68
1010020	Previsión incremento retribuciones 2020. Personal Directivo	3.881,55
10101	Otras remuneraciones	89.628,14
13100	Remuneraciones del personal laboral temporal	205.901,81
1310020	Previsión incremento retribuciones 2020. Personal Laboral Temporal	6.794,76
16000	Seguridad Social	90.000,00
16008	Asistencia médico-farmacéutica	582,05
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00
16204	Acción social	3.240,00
16205	Seguros	2.000,00
	Total Capítulo 1 . . .	**431.022,99**
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	500,00
20900	Cánones	1.400,00
21200	Edificios y otras construcciones	24.000,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00
21500	Mobiliario	500,00
21600	Equipos para procesos de información	1.000,00
22000	Ordinario no inventariable	2.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00
22002	Material informático no inventariable	1.000,00
22100	Energía eléctrica	60.986,78
22101	Agua	3.000,00
22110	Productos de limpieza y aseo	500,00
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes	500,00
22199	Otros suministros	4.000,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	12.932,56
22201	Postales	500,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	1.000,00
22300	Transportes	1.000,00
22400	Primas de seguros	6.000,00
22502	Tributos de las Entidades locales	1.000,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00
22602	Publicidad y propaganda	500,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.400,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00
22699	Otros gastos diversos	500,00
22700	Limpieza y aseo	55.650,01
22701	Seguridad	184.705,19
22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	58.000,00
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	6.000,00

ESTADO DE GASTOS - 2020

Órgano	81	**CASA DE LA PROVINCIA**
Un. Gestora	8100	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	334	**Promoción cultural**
SubPrograma	33417	**Casa de la Provincia : Promoción e Identidad de la Provincia**

Económica	Denominación Partida		Importe
23010	Dietas del personal directivo		500,00
23020	Dietas del personal no directivo		500,00
23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno		500,00
23110	Locomoción del personal directivo		500,00
23120	Locomoción del personal no directivo		500,00
		Total Capítulo 2 . . .	**498.574,54**
46200	A Ayuntamientos		100,00
47900	Convenios con Empresas privadas		100,00
48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		100,00
		Total Capítulo 4 . . .	**300,00**
62301	Maquinaria y Utillaje		1.000,00
62500	Mobiliario		1.000,00
62600	Equipos para procesos de la información		2.000,00
63200	Edificios y otras construcciones		2.500,00
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.500,00
		Total Capítulo 6 . . .	**9.000,00**
83102	Préstamos a personal laboral		9.000,00
83104	Préstamos extraordinarios a laborales		1.000,00
		Total Capítulo 8 . . .	**10.000,00**
		Total del SubPrograma 33417 . . .	**948.897,53 €**
Total del Grupo Programa 334			948.897,53 €
Total de la Unidad Gestora 8100			948.897,53 €
Total del Órgano 81			948.897,53 €

Plantilla: **Personal Directivo**
Cód. Área: **Cultura y Ciudadania**
Cód. Unidad: **8100 O.A. Casa de la Provincia**
Cód. Programa: **334 Promoción Cultural**

DATOS DEL PUESTO			DATOS DEL PUESTO				DATOS ECONÓMICOS			
CÓDIGO	CATEGORÍA	GRUPO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CENTRO DE TRABAJO	NIVEL	BÁSICA	COMPLEMENTARIA	ANTIGÜEDAD	TOTAL
	GERENTE				OOAA CASA PROVINCIA		17.676,68	56.583,80	0,00	74.260,48
Total categoria: GERENTE			**1**				**17.676,68**	**56.583,80**	**0,00**	**74.260,48**
	COORDINADOR				OOAA CASA PROVINCIA		10.318,00	33.044,34	0,00	43.362,34
Total categoria: COORDINADOR			**1**				**10.318,00**	**33.044,34**	**0,00**	**43.362,34**
TOTAL Plazas-Presto:							**27.994,68**	**89.628,14**	**0,00**	**117.622,82**
Total Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL					= 2		27.994,68	**89.628,14**	0,00	117.622,82
Total Unidad: 8100 CASA DE LA PROVINCIA: SERVICIOS GENERALES					= 2		27.994,68	**89.628,14**	0,00	117.622,82
Total Órgano: 81 CASA DE LA PROVINCIA					= 2		27.994,68	**89.628,14**	0,00	117.622,82
Total Plantilla: Directivos					= 2		27.994,68	**89.628,14**	0,00	117.622,82

Sevilla, 13 de septiembre de 2.019

Personal Laboral

DATOS DE LA PLAZA			DATOS DEL PUESTO			DATOS ECONÓMICOS			
CÓDIGO	CATEGORÍA	GRUPO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CENTRO DE TRABAJO NIVEL	SUELDO + P.Extras	ANTIGÜEDAD	Cmpto.Puesto	TOTAL
	TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	V		TÉCNICO DE ADMÓN GENERAL	OA CASA PROVINCIA	45.504,63	4.601,22	6.055,20	56.161,05
Total categoría: TÉCNICO DE ADMINIST. GENERAL		=	1			45.504,63	4.601,22	6.055,20	56.161,05
	TITULADO SUPERIOR	V		TÉCNICO DE BIBLIOT. Y ACTIVID.	OA CASA PROVINCIA	45.504,63	3.789,24	6.055,20	55.349,07
Total categoría: TITULADO SUPERIOR		=	1			45.504,63	3.789,24	6.055,20	55.349,07
	ADMINISTRATIVO	III		ADMINISTRATIVO	OA CASA PROVINCIA	31.853,25	1.576,40	120,96	33.550,61
	ADMINISTRATIVO (VACANTE)	III		ADMINISTRATIVO	OA CASA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total categoría: ADMINISTRATIVO		=	2			31.853,25	1.576,40	120,96	33.550,61
	ESPECIALISTA DE 2ª (VACANTE)	II		FRIGOR.-ELECTRIC.-COORD. DE PRL	OA CASA PROVINCIA	28.765,74	0,00	3.193,92	31.959,66
Total categoría: ESPECIALISTA DE 2ª		=	1			28.765,74	0,00	3.193,92	31.959,66
	OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES	I		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	OA CASA PROVINCIA	25.857,30	2.029,44	994,68	28.881,42
Total categoría: OPERARIO DE SERVIC. GENERALES		=	1			25.857,30	2.029,44	994,68	28.881,42
Total Plazas Ocupadas:				= 4		**148.719,81**	**11.996,30**	**13.226,04**	**173.942,15**
Total Plazas-Puesto:				= 6		**177.485,55**	**11.996,30**	**16.419,96**	**205.901,81**
Total Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL				= 6		**177.485,55**	**11.996,30**	**16.419,96**	**205.901,81**
Total Unidad: 8100 CASA DE LA PROVINCIA: SERVICIOS GENERALES				**= 6**		**177.485,55**	**11.996,30**	**16.419,96**	**205.901,81**
Total Órgano: 81 CASA DE LA PROVINCIA				**= 6**		**177.485,55**	**11.996,30**	**16.419,96**	**205.901,81**
Total Plantilla: Laboral				= 6		**177.485,55**	**11.996,30**	**16.419,96**	**205.901,81**

Sevilla, 13 de septiembre de 2.019

INFORME AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 DEL OO.AA.
"LA CASA DE LA PROVINCIA"

El Proyecto de Presupuesto de La Casa de la Provincia para 2020, que se presenta para su aprobación por el Consejo Rector del Organismo, asciende a la cantidad de 926.787,08**€**, se encuentra 2,39%.

El presente informe se califica como de control permanente ya que la materia y el objeto del mismo se incluye dentro del ámbito y de las actuaciones previstas para esta modalidad de control financiero en los artículos 29 y 32 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

Los ingresos lo componen: el capitulo III por importe de 300,-€, en concepto de utilización de instalaciones, entradas a museos, exposiciones y espectáculos y venta de publicaciones; el capítulo IV, la aportación de Diputación de Sevilla por 929.597,53€, para gastos de estructura, el Capítulo VII, por importe de 9.000,00€ a transferir por la Diputación, y por último el Capítulo VIII que recoge los Anticipos Reintegrables al personal, por importe de 10.000,00€

Los gastos lo componen en el Capítulo I , Gastos de personal, por 431.022,99€, coincide con el Anexo de Personal que se acompaña, y aumenta con respecto al ejercicio anterior en 2,40%. En el Capítulo 2º "Gastos de bienes corrientes de servicios" por 486.574,54€ y 300,00€ para transferencias corrientes del Capítulo 4º. En el Capítulo VI por importe de 9.000,00€ destinados a mantenimiento de la Sede y para adquisición de equipos de proceso de información y maquinaria y utillaje. Por último el Capítulo VIII recoge los Anticipos Reintegrables al personal, por importe de 10.000,00€

El Presupuesto de Casa de la Provincia cumple con el principio de estabilidad presupuestaria al presentar un superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional que se corresponde con un capacidad de financiación de 238.272,96 según detalle que se recoge en el Informe de Intervención para la Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Límite de deuda, conforme prescribe la normativa aplicable y según anexo que se adjunta.

Así mismo el gasto computable presupuestario de La Casa de la Provincia para 2020 asciende a 667.931,70 siendo el límite de la regla de gasto de 641.930,61, por lo que individualmente considerado el Organismo no cumple inicialmente con la Regla de gasto, según artículo 12 de la LOEPSF.

El Presupuesto, elaborado de acuerdo con lo establecido en los artículo 162 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, ha de ser aprobado inicialmente por el Organismo, Art. 168.2 del R.D.L. 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y remitido a la Diputación Provincial para su aprobación por el Pleno de la misma., Art. 168.4, y conjuntamente con el de Diputación, los de los Organismos Autónomos y los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Provinciales de capital íntegro de Diputación.

A la vista de todo lo expuesto, se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del Organismo Autónomo "La Casa de la Provincia" para el ejercicio 2020, a efectos de su aprobación y posterior remisión a la Diputación Provincial.

EL INTERVENTOR.

Código Seguro De Verificación:	bqsBLG12qll334bq28Zmgw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	04/10/2019 14:21:54
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/bqsBLG12qll334bq28Zmgw==		

ANEXOS

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL	IMPORTE	
Grado de ejecución del presupuesto	270.965,83	**28,86%**
Total ajustes a Presupuesto 2020	**270.965,83**	

	GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTOS 2020	AJUSTES INEJECUCIÓN
CASA DE LA PROVINCIA	667.931,70	270.965,83

	GASTO COMPUTABLE LIQUID. 2018	Límite REGLA DE GASTO 2019 (+2,7%)	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN 2019	Límite REGLA DE GASTO 2020 (+2,8)
CASA DE LA PROVINCIA	608.029,33	624.446,12	624.446,12	641.930,61

Código Seguro De Verificación:	bqsBLG12qll334bq28Zmgw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	04/10/2019 14:21:54
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/bqsBLG12qll334bq28Zmgw==		

CASA DE LA PROVINCIA 2020	
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
OPERACIONES NO FINANCIERAS	CRÉDITOS INICIALES
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	300,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	929.597,53
CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
CAP. 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00
INGRESOS NO FINANCIEROS (1)	**938.897,53**
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	431.022,99
CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORR. Y SERVICIOS	498.574,54
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,00
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.000,00
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
GASTOS NO FINANCIEROS (2)	**938.897,53**
SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 1-2	0,00
Total ajustes CN a Presupuesto 2020	270.965,83
CAPAC (+)/NECES. (-) DE FINANCIACIÓN	**270.965,83**

	CASA DE LA PROVINCIA 2020	
	REGLA DE GASTO	
	CONCEPTO	PPTOS 2019
A	GASTO NO FINANCIERO (CAP I-VII)	938.897,53
B	INTERESES DEUDA (CAP III)	0,00
C=A-B	EMPLEOS NO FINANCIEROS	**938.897,53**
D	AJUSTES SEC 95	**-270.965,83**
	Grado de ejecución del presupuesto	-270.965,83
E=C+D	EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS	**667.931,70**
F	GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS	0,00
G	TRANSFERENCIAS A OO.AA Y SS.MM.	0,00
H=E-F-G	**GASTO COMPUTABLE 2020**	**667.931,70**

Código Seguro De Verificación:	bqsBLG12qll334bq28Zmgw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Aurora Roldan Bayon	Firmado	04/10/2019 14:21:54
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/bqsBLG12qll334bq28Zmgw==		

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 528/2019
Fecha Resolución: 26/02/2019

La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Liquidación del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Sevilla y sus Organismos Autónomos correspondiente al ejercicio 2018

De conformidad con lo establecido en los Art.191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y vistos los informes que emite el Interventor General de esta Corporación, en uso de las facultades que me confiere el citado Art. y el 192.2 del mencionado Decreto, así como el 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, VENGO A RESOLVER:

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Único de la Corporación correspondiente al ejercicio 2018 con el siguiente resultado:

Fondos Líquidos	352.435.915.10
Derechos pendientes de cobro	15.873.625.43
Obligaciones pendientes de pago	44.859.026.59
Partidas pendientes de aplicación	-6.955.752.38
Remanente de Tesorería total	316.494.761.56
Saldos de dudoso cobro	8.957.852.07
Exceso de Financiación Afectada	21.337.712.97
Remanente de Tesorería para Gtos.Gles	286.199.196.52

SEGUNDO: Aprobar las liquidaciones de los Presupuestos de 2018 de los OO.AA. con los siguientes resultados por Organismo:

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL

Fondos Líquidos	69.865.739.60
Derechos pendientes de cobro	3.242.879.91
Obligaciones pendientes de pago	34.877.434.41
Partidas pendientes de aplicación	-317.164.35
Remanente de Tesorería total	37.914.020.75
Saldos de dudoso cobro	359.939.32
Exceso de Financiación Afectada	0,00
Remanente de Tesorería para Gtos. Gles	37.554.081.43

ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL CASA DE LA PROVINCIA __

Fondos Líquidos	126.219.18
Derechos pendientes de cobro	75.334,82
Obligaciones pendientes de pago	97.633.13
Partidas pendientes de aplicación	0
Remanente de Tesorería total	103.920.87
Saldos de dudoso cobro	75.334.82
Exceso de Financiación Afectada	4.786,96
Remanente de Tesorería para Gastos Gles	23.799.09

Código Seguro De Verificación:	Jc4gr9z2b/61xJH9LxHpHQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Fernandez Figueroa Guerrero	Firmado	27/02/2019 07:47:56
	Fernando Rodriguez Villalobos	Firmado	26/02/2019 16:52:12
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Jc4gr9z2b/61xJH9LxHpHQ==		

TERCERO: De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno Corporativo en la primera sesión que se celebre, conforme a lo preceptuado en el Art. 193,4 del TRLRHL y el Art. 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril.

CUARTO: Se remitirá copia de esta Liquidación a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 193,5 del TRLRHL.

EL PRESIDENTE,

CERTIFICO:
EL SECRETARIO GENERAL,

Código Seguro De Verificación:	Jc4gr9z2b/61xJH9LxHpHQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Fernandez Figueroa Guerrero	Firmado	27/02/2019 07:47:56
	Fernando Rodriguez Villalobos	Firmado	26/02/2019 16:52:12
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Jc4gr9z2b/61xJH9LxHpHQ==		

INFORME DE INTERVENCIÓN

Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo "Casa de la Provincia", correspondiente al ejercicio 2018.

De conformidad con lo establecido en los artículos 191 a 193 bis 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 (TRLRHL) y los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 27 de abril (Reglamento presupuestario), por la Intervención General se ha procedido al cierre y liquidación del Presupuesto de "Casa de la Provincia para el ejercicio 2018.

1º) Del resultado de las operaciones de liquidación se han obtenido entre otras, como magnitudes más representativas:

- Los derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31 de diciembre y las obligaciones presupuestarias pendientes de pago a la misma fecha, que se integrarán en la Agrupación de presupuestos cerrados
- Los remanentes de crédito, que lo constituyen los créditos del presupuesto de 2018 no gastados, que se desglosan en Incorporables y no incorporables, y comprometidos y no comprometidos
- El Resultado Presupuestario, como la comparación entre los derechos reconocidos netos en el ejercicio y las obligaciones reconocidas netas en el mismo, con los ajustes pertinentes, y clasificado entre operaciones no financieras (corrientes y de capital) y operaciones financieras.
- El Remanente de Tesorería, como magnitud presupuestaria, obtenida tanto de los datos presupuestarios a 31 de diciembre del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados así como de los saldos de operaciones no presupuestarias al cierre de ejercicio, del que se obtiene la cifra de Remanente disponible para gastos generales

Además de los datos numéricos pormenorizados que se ofrecen en el expediente de Liquidación del Presupuesto, las magnitudes más relevantes de la misma son las siguientes:

Resultado Presupuestario

a.	Derechos reconocidos netos	642.364,58
b.	Obligaciones reconocidas netas.....	607.977,84
	Ajustes	
	▪ Desviaciones de financiación (+)…..	0,00
	▪ Desviaciones de financiación (-)….	0,00
	▪ Gastos financiados con RTGG…….	0,00
c.	Resultado Presupuestario Ajustado	34.386,74

Remanentes de Tesorería

1.	Fondos Líquidos	126.219,18
2.	Derechos pendientes de cobro	75.334,82
3.	Obligaciones pendientes de pago	97.633,13
4.	Partidas pendientes de aplicación ….(-/+)..	0,00
5.	Remanente de Tesorería total……	103.920,87
	Ajustes	
▪	Saldos de dudoso cobro ….....(-)	75.334,82
▪	Exceso de financiación afectada .....(-)	4.786,96
	Remanente de Tesorería disponible para gastos Generales	23.799,09

Remanentes de Crédito

Créditos no gastados……			285.834,79
▪	Comprometidos	62.388,75	
▪	No comprometidos	223.446,04	

Código Seguro De Verificación:	STXFeGcx48W8siXgDvPnQg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	21/02/2019 11:26:40
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/STXFeGcx48W8siXgDvPnQg==		

2º) Consideraciones:

1. En relación al cumplimiento de la Regla de gasto a la que hace referencia el Art. 12 de la LOEPSF, de los datos deducidos de la Liquidación del Estado de Gastos del Presupuesto de La Casa de la Provincia de 2018, las Obligaciones Reconocidas netas ascienden a 607.977,84€ siendo esta la misma cantidad la que corresponde a las Obligaciones no financieras, cifra que será el punto de partida para el cálculo, una vez realizados los ajustes oportunos, del gasto computable para 2019.

2. Respecto al Remanente de Tesorería deducido de la Liquidación del Presupuesto de la Casa de la Provincia de 2018, resulta un saldo positivo, disponible para Gastos Generales, de 23.799,09€, lo que de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL permitiría la financiación, en su caso, de nuevos gastos en el Presupuesto de 2019, sobre todo y con carácter preferente los derivados de los remanentes de créditos de 2018 que hayan sido calificados como incorporables, según los criterios señalados en el Art. 47.1 del RD 500/1990 y que ascienden a 80.205,98€. No obstante dicha incorporación se encuentra supeditada, además de a la existencia de recursos financieros disponibles, al nuevo cómputo de la regla de gasto que se efectuará a partir de la presente Liquidación del Presupuesto de 2018, aunque podemos considerar como excepción la incorporación de los remanentes de crédito que amparen Gastos con Financiación Afectada (GFA), al considerarse en el Art. 47 apartado 5, la obligatoriedad de su incorporación.

3. Por otro lado, del Estado de Remanente de Tesorería, se deduce un exceso de financiación afectada por importe de 4.786,96€ que debe ser destinado con carácter preferente para la financiación de la incorporación de los remanentes de crédito de los GFA.

4. En cuanto al saldo de dudoso cobro, 75.334,82€, ha sido calculado conforme a los criterios señalados en el Art. 193 bis del RD 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) introducido con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

3º) Tramitación y documentación del expediente:

- Documentación del expediente:

El expediente que constituye el objeto del presente informe está formado por los siguientes documentos:
Informe
Resultado Presupuestario
Remanente de Tesorería
Acta de Arqueo a 31/12/2018
Resumen por Capítulos de Ingresos y Gastos del Presupuesto corriente y cerrado
Balance de sumas y saldos

-Tramitación

La Liquidación del Presupuesto ha de ser aprobada por el Presidente de la Diputación antes del día 1º de Marzo, previo informe de la Intervención, dándose cuenta al Consejo Rector en la primera sesión que se celebre.

Habrá de remitirse copia de la Liquidación a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, antes de finalizar el próximo mes de Marzo.

Por último también, a partir de la publicación de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, antes del 31 de marzo se deberá remitir al MHAP la información deducida de la Liquidación del presupuesto que se indica en el artículo 15.4 de la referida Orden.

EL INTERVENTOR

Código Seguro De Verificación:	STXFeGcx48W8siXgDvPnQg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	21/02/2019 11:26:40
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/STXFeGcx48W8siXgDvPnQg==		

CASA DE LA PROVINCIA

Ejercicio 2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	*DERECHOS RECONOCIDOS NETOS*	*OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS*	*AJUSTES*	*RESULTADO PRESUPUESTARIO*
a. Operaciones corrientes	642.364,58	606.120,07		36.244,51
b. Operaciones de capital	0,00	1.857,77		-1.857,77
1. Total operaciones no financieras (a + b)	642.364,58	607.977,84		34.386,74
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	642.364,58	607.977,84		34.386,74
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			0,00	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				34.386,74

Fecha de Impresión: 21/02/2019 11:39:48

CASA DE LA PROVINCIA
EJERCICIO 2018
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	**1. (+) Fondos Líquidos**		126.219,18		137.799,59
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		75.334,82		75.334,82
430	- (+) del Presupuesto Corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	75.334,82		75.334,82	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		97.633,13		143.600,28
400	- (+) del Presupuesto Corriente	78.133,54		124.409,14	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	19.499,59		19.191,14	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		**103.920,87**		**69.534,13**
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	**II. Saldos de dudoso Cobro.....**		**75.334,82**		**56.501,12**
	III. Exceso de financiación afectada.....		**4.786,96**		**4.786,96**
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		**23.799,09**		**8.246,05**

CASA DE LA PROVINCIA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Desde Fecha: 01/01/2018 **Hasta Fecha:** 31/12/2018

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
050	CAJA METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	LA CAIXA	137.799,59	0,00	0,00	642.364,58	653.944,99	126.219,18
TOTALES		137.799,59	0,00	0,00	642.364,58	653.944,99	126.219,18

EL INTERVENTOR EL TESORERO

Fecha de Impresión: 21/02/2019 11:41:24

CASA DE LA PROVINCIA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2018 **Desde: 1/ 1/2018 hasta: 31/12/2018**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Crédito Inicial / Modificaciones	Incorp. Remanen. / Créditos Definit.	Compromisos / % Compr. s/Defin.	Obligaciones / % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. / % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago / Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	405.368,22	0,00	234.430,91	209.437,62	209.437,62	0,00
		-8.500,00	396.868,22	59,07 %	52,77 %	100,00 %	187.430,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	469.144,41	0,00	434.077,91	396.682,45	318.548,91	78.133,54
		8.500,00	477.644,41	90,88 %	83,05 %	80,30 %	80.961,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	300,00
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	0,00	1.857,77	1.857,77	1.857,77	0,00
		0,00	9.000,00	20,64 %	20,64 %	100,00 %	7.142,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10.000,00
	Totales	893.812,63	0,00	670.366,59	607.977,84	529.844,30	78.133,54
		0,00	893.812,63	75,00 %	68,02 %	87,15 %	285.834,79

Fecha de Impresión: 21/02/2019 11:41:58

CASA DE LA PROVINCIA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2018 **Desde: 1/ 1/2018 hasta 31/12/2018**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	874.512,63	874.512,63	0,00	642.364,58	642.364,58	0,00
		0,00	642.364,58	0,00	73,45 %	100,00 %	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
	Totales	893.812,63	893.812,63	0,00	642.364,58	642.364,58	0,00
		0,00	642.364,58	0,00	71,87 %	100,00 %	

Fecha de Impresión: 21/02/2019 11:42:11

CASA DE LA PROVINCIA

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2018 **Desde: 1/ 1/2018 hasta 31/12/2018**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	542,43	0,00	0,00	542,43	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	121.279,21	0,00	0,00	121.279,21	0,00
6	INVERSIONES REALES	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	0,00
	Totales	124.409,14	0,00	0,00	124.409,14	0,00

Fecha de Impresión: 21/02/2019 11:42:29

CASA DE LA PROVINCIA

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2018 a 1/ 1/2018 hasta 31/12/2018

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75.334,82
	Totales	75.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75.334,82

Fecha de Impresión: 21/02/2019 11:42:40

CASA DE LA PROVINCIA

Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel

desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Fecha del Informe: 21/02/2019 **Página:** 1

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	893.812,63	893.812,63	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	893.812,63	893.812,63	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	670.729,59	893.812,63	0,00	223.083,04
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	63.847,94	63.847,94	0,00	0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	670.366,59	670.729,59	0,00	363,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	670.366,59	0,00	670.366,59
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	893.812,63	893.812,63	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	893.812,63	0,00	893.812,63	0,00
1010	Aportación patrimonial dineraria	0,00	40.357,98	0,00	0,00	0,00	40.357,98
1011	Aportación de bienes y derechos	0,00	2.869.953,00	0,00	0,00	0,00	2.869.953,00
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	218.126,76	28.441,10	0,00	0,00	189.685,66

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
129	Resultados del ejercicio	28.441,10	0,00	0,00	28.441,10	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	3.334,19	0,00	0,00	0,00	3.334,19	0,00
211	Construcciones	2.895.333,87	0,00	0,00	0,00	2.895.333,87	0,00
2140	Maquinaria	25.415,94	0,00	1.857,77	1.382,43	25.891,28	0,00
2141	Utillaje	6.623,50	0,00	0,00	0,00	6.623,50	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	178.406,36	0,00	1.382,43	0,00	179.788,79	0,00
216	Mobiliario	274.600,17	0,00	0,00	0,00	274.600,17	0,00
217	Equipos para proceso de información	83.232,78	0,00	0,00	0,00	83.232,78	0,00
2190	Adquisición de obras de arte	141.943,96	0,00	0,00	0,00	141.943,96	0,00
2191	Otro inmovilizado material	42.349,77	0,00	0,00	0,00	42.349,77	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	3.334,19	0,00	0,00	0,00	3.334,19
2811	Amortización acumulada de construcciones	0,00	2.796,69	0,00	338,41	0,00	3.135,10
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	24.760,70	0,00	2.829,68	0,00	27.590,38

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	158.267,25	0,00	5.884,94	0,00	164.152,19
2816	Amortización acumulada de bienes de mobiliario	0,00	252.968,85	0,00	6.822,50	0,00	259.791,35
2817	Amortización acumulada de equipos para proceso de información	0,00	79.876,54	0,00	1.930,72	0,00	81.807,26
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	41.857,59	0,00	492,16	0,00	42.349,75
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos corriente. operaciones de gestión	0,00	0,00	527.986,53	606.120,07	0,00	78.133,54
4003	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos corriente. otras deudas	0,00	0,00	1.857,77	1.857,77	0,00	0,00
4010	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos cerrado. operaciones de gestión	0,00	121.821,64	121.821,64	0,00	0,00	0,00
4013	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos cerrado. otras deudas	0,00	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00	0,00
4130	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. operaciones de gestión	0,00	415,10	415,10	466,59	0,00	466,59
4194	Retención fondo de pensiones	0,00	0,00	557,28	557,28	0,00	0,00
4300	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos corriente. operaciones de gestión	0,00	0,00	642.364,58	642.364,58	0,00	0,00
4310	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos cerrado. operaciones de gestión	75.334,82	0,00	0,00	0,00	75.334,82	0,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	9.323,75	33.657,29	33.957,13	0,00	9.623,59

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4760	Seguridad social	0,00	762,26	59.302,77	59.311,38	0,00	770,87
4900	Deterioro de valor de créditos. operaciones de gestión	0,00	56.501,12	56.501,12	75.334,82	0,00	75.334,82
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	642.364,58	642.364,58	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	93.825,79	93.825,79	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	9.105,13	0,00	0,00	0,00	9.105,13
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	137.799,59	0,00	642.364,58	653.944,99	126.219,18	0,00
6222	Reparaciones y cons. de edificios y otras constrcc.	0,00	0,00	3.860,14	0,00	3.860,14	0,00
6223	Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	14.619,25	0,00	14.619,25	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	25.695,07	0,00	25.695,07	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	4.593,95	0,00	4.593,95	0,00
6280	Suministros.energia eléctrica	0,00	0,00	50.680,78	0,00	50.680,78	0,00
6281	Suministros. agua	0,00	0,00	2.041,77	0,00	2.041,77	0,00
6289	Suministros varios	0,00	0,00	3.000,01	0,00	3.000,01	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
62900	Material de oficina	0,00	0,00	323,99	0,00	323,99	0,00
62920	Comunicaciones telefónicas	0,00	0,00	12.530,83	0,00	12.530,83	0,00
62929	Otros gastos de comunicaciones	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	0,00
62940	Dietas de los órganos de gobiernos	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
62950	Limpieza	0,00	0,00	51.012,50	0,00	51.012,50	0,00
62951	Seguridad	0,00	0,00	158.099,56	0,00	158.099,56	0,00
62952	Custodia, depósitos y almacenaje	0,00	0,00	4.637,50	0,00	4.637,50	0,00
62960	Reuniones, conferencias, cursos	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6299	Otros gastos diversos	0,00	0,00	53.961,42	0,00	53.961,42	0,00
630	Tributos de carácter local	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
6403	Sueldos y salarios. laborales	0,00	0,00	161.685,42	0,00	161.685,42	0,00
6420	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	46.151,46	0,00	46.151,46	0,00
6421	Asistencia médico farmaceútica	0,00	0,00	205,35	0,00	205,35	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
6440	Otros gastos sociales	0,00	0,00	1.861,98	0,00	1.861,98	0,00
6811	Amortización de construcciones	0,00	0,00	338,41	0,00	338,41	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje	0,00	0,00	2.829,68	0,00	2.829,68	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	0,00	5.884,94	0,00	5.884,94	0,00
6816	Amortización mobiliario	0,00	0,00	6.822,50	0,00	6.822,50	0,00
6817	Amortización de equipos para proceso de información	0,00	0,00	1.930,72	0,00	1.930,72	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material	0,00	0,00	492,16	0,00	492,16	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	75.334,82	0,00	75.334,82	0,00
7500	De la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	642.364,58	0,00	642.364,58
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	56.501,12	0,00	56.501,12
Totales :		3.892.816,05	3.892.816,05	8.537.287,26	8.537.287,26	5.448.269,73	5.448.269,73

CASA DE LA PROVINCIA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2019 **Desde: 1/ 1/2019 hasta 30/ 9/2019**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Crédito Inicial / Modificaciones	Créditos Definit. / Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados / Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto / % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta / % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	300,00	300,00	0,00	301,91	301,91	0,00
		0,00	301,91	0,00	100,64 %	100,00 %	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	907.487,08	907.487,08	0,00	403.117,28	403.117,28	0,00
		0,00	403.117,28	0,00	44,42 %	100,00 %	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
	Totales	926.787,08	926.787,08	0,00	403.419,19	403.419,19	0,00
		0,00	403.419,19	0,00	43,53 %	100,00 %	

Fecha de Impresión: 02/10/2019 11:09:59

CASA DE LA PROVINCIA

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2019 **a 1/ 1/2019 hasta 30/ 9/2019**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75.334,82
	Totales	75.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75.334,82

Fecha de Impresión: 07/10/2019 11:18:34

CASA DE LA PROVINCIA

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2019 **Desde: 1/ 1/2019 hasta: 30/ 9/2019**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Crédito Inicial / Modificaciones	Incorp. Remanen. / Créditos Definit.	Compromisos / % Compr. s/Defin.	Obligaciones / % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. / % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago / Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	420.926,44	0,00	207.525,61	156.145,65	156.145,65	0,00
		0,00	420.926,44	49,30 %	37,10 %	100,00 %	264.780,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.560,64	0,00	369.924,68	242.825,32	242.825,32	0,00
		0,00	486.560,64	76,03 %	49,91 %	100,00 %	243.735,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	300,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	300,00
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	9.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10.000,00
	Totales	926.787,08	0,00	577.450,29	398.970,97	398.970,97	0,00
		0,00	926.787,08	62,31 %	43,05 %	100,00 %	527.816,11

Fecha de Impresión: 02/10/2019 11:09:33

CASA DE LA PROVINCIA

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2019 **Desde: 1/ 1/2019 hasta 30/ 9/2019**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.133,54	0,00	0,00	78.133,54	0,00
	Totales	78.133,54	0,00	0,00	78.133,54	0,00

Fecha de Impresión: 02/10/2019 11:10:27

CASA DE LA PROVINCIA

Ejercicio 2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO

Desde Fecha: 01/01/2019 **Hasta Fecha:** 30/09/2019

RESULTADO

CONCEPTOS	*DERECHOS RECONOCIDOS NETOS*	*OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS*	*AJUSTES*	*PRESUPUESTARIO*
a. Operaciones corrientes	403.419,19	398.970,97		4.448,22
b. Operaciones de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b)	403.419,19	398.970,97		4.448,22
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	403.419,19	398.970,97		4.448,22
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			0,00	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				4.448,22

Fecha de Impresión: 02/10/2019 11:11:39

OPAEF

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

O.P.A.E.F. 2020

La presente memoria tiene como finalidad explicar el contenido del presupuesto del O.P.A.E.F. para el ejercicio 2020 y poner de manifiesto sus principales modificaciones en relación con el de 2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Respecto a su contenido, en el mismo se estima el conjunto de medios, tanto humanos como materiales, necesarios para desarrollar la gestión ordinaria del Organismo y la previsión de ingresos económicos que financiarán la estructura de gastos.

Con el presente presupuesto se pretenden conseguir varios objetivos para el ejercicio 2020:

- Continuar con la mejora en los servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos delegados al OPAEF.

- Continuar con el programa de asesoramiento económico financiero a las Entidades con convenio con el OPAEF.

- Mantener el apoyo financiero a los ayuntamientos mediante el sistema de anticipos de recaudación y la intermediación para la concertación de operaciones financieras a corto y largo plazo con entidades financieras, así como con la participación en planes extraordinarios de financiación, en las condiciones que determine la Excma. Diputación de Sevilla.

- Continuar con el programa de actualización catastral, incrementando el número de unidades actualizadas que tributan en el IBI, sean de naturaleza rústica o urbana, todo ello bajo la cobertura del Convenio con el Catastro suscrito con fecha 11 de septiembre de 2018.

- Continuar con el programa de cooperación en la gestión de expedientes sancionadores de tráfico (incluyendo su tramitación y resolución por delegación, cuando así se haya acordado) y la recaudación de las multas derivadas de los mismos, así como con el sistema de formulación de denuncias por infracciones de tráfico mediante el uso de dispositivos móviles.

- Continuar con el desarrollo de las aplicaciones de gestión y la implantación de sistemas de Administración electrónica, adaptando los procedimientos del organismo para dar adecuado cumplimiento a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Realizar mejoras en la organización y medios de atención al contribuyente y, en particular, implantar las medidas y procedimientos para dar adecuado cumplimiento a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

El presupuesto se presenta sin déficit inicial, debidamente equilibrado en Ingresos y Gastos, por un importe global de 33.063.000,00 euros, y representa un incremento del 2,9 por ciento en relación con el del ejercicio 2019.

Este crecimiento se distribuye de manera desigual, aumentando un 8,9 por ciento las operaciones financieras, mientras que las operaciones no financieras lo hacen un 0,86 por ciento.

A efectos del cumplimiento de la regla de gasto en la elaboración del presupuesto, se ha modificado el criterio utilizado hasta 2018, teniendo en consideración para ello las consultas realizadas a la I.G.A.E. y a la Intervención General de la Diputación de Sevilla, conforme a las cuales los ingresos en concepto de tasas percibidos de otras Administraciones públicas por la prestación de los servicios del Organismo tienen un carácter finalista, quedando por tanto los gastos financiados con los mismos excluidos del gasto computable a efectos de la regla de gasto (artículo 12.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).

Por decimocuarto año el presupuesto se financiará en su totalidad con ingresos propios del Organismo.

En el informe económico financiero del presupuesto se pone de manifiesto el volumen de gestión recaudatoria previsto en el Organismo para 2020, cuyos datos más relevantes son los siguientes:

Cargos de padrones a gestionar en voluntaria	372.119.054,17 €
Liquidaciones de gestión tributaria	28.300.000,00 €
Anticipos a conceder en voluntaria	263.300.017,29 €

En relación con el presupuesto de 2019 se prevé un incremento de los cargos en voluntaria del 2,07 por ciento, así como un incremento de los anticipos del 2,72 por ciento, resultante, junto con el citado crecimiento, de la mejora en el resultado del cobro.

Por su parte, se mantiene la estimación del importe de liquidaciones, con una minoración de 100.000 euros en las previsiones del I.I.V.T.N.U.

Tal como se explica en el informe económico, se omite en este ejercicio la estimación de nuevos cargos en ejecutiva de la Junta de Andalucía, como consecuencia de las dudas que se suscitan sobre la continuidad del convenio de colaboración en la recaudación, sin perjuicio de que se estimen ingresos provenientes de la gestión que pueda realizarse sobre el pendiente hasta la liquidación, en su caso, o modificación del mismo.

A continuación se analizan los estados de ingresos y gastos atendiendo a las partidas presupuestarias más relevantes.

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS

Los criterios seguidos para determinar los importes recogidos en las distintas partidas de este capítulo se desarrollan en el informe económico-financiero que se incorpora a la documentación presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168.1.g) del TRLHL, manteniéndose la codificación presupuestaria utilizada desde 2010, acorde a lo previsto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

En la partida 329.03 se estiman unos ingresos por tasa de recaudación voluntaria de 8.205.984,06 euros (lo que supone un incremento del 4,01 por ciento en relación con las previsiones del ejercicio 2019) y en la partida 329.04 se estiman unos ingresos de 9.152.460,00 euros por tasa de recaudación ejecutiva (lo que supone una disminución del 5,46 por ciento).

En el primer caso el incremento de la previsión es superior al de los cargos al contemplar la permanencia de la mejora de la eficiencia recaudatoria puesta de manifiesto en 2017 y 2018.

En cuanto a la tasa por recaudación ejecutiva, se mantienen los criterios utilizados en los ejercicios anteriores, con el siguiente desglose:

a) Se mantienen las previsiones de nuevos cargos de Entidades Locales.
b) Se suprimen las previsiones de nuevos cargos de Junta de Andalucía.
c) Con iguales criterios se prevé la evolución del pendiente de ejercicios anteriores, con una disminución en el de Junta de Andalucía del 25,45 por ciento y un incremento del pendiente inicial de entidades locales del 0,49 por ciento.
d) En conjunto se prevé una disminución del cargo total del 12,23 por ciento.
e) La previsión de un leve incremento de la eficacia recaudatoria media hace que las previsiones de ingresos sólo disminuyan en un 11,66 por ciento
f) Se informa, a efectos de la comparabilidad, que para 2020, como ya se hizo en 2019, se presupuestan en este subconcepto el 25 por ciento de los intereses de demora liquidados a los ayuntamientos, dado que para el O.P.A.E.F. son parte de la contraprestación por la recaudación ejecutiva, y forman por tanto parte de la tasa.

En cuanto a la tasa por recaudación ejecutiva de derechos de entidades sin delegación de competencias, se ha presupuestado para este ejercicio ingresos por importe de 178.000 euros, lo que supone un 42,4 por ciento más que para 2019, pero sólo un 0,92 por ciento más que lo liquidado en 2018.

Los ingresos por la tasa de gestión tributaria (329.05) se estiman en 3.875.175,10 euros, lo que supone un incremento del 9,63 por ciento sobre la previsión de 2019.

Por ingresos derivados de actas de inspección se han estimado 201.000,00 euros (partida 329.06), con un incremento del 126,48 por ciento sobre la previsión de 2019, teniendo en consideración las expectativas en cuanto al aumento de la plantilla de inspectores para 2020.

Por ingresos derivados de la tasa de gestión de multas (329.08) se han presupuestado 781.505,00 euros, un 9,53 por ciento menos que para 2019.

Finalmente, se han previsto ingresos en concepto de tasa por participación en convocatorias de selección de personal (329.10) por importe de 20.000 euros, lo que supone una disminución del 25,92 por ciento de lo presupuestado en 2019, y un 2,55 por ciento más que lo liquidado en 2018.

En concepto de costas recuperadas de expedientes de recaudación ejecutiva (399.15), se estiman 1.570.566,61 euros, prácticamente lo mismo que en el ejercicio 2019, pero un 2,61 por ciento menos que los derechos reconocidos en 2018.

En conjunto se alcanza una previsión del Capítulo III del presupuesto de ingresos de 24.134.730,77 euros, un 0,86 por ciento superior a la de 2019 y un 5,13 por ciento superior a los derechos reconocidos de 2018.

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES.

La partida 520.03 prevé unos ingresos de 15.000,00 euros como rendimiento de los saldos que se mantengan en las distintas cuentas corrientes del Organismo, manteniendo la previsión de 2019.

Asimismo se ha mantenido la previsión de ingresos en el concepto 514, intereses de anticipos a Entidades Locales, pues el apoyo financiero de la Diputación se ha traducido en una disminución del coste hasta resultar meramente simbólico.

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS.

El importe consignado en la partida 831.02 recoge las previsión de ingresos como consecuencia del reintegro de anticipos ordinarios y extraordinarios al personal del Organismo y se destina a financiar los del ejercicio corriente (831.01, 831.02, 831.03 y

831.04 del presupuesto de gastos), de acuerdo con lo previsto en el convenio colectivo y el acuerdo provisional del personal funcionario.

El importe consignado en las partidas del concepto 821 recoge la previsión de ingresos como consecuencia del reintegro de los diversos fondos extraordinarios de ayuda a municipios, cofinanciados con Diputación e instrumentados como anticipos a reintegrar mediante descuento de los anticipos ordinarios. En relación con la estimación de aportaciones al FEAR 2019 se ha estimado que los fondos del O.PA.E.F. se destinen a la financiación de operaciones a corto, por lo que se prevé su total reintegro en 2020, lo que conlleva el incremento del 9,04 por ciento sobre 2019.

ESTADO DE GASTOS

Por noveno año la estructura del presupuesto se acomoda a lo previsto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, por lo que, en cuanto a la clasificación económica, no se producen incidencias en la comparabilidad de las cifras con las del ejercicio anterior.

Sin embargo, con vistas a simplificar la elaboración de la memoria del coste y rendimiento de los servicios públicos prevista como integrante de la Cuenta General en la Regla 48.3.a) de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, y tal como se hizo ya en los ejercicios 2018 y 2019, en la clasificación funcional se han desglosado, del subprograma 93200, los subprogramas 93210 (Gestión Tributaria), 93211 (Gestión Catastral), 93220 (Inspección y procedimientos sancionadores tributarios), 93221 (Procedimientos sancionadores no tributarios), 93230 (Recaudación voluntaria), 92331 (Recaudación ejecutiva) y 93299 (Gestión del sistema Tributario: Atención al contribuyente).

Los subprogramas 93210, 93211, 93220, 93221, 93230 y 93231 están directamente vinculados a las tasas liquidadas por la prestación de los diferentes servicios, debiendo vincularse al 93231 también la tasa 32909, recaudación ejecutiva sin delegación de competencias. A estos subprogramas se imputan los gastos del personal afecto en plantilla a los mismos, así como los gastos de capítulo II y VI directamente imputables. El subprograma 93299 recoge los gastos del personal afecto a la prestación de atención al contribuyente, así como los gastos de alquiler y mantenimiento de las oficinas de atención al contribuyente, y los gastos de inversión en las mismas, entendidos estos gastos como de prestación directa de servicios pero no vinculables directamente a ninguna de las tasas, pues desde las oficinas se prestan, de manera no diferenciada, servicios relacionados con la gestión y la recaudación tributarias. Por el contrario, se mantienen en el subprograma 93200 los costes indirectos del Organismo, entendiendo por tales aquellos de carácter horizontal y centralizados: Gerencia, Administración, Recursos Humanos, Informática y Contabilidad, cuya finalidad es proveer de recursos humanos y materiales a las unidades directamente prestadoras de servicios al contribuyente o prestar servicios a las Entidades Públicas con las que se mantienen convenios de colaboración o delegación.

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL.

El capítulo de gastos de personal asciende a un montante global de 14.934.593,06 euros, lo que supone un incremento del 2,18 por ciento en relación con el ejercicio 2019. Se mantiene la estructura y formato del Anexo de Personal incorporado al presupuesto. Los datos contenidos permiten las siguientes valoraciones:

- Con carácter general, se dotan una serie de partidas para financiar un posible incremento de las retribuciones del 3,3 por ciento.

- En todo caso, las dotaciones se refieren al coste total de las plazas existentes, con dotación al cien por cien de las vacantes e incluyendo los vencimientos previstos para 2020 de los complementos de antigüedad (a partir de los vigentes en 2019) y de complejidad técnica.

- La dotación del subconcepto 131.02 se hace a tanto alzado, teniendo en cuenta fundamentalmente los compromisos alcanzados en 2019 (utilizados para distribuir el crédito entre los diversos subprogramas), pues se prevé sean escasas nuevas contrataciones para 2020, disminuyendo la dotación para sustituciones de 2019 en un 19,15 por ciento. El mismo criterio se utiliza con el subconcepto 131.03.23, contratos de relevo, cuya previsión disminuye en un 9,15 por ciento, sin perjuicio de que se atiendan nuevos compromisos resultantes de solicitudes de jubilación parcial del personal laboral.

- En el artículo 12 se presupuesta un importe suficiente para financiar las sustituciones de personal funcionario previstas en el momento de elaboración del presupuesto, siendo el importe un 76 y un 42 por ciento inferior a las obligaciones reconocidas en 2018. Aunque se prevé que el recurso a los nombramientos temporales disminuya sensiblemente en 2020 como consecuencia de la resolución de los procesos selectivos de los grupos A1, C1 y C2, lo que permitirá cubrir las vacantes actualmente existentes en la plantilla, se estima que existirán recursos suficientes disponibles para posibles eventualidades que requieran el recurso a este tipo de nombramientos.

- Conforme a lo previsto en el convenio colectivo del organismo, se hace una previsión a tanto alzado de posibles compromisos por el concepto productividad, presupuestándose en la partida 150.00 una cantidad equivalente a la presupuestada para 2019.

- El crédito del subconcepto 160.00 se estima en 2.823.173,88 euros, continuando con el criterio de ejercicios anteriores tendente a reducir el grado de inejecución, adecuando lo presupuestado a las cantidades que efectivamente se prevea ejecutar, teniéndose para ello en consideración no sólo la existencia de vacantes dotadas sino también los efectos de los excesos sobre la base máxima de cotización y las compensaciones por I.T. Para el cálculo se han proyectado en términos anuales los gastos efectivos provisionales del ejercicio 2019, así como los definitivos de 2018.

- En el anexo de personal no se incluyen variaciones en la plantilla, al no haberse aprobado ninguna hasta la fecha.

- Concluida la negociación de la Oferta de Empleo para 2019, en el presupuesto se contemplan los créditos necesarios para poder abordar durante 2020 los siguientes procesos: un proceso de regularización para el personal indefinido no fijo; dos procesos (de consolidación y estabilización) de personal laboral; un proceso de promoción interna de personal laboral y un proceso para personal funcionario, por turno libre, que abarcaría las ofertas de empleo de 2017, 2018 y 2019.

- Se incluyen las diferencias retributivas con el grupo superior de los trabajadores afectados por el artículo 56 del convenio colectivo, relativo a la promoción por el desempeño de funciones superiores, y se tiene en cuenta el cumplimiento de los trienios de varios trabajadores, así como los previsibles premios por antigüedad, jubilación y jubilación anticipada.

CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

Los créditos del capítulo II ascienden a un total de 8.113.458,99 euros, lo que significa una inapreciable disminución del 0,34 por ciento respecto al ejercicio 2019.

En general, la diferencia resulta de ajustes, positivos o negativos, pero en general de escasa cuantía, en las diversas partidas, para adecuarse a la efectiva ejecución, pudiendo reseñarse el incremento del 18,61 por ciento en el subconcepto 222.00, comunicaciones telefónicas, que se suma al 23,8 por ciento de 2019. El crecimiento del gasto se debe, fundamentalmente, a la adhesión a la red Tarsis, que va a proporcionar una mayor velocidad de intercambio de datos en las oficinas, así como al incremento del servicio de formulación de denuncias mediante dispositivos móviles. A su vez, el concepto 227 se incrementa en un 1,44 por ciento.

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS.

En su conjunto, las dotaciones para el capítulo III disminuyen un 14,71 por ciento en relación con las del presupuesto 2019.

El importe previsto en el subconcepto 310.09, que disminuye en un 66,67 por ciento, viene determinado por el coste financiero derivado de las operaciones de tesorería que deba concertar el organismo para poder atender los anticipos ordinarios que se prevé conceder a los Ayuntamientos en virtud de los convenios de recaudación. Se ha previsto un importe de anticipos de 263.300.017,29 euros, sin perjuicio de su posterior determinación una vez se conozcan los resultados de 2019, y un tipo de interés del 0,03 por ciento. En el informe económico financiero del presupuesto se detalla el cálculo de este coste, que ascendería a menos de 5.000 euros, adecuándose al ritmo previsto de disposiciones y amortizaciones de las pólizas de crédito. No obstante, como se indica igualmente, se presupuesta por un importe superior, por criterios de prudencia financiera.

Los importes previstos en los conceptos 352 (que recoge los gastos de intereses de demora derivados de devoluciones de ingresos duplicados) y 359 (otros gastos financieros, en concretos comisiones por pagos realizados mediante TPV y otros) mantienen las previsiones de 2019.

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

En el capítulo IV, correspondiente en su totalidad a la aportación a INPRO en el marco de la encomienda de funciones, se incrementan en un 11,81 por ciento los créditos presupuestados en 2019, para avanzar en los desarrollos necesarios para la total implantación de los sistemas de administración electrónica y el funcionamiento de la sede electrónica.

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES.

Se prevén unas inversiones totales por importe de 247.000,00 euros en diversos conceptos, lo que supone una disminución del 36,99 por ciento en relación con las dotaciones para 2019. Esta disminución no debe interpretarse como una minoración de las inversiones, sino como resultado de la posibilidad de utilizar el remanente positivo para financiar, mediante créditos extraordinarios o suplementos de créditos, determinado tipo de inversiones, reservándose los créditos ordinarios para otro tipo de inversiones. De esta manera, el presupuesto previsto debe complementarse con aquella parte del crédito extraordinario que, por importe de 454.262,84 euros, y bajo la consideración de inversiones financieramente sostenibles conforme a la Disposición adicional 16ª del TRLRHL, modificada por el Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo, se tramita para su aprobación en 2019 con período de ejecución hasta 31 de diciembre de 2020, y que no alcance el reconocimiento de la obligación en 2019.

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS.

Los subconceptos 831.01, 831.02, 831.03 y 831.04 del presupuesto de gastos recogen los créditos previstos para atender las solicitudes de anticipos reintegrables ordinarios y extraordinarios del personal laboral y funcionario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del convenio colectivo, al que, en esta materia, se remite el acuerdo de condiciones de trabajo de los funcionarios.

El subconcepto 82120 se dota con el mismo importe previsto de ingresos por reintegros de los diversos F.E.A.R., 8.786.697,23 euros, un 9,04 por ciento mayor que en el ejercicio anterior, para continuar financiando en 2020 este tipo de actuaciones.

ESTADO DE INGRESOS - 2020

Ejercicio: 2020

Área/OO.AA.: 82 - ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (OPAEF)

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	24.134.730,77	73,00 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	15.400,00	0,05 %
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**24.150.130,77 €**	**73,04 %**

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00 €**	**0,00 %**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**24.150.130,77 €**	**73,04 %**

B. PERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	8.912.869,23	26,96 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**8.912.869,23 €**	**26,96 %**
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B)	**33.063.000,00 €**	**100,00 %**

Órgano	82	**ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (OPAEF)**
Un. Gestora	8200	**SERVICIOS GENERALES**

Concepto	Denominación Ingreso		Importe
32903	T.p.s. Recaudación Voluntaria		8.205.984,06
32904	T.p.s. Precio Público Recaudación		9.152.460,00
32905	T.p.s. Gestión Tributaria		3.875.175,10
32906	T.p.s. Inspección		201.000,00
32907	T.p.s. Gestión Catastral		150.040,00
32908	T.p.s. Gestión Multas		781.505,00
32909	T.p.s. Recaudacion Ejecutiva sin delegación de competencias		178.000,00
32910	Tasa por participación convocatorias selección de personal		20.000,00
		Total Concepto 329 . . .	**22.564.164,16**
		Total Artículo 32 . . .	**22.564.164,16**
39915	Costas recuperadas		1.570.566,61
		Total Concepto 399 . . .	**1.570.566,61**
		Total Artículo 39 . . .	**1.570.566,61**
		Total Capítulo 3 . . .	**24.134.730,77**
51401	Intereses anticipos especiales y extraord. concedidos EELL		300,00
51402	Intereses anticipos ejecutiva anual		100,00
		Total Concepto 514 . . .	**400,00**
		Total Artículo 51 . . .	**400,00**
52003	En cuentas de Bancos y Cajas de Ahorro		15.000,00
		Total Concepto 520 . . .	**15.000,00**
		Total Artículo 52 . . .	**15.000,00**
		Total Capítulo 5 . . .	**15.400,00**
8212014	Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2014		453.941,40
8212015	Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2015		332.755,83
8212019	Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2019		8.000.000,00
		Total Concepto 821 . . .	**8.786.697,23**
		Total Artículo 82 . . .	**8.786.697,23**
83102	Préstamos a personal laboral		126.172,00
		Total Concepto 831 . . .	**126.172,00**
		Total Artículo 83 . . .	**126.172,00**
		Total Capítulo 8 . . .	**8.912.869,23**

Total de la Unidad Gestora 8200	**33.063.000,00 €**
Total del Órgano 82	33.063.000,00 €

ESTADO DE GASTOS - 2020

Ejercicio: 2020

Área/OO.AA.: 82 - ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (OPAEF)

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	GASTOS DE PERSONAL	14.934.593,06	45,17 %
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.113.458,99	24,54 %
III	GASTOS FINANCIEROS	116.000,00	0,35 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	739.078,72	2,24 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**23.903.130,77 €**	**72,30 %**

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	INVERSIONES REALES	247.000,00	0,75 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**247.000,00 €**	**0,75 %**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**24.150.130,77 €**	**73,04 %**

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	8.912.869,23	26,96 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**8.912.869,23 €**	**26,96 %**
	TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B)	**33.063.000,00 €**	**100,00 %**

Órgano	82	**ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (OPAEF)**
Un. Gestora	8200	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	011	**Deuda Pública**
SubPrograma	01100	**Deuda Pública**

Económica	Denominación Partida	Importe
31001	Intereses Operaciones de tesoreria	1.000,00
31009	Intereses Pólizas de crédito para Anticipos a EELL	10.000,00
	Total Capítulo 3 . . .	**11.000,00**
	Total del SubPrograma 01100 . . .	**11.000,00 €**
Total del Grupo Programa 011		11.000,00 €

Grupo Progr.	491	**Sociedad de la información**
SubPrograma	49116	**Sistema de información del OPAEF**

Económica	Denominación Partida	Importe
44900	Otras subvenciones a Informática Provincial S.A.	535.899,52
	Total Capítulo 4 . . .	**535.899,52**
	Total del SubPrograma 49116 . . .	**535.899,52 €**
Total del Grupo Programa 491		535.899,52 €

Grupo Progr.	932	**Gestión del sistema tributario**
SubPrograma	93200	**Administracion General de la gestión del Sistema tributario**

Económica	Denominación Partida	Importe
10100	Retribuciones básicas	70.491,24
1010020	Previsión incremento retribuciones 2020. Personal Directivo	7.616,61
10101	Otras remuneraciones	160.314,98
12001	Sueldos del Grupo A2	13.731,58
12003	Sueldos del Grupo C1	31.550,76
12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,36
12009	Otras retribuciones básicas	3.579,60
1200920	Previsión incremento retribuciones 2020. Personal Funcionario	46.073,94
12100	Complemento de destino	21.477,60
12101	Complemento específico	94.660,28
13000	Retribuciones básicas	1.259.367,52
1300020	Previsión incremento retribuciones 2020. Personal Laboral	242.196,56
13001	Horas extraordinarias	15.000,00
13002	Otras remuneraciones	184.697,76
13102	Sustituciones del personal laboral	30.157,81
1310341	Contratos de relevo	50.100,05
14300	Retribuciones de otro personal	133.305,06
1430020	Previsión incremento retribuciones 2020. Otro Personal	18.436,33
15000	Productividad	1.500.000,00
15101	Servicios extraordinarios de laborales	7.500,00
16000	Seguridad Social	926.374,75
16008	Asistencia médico-farmacéutica	35.000,00

Órgano	82	**ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (OPAEF)**
Un. Gestora	8200	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	932	**Gestión del sistema tributario**
SubPrograma	93200	**Administracion General de la gestión del Sistema tributario**

Económica	Denominación Partida	Importe
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	50.000,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	18.030,00
16204	Acción social	220.000,00
16205	Seguros	40.000,00
	Total Capítulo 1 . . .	**5.188.576,79**
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00
20400	Arrendamientos de material de tranporte	500,00
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	500,00
21200	Edificios y otras construcciones	25.000,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00
21400	Elementos de transporte	2.500,00
21600	Equipos para procesos de información	10.000,00
22000	Ordinario no inventariable	65.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500,00
22002	Material informático no inventariable	65.000,00
22100	Energía eléctrica	137.000,00
22101	Agua	6.000,00
22103	Combustibles y carburantes	2.000,00
22104	Vestuario	1.000,00
22110	Productos de limpieza y aseo	500,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	2.000,00
22199	Otros suministros	2.500,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	162.000,00
22201	Postales	22.000,00
22400	Primas de seguros	16.000,00
22502	Tributos de las Entidades locales	45.000,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00
22602	Publicidad y propaganda	120.000,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00
22604	Jurídicos, contenciosos	20.000,00
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	20.000,00
22699	Otros gastos diversos	5.000,00
22700	Limpieza y aseo	245.000,00
22701	Seguridad	290.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	197.558,99
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	32.000,00
23010	Dietas del personal directivo	500,00
23020	Dietas del personal no directivo	500,00
23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	500,00
23110	Locomoción del personal directivo	500,00
23120	Locomoción del personal no directivo	10.000,00

Órgano	82	**ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (OPAEF)**
Un. Gestora	8200	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	932	**Gestión del sistema tributario**
SubPrograma	93200	**Administracion General de la gestión del Sistema tributario**

Económica	Denominación Partida	Importe
23301	Indemnizaciones por asistencia a Tribunales	10.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**1.549.058,99**
44900	Otras subvenciones a Informática Provincial S.A.	203.179,20
	Total Capítulo 4 . . .	**203.179,20**
62400	Elementos de transporte	20.000,00
	Total Capítulo 6 . . .	**20.000,00**
83101	Préstamos a personal funcionario	13.332,00
83102	Préstamos a personal laboral	88.840,00
83103	Préstamos extraordinarios a funcionarios	3.000,00
83104	Préstamos extraordinarios a laborales	21.000,00
	Total Capítulo 8 . . .	**126.172,00**
	Total del SubPrograma 93200 . . .	**7.086.986,98 €**

SubPrograma	93210	**Gestión tributaria**

Económica	Denominación Partida	Importe
12003	Sueldos del Grupo C1	21.033,84
12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,36
12009	Otras retribuciones básicas	2.090,42
12100	Complemento de destino	12.542,52
12101	Complemento específico	54.683,16
13000	Retribuciones básicas	847.231,04
13002	Otras remuneraciones	90.757,80
1310341	Contratos de relevo	29.951,63
16000	Seguridad Social	252.825,98
	Total Capítulo 1 . . .	**1.320.030,75**
22201	Postales	240.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**240.000,00**
	Total del SubPrograma 93210 . . .	**1.560.030,75 €**

SubPrograma	93211	**Gestión catastral**

Económica	Denominación Partida	Importe
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	430.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**430.000,00**
	Total del SubPrograma 93211 . . .	**430.000,00 €**

Órgano	82	**ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (OPAEF)**
Un. Gestora	8200	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	932	**Gestión del sistema tributario**
SubPrograma	93220	**Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios**

Económica	Denominación Partida	Importe
12000	Sueldos del Grupo A1	31.231,56
12009	Otras retribuciones básicas	2.325,44
12100	Complemento de destino	13.952,64
12101	Complemento específico	51.438,56
13000	Retribuciones básicas	331.080,17
13002	Otras remuneraciones	35.011,92
16000	Seguridad Social	114.677,38
	Total Capítulo 1 . . .	**579.717,67**
21600	Equipos para procesos de información	15.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**15.000,00**
	Total del SubPrograma 93220 . . .	**594.717,67 €**

SubPrograma	93221	**Procedimientos sancionadores no tributarios**

Económica	Denominación Partida	Importe
12003	Sueldos del Grupo C1	10.516,92
12004	Sueldos del Grupo C2	8.914,36
12009	Otras retribuciones básicas	1.250,32
12100	Complemento de destino	7.501,92
12101	Complemento específico	32.972,48
13000	Retribuciones básicas	95.680,90
13002	Otras remuneraciones	8.530,92
16000	Seguridad Social	42.791,37
	Total Capítulo 1 . . .	**208.159,19**
22200	Servicio de telecomunicaciones	186.000,00
22201	Postales	180.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	71.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**437.000,00**
62600	Equipos para procesos de la información	72.000,00
	Total Capítulo 6 . . .	**72.000,00**
	Total del SubPrograma 93221 . . .	**717.159,19 €**

SubPrograma	93230	**Recaudación voluntaria**

Económica	Denominación Partida	Importe
12004	Sueldos del Grupo C2	17.828,72
12009	Otras retribuciones básicas	1.202,48
12100	Complemento de destino	7.214,88
12101	Complemento específico	32.115,44
13000	Retribuciones básicas	101.470,94
13002	Otras remuneraciones	12.174,00

Órgano	82	**ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (OPAEF)**
Un. Gestora	8200	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	932	**Gestión del sistema tributario**
SubPrograma	93230	**Recaudación voluntaria**

Económica	Denominación Partida	Importe
16000	Seguridad Social	43.938,66
	Total Capítulo 1 . . .	**215.945,12**
22201	Postales	450.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	200.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**650.000,00**
35900	Otros gastos financieros	75.000,00
	Total Capítulo 3 . . .	**75.000,00**
	Total del SubPrograma 93230 . . .	**940.945,12 €**

SubPrograma	93231	**Recaudación ejecutiva**

Económica	Denominación Partida	Importe
12003	Sueldos del Grupo C1	10.516,92
12004	Sueldos del Grupo C2	26.743,08
12009	Otras retribuciones básicas	2.643,82
1200941	Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	1.000,00
12100	Complemento de destino	15.862,92
12101	Complemento específico	69.883,84
1210341	Sustituciones de funcionarios. Retribuciones complementarias	1.000,00
13000	Retribuciones básicas	783.812,97
13002	Otras remuneraciones	97.965,48
13102	Sustituciones del personal laboral	94.365,97
1310341	Contratos de relevo	6.063,05
14300	Retribuciones de otro personal	30.697,56
16000	Seguridad Social	271.505,67
	Total Capítulo 1 . . .	**1.412.061,28**
22201	Postales	4.180.000,00
22699	Otros gastos diversos	250.000,00
22702	Valoraciones y peritajes	15.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	160.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**4.605.000,00**
35203	Otros Intereses de demora	30.000,00
	Total Capítulo 3 . . .	**30.000,00**
	Total del SubPrograma 93231 . . .	**6.047.061,28 €**

SubPrograma	93299	**Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente**

Económica	Denominación Partida	Importe
12000	Sueldos del Grupo A1	15.615,78
12003	Sueldos del Grupo C1	105.169,20
12004	Sueldos del Grupo C2	115.886,68

Órgano	82	**ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (OPAEF)**
Un. Gestora	8200	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	932	**Gestión del sistema tributario**
SubPrograma	93299	**Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente**

Económica	Denominación Partida	Importe
12006	Trienios	5.708,75
12009	Otras retribuciones básicas	15.851,68
1200941	Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	1.000,00
12100	Complemento de destino	95.110,08
12101	Complemento específico	422.543,16
1210341	Sustituciones de funcionarios. Retribuciones complementarias	1.000,00
13000	Retribuciones básicas	2.948.880,87
13002	Otras remuneraciones	319.575,12
13102	Sustituciones del personal laboral	189.286,33
1310341	Contratos de relevo	208.740,46
14300	Retribuciones de otro personal	394.674,08
16000	Seguridad Social	1.171.060,07
	Total Capítulo 1 . . .	**6.010.102,26**
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	80.400,00
22201	Postales	20.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	87.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**187.400,00**
62301	Maquinaria y Utillaje	40.000,00
62500	Mobiliario	30.000,00
62600	Equipos para procesos de la información	10.000,00
63200	Edificios y otras construcciones	75.000,00
	Total Capítulo 6 . . .	**155.000,00**
	Total del SubPrograma 93299 . . .	**6.352.502,26 €**
Total del Grupo Programa 932		23.729.403,25 €

Grupo Progr.	934	**Gestión de la deuda y de la tesorería**
SubPrograma	93400	**Gestión de la Deuda y de la Tesorería**

Económica	Denominación Partida	Importe
82020	A Entidades locales	8.786.697,23
	Total Capítulo 8 . . .	**8.786.697,23**
	Total del SubPrograma 93400 . . .	**8.786.697,23 €**
Total del Grupo Programa 934		8.786.697,23 €
Total de la Unidad Gestora 8200		33.063.000,00 €
Total del Órgano 82		33.063.000,00 €

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL O.P.A.E.F. 2020

El presente informe económico-financiero tiene como finalidad exponer las bases utilizadas para el cálculo de los ingresos del Organismo, su suficiencia y capacidad para atender los gastos previstos y, en consecuencia, la efectiva nivelación presupuestaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1.g) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, en lo que resulte vigente, así como el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad y transparencia presupuestaria previstos en los artículos 3, 4 y 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y su desarrollo.

En concreto, se analizan las bases y criterios adoptados para la determinación de los ingresos previstos en el estado de ingresos del documento presupuestario correspondientes al Capítulo III, donde se reflejan la práctica totalidad de los ingresos propios del OPAEF.

A. CÁLCULO DE LA TASA DE VOLUNTARIA

Partiendo de la información disponible en julio de 2019, se estiman los cargos que se formalizarán en 2020, correspondientes a recibos de cobro por padrón.

CONCEPTO	CARGOS ESTIMADOS	% RECAUDACIÓN ESTIMADO	RECAUDACIÓN VOLUNTARIA ESTIMADA	TASA VOLUNTARIA (2,5%)
IBI RUSTICA	27.299.976,55	84,50%	23.068.480,18	576.712,00
IBI URBANA	238.901.523,83	83,60%	199.721.673,92	4.993.041,85
I.A.E.	10.776.491,93	90,00%	9.698.842,73	242.471,07
I.A.E. DIPUTACION	2.155.298,39	90,00%	1.939.768,55	
I.V.T.M.	55.164.760,35	78,00%	43.028.513,07	1.075.712,83
OTROS CONCEPT.	37.821.003,13	85,00%	32.147.852,66	803.696,32
TOTALES	**372.119.054,17**	**83,20%**	**309.605.131,12**	**7.691.634,06**

A estos cargos se les aplica el porcentaje previsible de cobro en voluntaria (cuya media se incrementa en 0,46 puntos, si bien para cada una de las figuras se ha revisado atendiendo a los resultados del ejercicio 2018) y a la cantidad resultante se le aplica la tasa prevista en la Ordenanza del O.P.A.E.F. para la recaudación voluntaria (en este caso se ha considerado el 2,5%, inferior al tipo vigente del 2,75, estimando la posible devolución como consecuencia de la liquidación definitiva del ejercicio 2019). Los ingresos así obtenidos ascienden a 7.691.634,06 euros.

La previsión de cargos experimenta un incremento medio del 2 por ciento sobre la de 2019, como consecuencia de un incremento reducido pero generalizado en las previsiones de cargos, salvo lo que se refiere al I.A.E.

En cuanto a la eficacia recaudatoria, la mejora de la previsión no es sino reflejo de los resultados reales definitivos de 2018, confirmados por los datos provisionales de 2019.

Asimismo, en relación con los conceptos tributarios contemplados en el siguiente cuadro, se indican los importes previstos, con un criterio de prudencia, como consecuencia de liquidaciones de ingreso directo. A estos cargos se les aplica un porcentaje de cobro variable, en función del cobro en voluntaria de liquidaciones efectivamente alcanzado en ejercicios anteriores. A las cantidades resultantes se les imputa la correspondiente tasa de recaudación voluntaria, con el criterio antes expuesto. Los ingresos previstos se estiman en 514.350 euros.

CONCEPTO	CARGOS	% RECAUDACIÓN PREVISTA	TASA VOLUNTARIA	RECAUD. POR TASA VOLUNTARIA
ALTAS IBI	20.000.000,00	68%	2,5	340.000,00
ALTAS I.V.T.M.	1.000.000,00	99%	2,5	24.750,00
ALTAS I.A.E.	1.800.000,00	88%	2,5	39.600,00
IIVTNU (Plusvalías)	5.500.000,00	80%	2,5	110.000,00
TOTALES	**28.300.000,00**	**72,70%**		**514.350,00**

La previsión de liquidaciones por el I.I.V.T.N.U. es semejante a los resultados del último ejercicio cerrado, 2018, algo menor que los alcanzados en 2017 y la previsión para 2018, a tenor de los resultados provisionales alcanzados, y ello a pesar de que se han incrementado o se prevé el incremento de las delegaciones de la gestión de este concepto. Como se indicaba en la memoria del ejercicio anterior, la falta de referencia en cuanto a la nueva regulación y los criterios que se establezcan induce a esta prudencia.

Con el mismo criterio, referido a los resultados de 2018, se ha estimado prudente mantener las previsiones de liquidaciones en concepto de I.B.I., que ya habían experimentado un importante incremento en el mismo.

La suma de las dos cantidades anteriores supone el total de ingresos previstos por el concepto tasa de voluntaria en 2020, un 4,01 por ciento superior a la de 2019.

CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS
CARGOS DE PADRONES	7.691.634,06
LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO	514.350,00
TOTAL	**8.205.984,06**

B. CÁLCULO DE LA TASA POR RECAUDACIÓN EJECUTIVA.

A partir de las cantidades a gestionar como pendientes de cobro a principios de año, y de las previsiones de cargos en ejecutiva que se reciban durante 2020, se aplica un porcentaje de recaudación en ejecutiva al pendiente de cada período. A la recaudación así estimada se le aplica el 14 por ciento como tasa media ponderada en ejecutiva, de acuerdo con la experiencia del último ejercicio cerrado. De esta manera se prevén unos ingresos totales en concepto de tasa por recaudación ejecutiva de 9.152.460,00 euros.

EJERCICIO DEL CARGO	CARGO DE ENTIDADES LOCALES	CARGO DE JUNTA DE ANDALUCIA	TOTAL PENDIENTE
2020	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00
2019 y ant.	207.000.000,00	92.000.000,00	299.000.000,00
TOTALES	**289.000.000,00**	**92.000.000,00**	**381.000.000,00**

En cuanto a los cargos de Junta de Andalucía, se prevé que durante 2020 no se reciban nuevos cargos ante una posible rescisión o modificación del actual convenio de recaudación, limitándose la gestión al pendiente existente al cierre de 2019.

El pendiente inicial de entidades locales se estima por un importe semejante a la previsión de 2019, mientras que, en cuanto al cargo del ejercicio, se contempla una importante disminución, del 25 por ciento, como consecuencia, por una parte, de la estabilización de los cargos gestionados por el organismo y la mejora de la recaudación

voluntaria, y, por otra, de la disminución de los cargos en ejecutiva remitidos por los ayuntamientos, una vez absorbido en ejercicios anteriores todo el pendiente inicial del ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

En cuanto a las previsiones de ingresos, las estimaciones de recaudación se realizan considerando los porcentajes alcanzados en los últimos ejercicios para cada tipo de cargo y antigüedad, considerando, asimismo, que los resultados provisionales de 2019 están por debajo de la senda de 2017 y 2018.

EJERCICIO DEL CARGO	RECAUDACION ESTIMADA ENTIDADES LOCALES	RECAUDACION ESTIMADA JUNTA DE ANDALUCIA	TOTAL RECAUDACION ESTIMADA	INGRESOS POR EJECUTIVA (MEDIA=14%)
2020	23.944.000,00	0,00	23.944.000,00	3.352.160,00
2019 y ant.	27.945.000,00	9.200.000,00	37.145.000,00	5.200.300,00
TOTALES	**51.889.000,00**	**9.200.000,00**	**61.089.000,00**	**8.552.460,00**

Como en el ejercicio anterior, no se ha reflejado en el ingreso medio por ejecutiva, estimado en el 14 por ciento, el cambio de criterio en cuanto a la imputación contable de los intereses de demora. El convenio de recaudación contempla que el Organismo retenga el 25 por ciento de los intereses de demora devengados en las deudas liquidadas, cantidad que se estaba aplicando al concepto 393 del presupuesto de ingresos, a pesar de que su verdadera naturaleza es de ingreso por la prestación del servicio, debiendo figurar en este mismo subconcepto. Su importe, estimado en 600.000 euros, supone un incremento del 5,85 por ciento del ingreso medio en ejecutiva, si bien, como se ha dicho, no se ha incorporado al mismo, aunque se presupuesta en este subconcepto.

De esta manera, el conjunto supone que la previsión de ingresos por este concepto para 2020 sea un 5,46 por ciento inferior a la de 2019, aunque un 2,17 por ciento superior a la ejecución real de 2018.

Se estiman en 178.000 euros los ingresos correspondiente a la Tasa por Servicios de Recaudación Ejecutiva sin delegación de Competencias, devengada en los convenios de colaboración suscritos con la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Sevilla, cuya puesta en funcionamiento se hizo en 2013. Esto supone un incremento del 42,4 por ciento sobre el ejercicio 2019, pero sólo un 0,92 por ciento superior a la ejecución de 2018.

C. CÁLCULO DE LA TASA POR GESTIÓN TRIBUTARIA

La tasa por gestión tributaria se calcula a partir de la recaudación prevista de los cargos previstos de impuestos de cobro por padrón, aplicando a esta estimación la tasa del 1 por ciento por gestión tributaria, y aplicando a las previsibles liquidaciones por el I.B.I. la tasa

del 5 por ciento (resultado de aplicar un criterio de prudencia a la concurrencia del 4,5 y 10 por ciento) y a las del I.I.V.T.N.U. el 10 por ciento, sobre las previsiones de recaudación consideradas para la tasa de voluntaria.

Resulta así una previsión de ingresos que asciende a 3.875.175,10 euros, un 9,63 por ciento superior a la de 2019 y un 8,35 por ciento superior a los derechos reconocidos en el ejercicio 2018.

CONCEPTO	CARGOS	% DE RECAUDACIÓN ESTIMADO	TASA DE GESTIÓN TRIBUTARIA	INGRESOS POR TASA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
IBI RUSTICA	27.299.976,55	84,50%	1,00	230.684,80
IBI URBANA	238.901.523,83	83,60%	1,00	1.997.216,74
I.A.E.	10.776.491,93	90,00%	1,00	96.988,43
I.V.T.M.	55.164.760,35	78,00%	1,00	430.285,13
ALTAS URBANA CONVENIO	20.000.000,00	68,00%	5,00	680.000,00
I.I.V.T.N.U.	5.500.000,00	80,00%	10,00	440.000,00
TOTALES	**357.642.752,66**			**3.875.175,10**

D. CÁLCULO DE LA GESTIÓN CATASTRAL

Para el cálculo de los ingresos a percibir por este concepto, se tiene en cuenta el número de unidades de alta a repercutir, considerándose las previsiones por gestión y recaudación en sus correspondientes apartados.

En relación con el número de unidades de alta a repercutir, se estima alcanzar la cifra de 6.200, lo que, a 24,20 euros la unidad, supone un ingreso de 150.040 euros. En cuanto al número de actuaciones previstas, una vez concluidas las actuaciones de revisión realizadas por el catastro, y considerando el incremento de competencias asumido por el O.P.A.E.F. al que se hacía referencia en el informe del ejercicio 2019, sería previsible el aumento de actuaciones hasta valores anteriores a 2015. No obstante, aplicando un criterio de prudencia, se ha considerado oportuno mantener la estimación realizada para 2019.

CONCEPTO	ALTA DE UNIDADES	COEFICIENTE APLICABLE	TASA DE GESTIÓN CATASTRAL
Unidades repercutidas	6.200	24,20 €/unid.	150.040,00
TOTAL	**6.200**		**150.040,00**

E. OTROS INGRESOS

Los ingresos previstos por Tasa de Inspección se estiman a partir de las actas e ingresos obtenidos en los dos últimos ejercicios y los resultados provisionales de 2019, si bien se prevé un importante incremento considerando que a finales de 2019 se resuelva la convocatoria para el cuerpo de inspectores y puedan cubrirse, al menos, dos vacantes. Para el cálculo se considera una sanción media del 25 por ciento, incluida en el cargo, y una previsión de recaudación del 78 por ciento en I.A.E. y del 75 por ciento en el I.I.V.T.N.U., tomando como referencia los resultados de 2018. La previsión en el I.I.V.T.N.U. es igualmente prudente por las consideraciones indicadas en el apartado de gestión tributaria.

CONCEPTO	CARGOS	RECAUDACIÓN TOTAL	TASA PREVISTA
I.A.E.	550.000,00	429.000,00	107.250,00
I.I.V.T.N.U.	500.000,00	375.000,00	93.750,00
TOTAL	**1.050.000,00**	**804.000,00**	**201.000,00**

Se incluye asimismo en el presupuesto la estimación de ingresos resultantes de los convenios para la gestión y recaudación de multas de tráfico.

CONCEPTO	CARGOS	RECAUDACIÓN VOLUNTARIA ESTIMADA	RECAUDACIÓN EJECUTIVA ESTIMADA	INGRESO PREVISTO
CARGOS 2020	6.700.000,00	3.350.000,00	469.000,00	475.700,00
PENDIENTE 31-12-2019	8.265.000,00	165.300,00	909.150,00	305.805,00
TOTAL	**14.965.000,00**	**3.515.300,00**	**1.378.150,00**	**781.505,00**

Este área de trabajo ha experimentado un creciente volumen de actividad, como consecuencia tanto del aumento del número de convenios formalizados como de la normalización de los procedimientos, reflejado tanto en un incremento exponencial de los cargos como de los resultados de cobro y gestión.

Para el cálculo de las diversas magnitudes se aplican unas previsiones de ingreso, sobre las cuales se aplican los porcentajes correspondientes a la tasa, según el ingreso se realice en voluntaria (considerando la bonificación en el importe de la sanción) o en ejecutiva.

De esta forma, aunque se contempla un crecimiento del cargo del 1,52 por ciento, y del pendiente inicial del 21,54 por ciento, se ha tenido en consideración que la mayor parte de los ingresos se realizan en período voluntario con bonificación (es decir, por el cincuenta por ciento) para reducir las previsiones totales de ingresos en un 9,53 por ciento, más congruente con la evolución de los derechos reconocidos de ejercicios anteriores.

Finalmente, para concluir con las tasas, se incluye una previsión de ingresos por la tasa de participación en procesos selectivos de la Diputación de Sevilla, teniendo en consideración que, en cumplimiento de las ofertas de empleo público para 2017, 2018 y 2019, está previsto que se inicien una serie de procesos selectivos, si bien, por tratarse de procedimientos de consolidación, estabilización y promoción interna, las expectativas de ingresos se reducen de nuevo en relación a 2019.

Las estimaciones de costas recuperadas y los intereses de demora se calculan a partir de la recaudación ejecutiva prevista por la experiencia de los últimos ejercicios. En el caso de las costas, la previsión es semejante a la de 2019, quedándose por debajo de los derechos reconocidos en 2018 y más de 10 puntos por debajo de los derechos efectivamente reconocidos en 2017.

Tal como se ha indicado en el apartado referido a la tasa de ejecutiva, no se presupuesta cantidad alguna en el concepto intereses de demora, bajo el cual se habían reconocido en 2018 568.904,99 euros.

F. RESUMEN

Como resumen, señalar que en 2020 se prevén unos ingresos propios de capítulo III de 24.134.730,77 euros, que supone un incremento del 0,86 por ciento frente a la previsión de 23.929,843,47 euros de 2019 en relación con las últimas previsiones, y de un 5,13 por ciento en relación con lo reconocido en 2018.

La evolución de la recaudación en 2019 hace prever que los ingresos propios, junto al resto de partidas de ingresos contemplados en el Estado de Ingresos del Presupuesto, serán suficientes para financiar los gastos previstos en el Estado de Gastos del presupuesto de 2020, teniendo en cuenta que los mismos, tal y como se especifica en la memoria del presupuesto, contemplan un grado de inejecución que permitiría asumir desviaciones negativas sin que ello afectase al equilibrio en la liquidación.

RESUMEN DE INGRESOS	IMPORTES ESTIMADOS 2020
TASA POR REC. VOLUNTARIA	8.205.984,06
TASA POR REC. EJECUTIVA	9.152.460,00
TASA POR GESTIÓN TRIBUTARIA	3.875.175,10
TASA POR INSPECCIÓN	201.000,00
TASA POR GESTIÓN CATASTRAL	150.040,00
TASA POR GESTIÓN MULTAS	781.505,00
TASA POR RECAUDACIÓN EJEC. S. D. C.	178.000,00
TASA POR PART. PROCES. SELECTIVOS	20.000,00
TOTAL DE INGRESOS POR TASAS	**22.564.164,16**
INTERESES DE DEMORA	0,00
COSTAS	1.570.566,61
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	**24.134.730,77**

G. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

En este apartado se analizan conjuntamente las partidas vinculadas con operaciones financieras, concretamente:

- Coste de las operaciones de tesorería para financiar los anticipos de recaudación voluntaria a los Ayuntamientos.
- Ingresos derivados de las operaciones de colocación de puntas de liquidez.
- Coste de las comisiones por uso de determinados medios de pago (TPV) e intereses de demora en los pagos del organismo.
- Operaciones de activos y pasivos financieros.

G.1.- COSTE DE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA

El convenio de recaudación con los Ayuntamientos contempla la realización por parte del OPAEF de entregas a cuenta mensuales sobre la recaudación voluntaria en los meses de enero a noviembre. El importe del total de entregas a cuenta se corresponde, en términos generales, con el 88 por ciento de la recaudación voluntaria líquida obtenida por los mismos conceptos en el ejercicio anterior, entendiéndose por recaudación líquida el resultado de detraer a la recaudación total obtenida el importe de los recargos pertenecientes a otras administraciones, los importes por tasas que correspondan al O.P.A.E.F. y las compensaciones de deudas tributarias realizadas por el Ayuntamiento a sus acreedores. Atendiendo a las previsiones para 2020, el montante total de anticipos ascendería a **263.300.017,29** euros, a distribuir, como se ha dicho, en once meses. Para financiar estas operaciones se prevé que el Organismo deba recurrir a operaciones de tesorería durante al menos nueve meses, estimándose una disposición máxima de 42.000.000 euros y una disposición media algo inferior a los 27.450.000,00 euros, con un coste total para el organismo, a un tipo estimado del 0,03 por ciento, inferior a 5.000,00 euros. No obstante, se han consignado en los subconceptos 310.01 y 310.09 del presupuesto de gastos 11.000,00 euros, cantidad que se considera suficiente considerando la disposición de la Diputación de Sevilla a asumir la totalidad o parte de este coste mediante la transferencia temporal de fondos líquidos hasta el límite de sesenta millones de euros, así como la ejecución provisional de 2019.

Las magnitudes indicadas resultan de tener en consideración los criterios desarrollados en presupuestos anteriores: moderado crecimiento de los cargos y de los resultados en voluntaria, que dan lugar al incremento del montante de anticipos; tendencia estable o a la baja de los tipos de interés por la evolución del euribor en conjunción con el principio de prudencia y sostenibilidad financiera; y disminución del recurso a las pólizas, como consecuencia de la aportación de la Diputación de Sevilla.

G.2.- INGRESOS DE OPERACIONES DE TESORERÍA

Del mismo modo que se prevé la necesidad de recurrir a operaciones de tesorería para atender los anticipos, se prevé la posibilidad de colocar excedentes de liquidez en determinados períodos del ejercicio, cuantificándose los réditos previstos en el subconcepto 520.03 del presupuesto de ingresos. Si bien hasta el presupuesto de 2017 se había mantenido la previsión de ejercicios anteriores, la falta de ejecución en dicho ejercicio llevó a una sensible disminución en 2018 y, de nuevo, en 2019, manteniéndose la previsión para 2020.

Asimismo, se ha considerado oportuno mantener la previsión de ingresos en el concepto 514, intereses de anticipos, a tenor de los resultados provisionales del ejercicio y la falta de materialidad de la previsión.

G.3.- COSTE DE LAS COMISIONES E INTERESES DE DEMORA

En los conceptos 352 y 359 del presupuesto de gastos se contemplan las estimaciones de futuras obligaciones que deban reconocerse por demora en la atención de obligaciones o devolución de ingresos indebidos, así como las comisiones derivadas de la utilización en las oficinas de recaudación de la tarjeta de crédito como medio de pago, manteniéndose ambas estimaciones.

G.4.- OPERACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Los importes de activos y pasivos financieros se corresponden:

a) Con los compromisos en materia de personal asumidos en el Convenio colectivo 2013-2015 (prorrogado para 2019 y que, hasta la fecha de la elaboración de estas previsiones, no ha sido denunciado por ninguna de las partes) así como el Acuerdo provisional de condiciones laborales del personal funcionario aprobado por el Consejo Rector de 4 de noviembre de 2016, que, en esta materia, se remite al anterior. En concreto el artículo 37 del convenio prevé un fondo para anticipos reintegrables de hasta 102.172 euros, así como un fondo adicional de 24.000 euros para supuestos de extrema gravedad, importes por los cuales se presupuesta el capítulo VIII del presupuesto de gastos. Dado que los reintegros se realizan en veinticuatro meses y atendiendo a las cantidades concedidas en ejercicios precedentes, se prevén ingresos por la misma cuantía.

b) Con las previsiones de reintegro de los diversos fondos extraordinarios de ayuda a municipios, cofinanciados con Diputación e instrumentados como anticipos, anuales o plurianuales, a reintegrar mediante descuento de los anticipos ordinarios. Con el mismo importe previsto de ingresos, 8.786.697,23 euros, se dota una partida de gastos para continuar financiando en 2020 este tipo de actuaciones. Las previsiones de reintegro, y, por tanto, las de gastos, han tenido en consideración los que pudieran corresponder a las aportaciones del Organismo al F.E.A.R. de 2019, en concreto se ha previsto que se financien por el O.P.A.E.F. los anticipos a corto plazo, de manera que el reintegro completo se produzca en 2020. De esta manera, la previsión se mantiene, con un incremento del 9,04 por ciento.

H.- AJUSTES POR CAMBIOS NORMATIVOS

Para 2020 no se ha propuesto la consideración de ajustes por cambios normativos.

Listado de plazas y puestos completo.

Plantilla: **Personal Directivo Profesional**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93200 Gastos Generales**

DATOS DE LA PLAZA			DATOS DEL PUESTO			Sueldo + Cptos. P.Extra	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo	Código	Denominación	Nivel			Cmpto. Destino	Cmpto. Específico		
285	48 COORDINADOR DIRECTIVO					10.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,00
286	48 COORDINADOR DIRECTIVO					10.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,00
Total categoría: COORDINADOR DIRECTIVO		= **2**				**20.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.636,00**
		50-1	CODI	COORDINADOR DIRECTIVO	0	0,00	0,00	0,00	33.044,34	0,00	33.044,34
		50-2	CODI	COORDINADOR DIRECTIVO	0	0,00	0,00	0,00	33.044,34	0,00	33.044,34
Total categoría: *		= **2**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.088,68**	**0,00**	**66.088,68**
Total Plazas y Puestos Vacantes:						**20.636,00**	**0,00**	**0,00**	**66.088,68**	**0,00**	**86.724,68**
182	35 ADJUNTO GERENTE	36-1	ADGE	ADJUNTO GERENTE	0	25.622,10	6.556,46	0,00	37.642,50	0,00	69.821,06
Total categoría: ADJUNTO GERENTE		= **1**				**25.622,10**	**6.556,46**	**0,00**	**37.642,50**	**0,00**	**69.821,06**
1	1 GERENTE	1-1	GERE	GERENTE	0	17.676,68	0,00	0,00	56.583,80	0,00	74.260,48
Total categoría: GERENTE		= **1**				**17.676,68**	**0,00**	**0,00**	**56.583,80**	**0,00**	**74.260,48**
Total Plazas Ocupadas:						**43.298,78**	**6.556,46**	**0,00**	**94.226,30**	**0,00**	**144.081,54**
Total Programa: **93200 Gastos Generales**		= **4**				**63.934,78**	**6.556,46**	**0,00**	**160.314,98**	**0,00**	**230.806,22**
Total Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**		= **4**				**63.934,78**	**6.556,46**	**0,00**	**160.314,98**	**0,00**	**230.806,22**
Total Área: **82 OPAEF**		= **4**				**63.934,78**	**6.556,46**	**0,00**	**160.314,98**	**0,00**	**230.806,22**
Total Plantilla: **Personal** = **4**						**63.934,78**	**6.556,46**	**0,00**	**160.314,98**	**0,00**	**230.806,22**

Listado de plazas y puestos completo.

Plantilla: **Funcionario**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93200 Gastos Generales**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo + Cptos. P.Extra	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Cmpto. Destino	Cmpto. Específico		
267	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
279	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
Total categoría: ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.			**=** **2**				**21.033,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.033,84**
301	50 TECNICO AUXILIAR SISTEMAS	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
Total categoría: TECNICO AUXILIAR SISTEMAS			**=** **1**				**10.516,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.516,92**
300	49 TECNICO MANTEN.SISTEMAS	A2					13.731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,58
Total categoría: TECNICO MANTEN.SISTEMAS			**=** **1**				**13.731,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.731,58**
		37-4		ADMT	ADMINISTRATIVO	14	649,08	0,00	3.894,48	16.914,76	0,00	21.458,32
		47-3		JFNE	JEFE NEGOCIADO	18	840,10	0,00	5.040,60	21.710,68	0,00	27.591,38
		51-1		TCMS	TECNICO MANTNO. DE SISTEMAS	18	840,10	0,00	5.040,60	23.062,36	0,00	28.943,06
		52-1		TASI	TECNICO AUXILIAR SISTEMAS	14	649,08	0,00	3.894,48	16.914,76	0,00	21.458,32
Total categoría: *			**=** **4**				**2.978,36**	**0,00**	**17.870,16**	**78.602,56**	**0,00**	**99.451,08**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**48.260,70**	**0,00**	**17.870,16**	**78.602,56**	**0,00**	**144.733,42**
281	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-7	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
Total categoría: AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.			**=** **1**				**9.515,60**	**0,00**	**3.607,44**	**16.057,72**	**0,00**	**29.180,76**
Total Plazas Ocupadas:							**9.515,60**	**0,00**	**3.607,44**	**16.057,72**	**0,00**	**29.180,76**
Total Programa: 93200 Gastos Generales			**=** **5**				**57.776,30**	**0,00**	**21.477,60**	**94.660,28**	**0,00**	**173.914,18**

Plantilla: **Funcionario**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93210 Gestión Tributaria**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo + Cptos. P.Extra	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Cmpto. Destino	Cmpto. Específico		
266	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
277	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
Total categoría: ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.			= **2**				**21.033,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.033,84**
		37-3		ADMT	ADMINISTRATIVO	14	649,08	0,00	3.894,48	16.914,76	0,00	21.458,32
		47-1		JFNE	JEFE NEGOCIADO	18	840,10	0,00	5.040,60	21.710,68	0,00	27.591,38
Total categoría: *			= **2**				**1.489,18**	**0,00**	**8.935,08**	**38.625,44**	**0,00**	**49.049,70**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**22.523,02**	**0,00**	**8.935,08**	**38.625,44**	**0,00**	**70.083,54**
269	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-1	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
Total categoría: AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.			= **1**				**9.515,60**	**0,00**	**3.607,44**	**16.057,72**	**0,00**	**29.180,76**
Total Plazas Ocupadas:							**9.515,60**	**0,00**	**3.607,44**	**16.057,72**	**0,00**	**29.180,76**
Total Programa: **93210 Gestión Tributaria**				= **3**			**32.038,62**	**0,00**	**12.542,52**	**54.683,16**	**0,00**	**99.264,30**

Plantilla: **Funcionario**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93220 Inspección y proced.sancionadores tribut**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo + Cptos. P.Extra	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Cmpto. Destino	Cmpto. Específico		
248	47 INSPECTOR HAC.LOCAL	A1					15.615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,78
249	47 INSPECTOR HAC.LOCAL	A1					15.615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,78
Total categoría: INSPECTOR HAC.LOCAL		**=**	**2**				**31.231,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.231,56**
		44-1		INTR	INSPECTOR DE TRIBUTOS	23	1.162,72	0,00	6.976,32	25.719,28	0,00	33.858,32
		44-2		INTR	INSPECTOR DE TRIBUTOS	23	1.162,72	0,00	6.976,32	25.719,28	0,00	33.858,32
Total categoría: *		**=**	**2**				**2.325,44**	**0,00**	**13.952,64**	**51.438,56**	**0,00**	**67.716,64**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**33.557,00**	**0,00**	**13.952,64**	**51.438,56**	**0,00**	**98.948,20**
Total Programa: **93220 Inspección y proced.sancionadores tribut**			**=**	**2**			**33.557,00**	**0,00**	**13.952,64**	**51.438,56**	**0,00**	**98.948,20**

Plantilla: **Funcionario**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93221 Procedimientos sancionadores no tribut.**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo + Cptos. P.Extra	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Cmpto. Destino	Cmpto. Específico		
268	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
Total categoría: ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.			= **1**				**10.516,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.516,92**
		37-5		ADMT	ADMINISTRATIVO	14	649,08	0,00	3.894,48	16.914,76	0,00	21.458,32
Total categoría: *			= **1**				**649,08**	**0,00**	**3.894,48**	**16.914,76**	**0,00**	**21.458,32**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**11.166,00**	**0,00**	**3.894,48**	**16.914,76**	**0,00**	**31.975,24**
298	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-18	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
Total categoría: AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.			= **1**				**9.515,60**	**0,00**	**3.607,44**	**16.057,72**	**0,00**	**29.180,76**
Total Plazas Ocupadas:							**9.515,60**	**0,00**	**3.607,44**	**16.057,72**	**0,00**	**29.180,76**
Total Programa: **93221 Procedimientos sancionadores no tribut.**			= **2**				**20.681,60**	**0,00**	**7.501,92**	**32.972,48**	**0,00**	**61.156,00**

Plantilla: **Funcionario**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93230 Recaudación voluntaria**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo + Cptos. P.Extra	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Cmpto. Destino	Cmpto. Específico		
271	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-3	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
296	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-16	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
Total categoría: AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.			= **2**				**19.031,20**	**0,00**	**7.214,88**	**32.115,44**	**0,00**	**58.361,52**
Total Plazas Ocupadas:							**19.031,20**	**0,00**	**7.214,88**	**32.115,44**	**0,00**	**58.361,52**
Total Programa: **93230 Recaudación voluntaria**					= **2**		**19.031,20**	**0,00**	**7.214,88**	**32.115,44**	**0,00**	**58.361,52**

Listado de plazas y puestos completo.

Plantilla: **Funcionario**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93231 Recaudación ejecutiva**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo + Cptos. P.Extra	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Cmpto. Destino	Cmpto. Específico		
278	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
Total categoría: ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.			**= 1**				**10.516,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.516,92**
283	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2					8.914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,36
Total categoría: AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.			**= 1**				**8.914,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.914,36**
		47-2		JFNE	JEFE NEGOCIADO	18	840,10	0,00	5.040,60	21.710,68	0,00	27.591,38
		48-9		AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	601,24	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	20.266,40
Total categoría: *			**= 2**				**1.441,34**	**0,00**	**8.648,04**	**37.768,40**	**0,00**	**47.857,78**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**20.872,62**	**0,00**	**8.648,04**	**37.768,40**	**0,00**	**67.289,06**
270	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-2	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
297	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-17	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
Total categoría: AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.			**= 2**				**19.031,20**	**0,00**	**7.214,88**	**32.115,44**	**0,00**	**58.361,52**
Total Plazas Ocupadas:							**19.031,20**	**0,00**	**7.214,88**	**32.115,44**	**0,00**	**58.361,52**
Total Programa: 93231 Recaudación ejecutiva					**= 4**		**39.903,82**	**0,00**	**15.862,92**	**69.883,84**	**0,00**	**125.650,58**

Listado de plazas y puestos completo.

Plantilla: **Funcionario**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93299 Gestión del sistema tributario: OAC**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo + Cptos. P.Extra	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Cmpto. Destino	Cmpto. Específico		
168	37 ADMINISTRATIVO	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
169	37 ADMINISTRATIVO	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
Total categoría: ADMINISTRATIVO			**=** **2**				**21.033,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.033,84**
275	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
276	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
280	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
287	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
288	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
289	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
290	45 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.	C1					10.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,92
Total categoría: ADMTVO.RECAUD.TRIBUT.			**=** **7**				**73.618,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.618,44**
293	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2					8.914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,36
303	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2					8.914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,36
Total categoría: AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.			**=** **2**				**17.828,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.828,72**
299	47 INSPECTOR HAC.LOCAL	A1					15.615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,78
Total categoría: INSPECTOR HAC.LOCAL			**=** **1**				**15.615,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.615,78**
		37-1	ADMT	ADMINISTRATIVO	14		649,08	0,00	3.894,48	16.914,76	0,00	21.458,32
		37-2	ADMT	ADMINISTRATIVO	14		649,08	0,00	3.894,48	16.914,76	0,00	21.458,32
		37-6	ADMT	ADMINISTRATIVO	14		649,08	0,00	3.894,48	16.914,76	0,00	21.458,32
		37-7	ADMT	ADMINISTRATIVO	14		649,08	0,00	3.894,48	16.914,76	0,00	21.458,32
		40-2	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	14		649,08	0,00	3.894,48	18.056,68	0,00	22.600,24
		40-3	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	14		649,08	0,00	3.894,48	18.056,68	0,00	22.600,24
		40-4	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	14		649,08	0,00	3.894,48	18.056,68	0,00	22.600,24
		44-3	INTR	INSPECTOR DE TRIBUTOS	23		1.162,72	0,00	6.976,32	25.719,28	0,00	33.858,32
		48-13	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13		601,24	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	20.266,40
		48-20	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13		601,24	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	20.266,40
		49-1	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	18		840,10	0,00	5.040,60	24.093,88	0,00	29.974,58
		49-2	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	18		840,10	0,00	5.040,60	24.093,88	0,00	29.974,58
Total categoría: *			**=** **12**				**8.588,96**	**0,00**	**51.533,76**	**227.851,56**	**0,00**	**287.974,28**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**136.685,74**	**0,00**	**51.533,76**	**227.851,56**	**0,00**	**416.071,06**
235	40 AGENTE EJECUTIVO	C1	40-1	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	14	11.166,00	5.384,96	3.894,48	18.056,68	0,00	38.502,12
Total categoría: AGENTE EJECUTIVO			**=** **1**				**11.166,00**	**5.384,96**	**3.894,48**	**18.056,68**	**0,00**	**38.502,12**
272	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-4	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
273	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-5	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
274	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-6	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
282	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-8	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
284	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-10	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
291	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-11	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76

Listado de plazas y puestos completo.

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo + Cptos. P.Extra	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Cmpto. Destino	Cmpto. Específico		
292	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-12	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
294	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-14	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
295	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-15	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
302	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-19	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	323,79	3.607,44	16.057,72	0,00	29.504,55
304	46 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.	C2	48-21	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13	9.515,60	0,00	3.607,44	16.057,72	0,00	29.180,76
Total categoría: AUXILIAR RECAUD.TRIBUT.		=	**11**				**104.671,60**	**323,79**	**39.681,84**	**176.634,92**	**0,00**	**321.312,15**
Total Plazas Ocupadas:							**115.837,60**	**5.708,75**	**43.576,32**	**194.691,60**	**0,00**	**359.814,27**
Total Programa: **93299 Gestión del sistema tributario: OAC**			= **24**				**252.523,34**	**5.708,75**	**95.110,08**	**422.543,16**	**0,00**	**775.885,33**
Total Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**			= **42**				**455.511,88**	**5.708,75**	**173.662,56**	**758.296,92**	**0,00**	**1.393.180,11**
Total Área: **82 OPAEF**			= **42**				**455.511,88**	**5.708,75**	**173.662,56**	**758.296,92**	**0,00**	**1.393.180,11**
Total Plantilla: **Funcionario** = **42**							**455.511,88**	**5.708,75**	**173.662,56**	**758.296,92**	**0,00**	**1.393.180,11**

Listado de plazas y puestos completo.

Plantilla: **Laboral**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93200 Gastos Generales**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Pagas Extras	Cmpto. Puesto		
123	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21					22.942,92	0,00	5.823,06	0,00	0,00	28.765,98
Total categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		=	**1**				**22.942,92**	**0,00**	**5.823,06**	**0,00**	**0,00**	**28.765,98**
15	14 JEFE DE NEGOCIADO	32					26.763,36	0,00	6.333,09	0,00	0,00	33.096,45
Total categoría: JEFE DE NEGOCIADO		=	**1**				**26.763,36**	**0,00**	**6.333,09**	**0,00**	**0,00**	**33.096,45**
101	19 OPERADOR INFORM.	21					22.942,92	0,00	5.823,06	0,00	0,00	28.765,98
Total categoría: OPERADOR INFORM.		=	**1**				**22.942,92**	**0,00**	**5.823,06**	**0,00**	**0,00**	**28.765,98**
210	33 TECNICO MEDIO	41					32.333,40	0,00	7.373,85	0,00	0,00	39.707,25
Total categoría: TECNICO MEDIO		=	**1**				**32.333,40**	**0,00**	**7.373,85**	**0,00**	**0,00**	**39.707,25**
207	8 TECNICO SUPERIOR	51					37.162,92	0,00	8.341,71	0,00	0,00	45.504,63
Total categoría: TECNICO SUPERIOR		=	**1**				**37.162,92**	**0,00**	**8.341,71**	**0,00**	**0,00**	**45.504,63**
		18-3		OPIN	OPERADOR INFORM.	0	0,00	0,00	0,00	3.380,64	0,00	3.380,64
		23-16		AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
		27-11		JFNE	JEFE NEGOCIADO	0	0,00	0,00	0,00	5.010,72	0,00	5.010,72
		33-1		TCMD	TECNICO MEDIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34-2		TCSU	TECNICO SUPERIOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total categoría: *		=	**5**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.805,36**	**0,00**	**8.805,36**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**142.145,52**	**0,00**	**33.694,77**	**8.805,36**	**0,00**	**184.645,65**
38	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-1	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	4.251,41	6.333,09	1.262,88	0,00	37.367,54
Total categoría: AGENTE EJECUTIVO		=	**1**				**25.520,16**	**4.251,41**	**6.333,09**	**1.262,88**	**0,00**	**37.367,54**
95	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-109	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.600,80	5.823,06	414,00	2.794,20	35.574,98
103	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-114	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.440,32	5.823,06	414,00	0,00	30.620,30
119	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-76	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	874,80	5.823,06	414,00	0,00	30.054,78
122	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-15	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,72	5.823,06	414,00	2.794,20	35.214,90
126	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-19	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.369,58	5.823,06	414,00	2.794,20	35.343,76
130	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-23	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.698,05	5.823,06	414,00	0,00	30.878,03
140	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-33	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.440,32	5.823,06	414,00	0,00	30.620,30
142	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-27	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.880,64	5.823,06	414,00	2.794,20	34.854,82
159	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-105	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.600,80	5.823,06	414,00	2.794,20	35.574,98
190	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-50	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.520,56	5.823,06	414,00	2.794,20	34.494,74
201	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-59	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.160,48	5.823,06	414,00	2.794,20	34.134,66
217	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-67	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.980,81	5.823,06	414,00	2.794,20	33.954,99
218	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-68	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.160,48	5.823,06	414,00	2.794,20	34.134,66
253	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-12	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.080,24	5.823,06	414,00	0,00	30.260,22
255	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-115	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.880,64	5.823,06	414,00	2.794,20	34.854,82
Total categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		=	**15**				**344.143,80**	**34.929,24**	**87.345,90**	**6.210,00**	**27.942,00**	**500.570,94**
223	38 AUXILIAR SERV. INFORMATICA	21	38-2	ASIN	AUXILIAR SERV. INFORMATICA	0	22.942,92	1.080,24	5.823,06	414,00	0,00	30.260,22
Total categoría: AUXILIAR SERV. INFORMATICA		=	**1**				**22.942,92**	**1.080,24**	**5.823,06**	**414,00**	**0,00**	**30.260,22**
12	28 JEFE DE DEPARTAMENTO	42	6-1	JFDP	JEFE DE DEPARTAMENTO	0	32.953,44	5.307,32	7.373,85	6.626,64	0,00	52.261,25

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Pagas Extras	Cmpto. Puesto		
Total categoría: JEFE DE DEPARTAMENTO		=	**1**				**32.953,44**	**5.307,32**	**7.373,85**	**6.626,64**	**0,00**	**52.261,25**
17	27 JEFE DE INFORMATICA	43	9-1	JFIN	JEFE DE INFORMATICA	0	33.921,72	5.054,00	7.373,85	6.626,64	0,00	52.976,21
Total categoría: JEFE DE INFORMATICA		=	**1**				**33.921,72**	**5.054,00**	**7.373,85**	**6.626,64**	**0,00**	**52.976,21**
14	14 JEFE DE NEGOCIADO	32	27-10	JFNE	JEFE NEGOCIADO	0	26.763,36	3.716,21	6.333,09	5.010,72	0,00	41.823,38
Total categoría: JEFE DE NEGOCIADO		=	**1**				**26.763,36**	**3.716,21**	**6.333,09**	**5.010,72**	**0,00**	**41.823,38**
2	2 JEFE SERVICIO	53	2-1	JFSV	JEFE DE SERVICIO	0	39.766,20	10.736,18	8.341,71	13.402,92	10.816,32	83.063,33
3	2 JEFE SERVICIO	53	2-2	JFSV	JEFE DE SERVICIO	0	39.766,20	6.946,94	8.341,71	13.402,92	10.816,32	79.274,09
4	2 JEFE SERVICIO	53	2-3	JFSV	JEFE DE SERVICIO	0	39.766,20	7.534,81	8.341,71	13.402,92	10.816,32	79.861,96
6	2 JEFE SERVICIO	53	2-5	JFSV	JEFE DE SERVICIO	0	39.766,20	8.211,56	8.341,71	13.402,92	10.816,32	80.538,71
234	2 JEFE SERVICIO	53	2-8	JFSV	JEFE DE SERVICIO	0	39.766,20	5.549,74	8.341,71	13.402,92	0,00	67.060,57
Total categoría: JEFE SERVICIO		=	**5**				**198.831,00**	**38.979,23**	**41.708,55**	**67.014,60**	**43.265,28**	**389.798,66**
104	23 ORDENANZA	11	20-2	ORDE	ORDENANZA	0	20.367,84	676,47	5.489,58	414,00	0,00	26.947,89
Total categoría: ORDENANZA		=	**1**				**20.367,84**	**676,47**	**5.489,58**	**414,00**	**0,00**	**26.947,89**
265	44 SECRETARIO/A	23	46-1	SECR	SECRETARIO/A	0	22.633,56	1.800,40	5.744,49	5.172,36	0,00	35.350,81
Total categoría: SECRETARIO/A		=	**1**				**22.633,56**	**1.800,40**	**5.744,49**	**5.172,36**	**0,00**	**35.350,81**
174	34 TECNICO DE MANTNO. DE SISTEMAS	41	35-1	TCMS	TECNICO MANTNO. DE SISTEMAS	0	32.333,40	3.682,55	7.373,85	2.966,64	0,00	46.356,44
227	34 TECNICO DE MANTNO. DE SISTEMAS	41	35-2	TCMS	TECNICO MANTNO. DE SISTEMAS	0	32.333,40	3.032,40	7.373,85	2.966,64	0,00	45.706,29
Total categoría: TECNICO DE MANTNO. DE SISTEMAS		=	**2**				**64.666,80**	**6.714,95**	**14.747,70**	**5.933,28**	**0,00**	**92.062,73**
Total Plazas Ocupadas:							**792.744,60**	**102.509,47**	**188.273,16**	**104.685,12**	**71.207,28**	**1.259.419,63**
Total Programa: **93200 Gastos Generales**			= **34**				**934.890,12**	**102.509,47**	**221.967,93**	**113.490,48**	**71.207,28**	**1.444.065,28**

Listado de plazas y puestos completo.

Plantilla: **Laboral**
Cód. Área: **82 OPAEF**
Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**
Cód. Programa: **93210 Gestión Tributaria**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Pagas Extras	Cmpto. Puesto		
204	16 ADMINISTRATIVO	31					25.520,16	0,00	6.333,09	0,00	0,00	31.853,25
Total categoría: ADMINISTRATIVO		=	**1**				**25.520,16**	**0,00**	**6.333,09**	**0,00**	**0,00**	**31.853,25**
48	18 AGENTE AYUDANTE	22					23.564,64	0,00	5.823,06	0,00	0,00	29.387,70
Total categoría: AGENTE AYUDANTE		=	**1**				**23.564,64**	**0,00**	**5.823,06**	**0,00**	**0,00**	**29.387,70**
252	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21					22.942,92	0,00	5.823,06	0,00	0,00	28.765,98
Total categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		=	**1**				**22.942,92**	**0,00**	**5.823,06**	**0,00**	**0,00**	**28.765,98**
		11-9		ADMT	ADMINISTRATIVO	0	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00	120,96
		13-3		AGAY	AGENTE AYUDANTE	0	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
		23-51		AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
Total categoría: *		=	**3**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**948,96**	**0,00**	**948,96**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**72.027,72**	**0,00**	**17.979,21**	**948,96**	**0,00**	**90.955,89**
36	16 ADMINISTRATIVO	31	11-5	ADMT	ADMINISTRATIVO	0	25.520,16	5.799,59	6.333,09	120,96	0,00	37.773,80
Total categoría: ADMINISTRATIVO		=	**1**				**25.520,16**	**5.799,59**	**6.333,09**	**120,96**	**0,00**	**37.773,80**
192	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-25	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	3.152,80	6.333,09	1.262,88	0,00	36.268,93
Total categoría: AGENTE EJECUTIVO		=	**1**				**25.520,16**	**3.152,80**	**6.333,09**	**1.262,88**	**0,00**	**36.268,93**
71	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-78	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.800,40	5.823,06	414,00	2.794,20	33.774,58
74	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-82	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	4.578,69	5.823,06	414,00	2.794,20	36.552,87
112	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-4	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,72	5.823,06	414,00	2.794,20	35.214,90
125	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-18	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,72	5.823,06	414,00	2.794,20	35.214,90
127	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-20	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,72	5.823,06	414,00	2.794,20	35.214,90
139	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-32	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,72	5.823,06	414,00	2.794,20	35.214,90
158	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-104	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.209,10	5.823,06	414,00	0,00	30.389,08
191	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-113	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	4.320,86	5.823,06	414,00	2.794,20	36.295,04
199	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-57	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.421,13	5.823,06	414,00	2.794,20	35.395,31
211	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-61	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.160,48	5.823,06	414,00	2.794,20	34.134,66
213	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-63	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.880,64	5.823,06	414,00	2.794,20	34.854,82
Total categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		=	**11**				**252.372,12**	**33.334,18**	**64.053,66**	**4.554,00**	**27.942,00**	**382.255,96**
108	26 INSPECTOR DE TRIBUTOS	51	26-1	INTR	INSPECTOR DE TRIBUTOS	0	37.162,92	5.683,86	8.341,71	3.968,28	12.037,92	67.194,69
Total categoría: INSPECTOR DE TRIBUTOS		=	**1**				**37.162,92**	**5.683,86**	**8.341,71**	**3.968,28**	**12.037,92**	**67.194,69**
90	28 JEFE DE DEPARTAMENTO	42	6-3	JFDP	JEFE DE DEPARTAMENTO	0	32.953,44	5.054,00	7.373,85	6.626,64	0,00	52.007,93
93	28 JEFE DE DEPARTAMENTO	42	6-6	JFDP	JEFE DE DEPARTAMENTO	0	32.953,44	5.054,00	7.373,85	6.626,64	0,00	52.007,93
166	28 JEFE DE DEPARTAMENTO	42	6-2	JFDP	JEFE DE DEPARTAMENTO	0	32.953,44	5.559,40	7.373,85	6.626,64	0,00	52.513,33
Total categoría: JEFE DE DEPARTAMENTO		=	**3**				**98.860,32**	**15.667,40**	**22.121,55**	**19.879,92**	**0,00**	**156.529,19**
24	14 JEFE DE NEGOCIADO	32	27-1	JFNE	JEFE NEGOCIADO	0	26.763,36	4.335,10	6.333,09	5.010,72	0,00	42.442,27
96	14 JEFE DE NEGOCIADO	32	27-4	JFNE	JEFE NEGOCIADO	0	26.763,36	3.941,00	6.333,09	5.010,72	0,00	42.048,17
167	14 JEFE DE NEGOCIADO	32	27-3	JFNE	JEFE NEGOCIADO	0	26.763,36	3.941,00	6.333,09	5.010,72	0,00	42.048,17
186	14 JEFE DE NEGOCIADO	32	27-6	JFNE	JEFE NEGOCIADO	0	26.763,36	2.364,60	6.333,09	5.010,72	0,00	40.471,77
Total categoría: JEFE DE NEGOCIADO		=	**4**				**107.053,44**	**14.581,70**	**25.332,36**	**20.042,88**	**0,00**	**167.010,38**
Total Plazas Ocupadas:							**546.489,12**	**78.219,53**	**132.515,46**	**49.828,92**	**39.979,92**	**847.032,95**
Total Programa: **93210 Gestión Tributaria**				=	**24**		**618.516,84**	**78.219,53**	**150.494,67**	**50.777,88**	**39.979,92**	**937.988,84**

Plantilla: **Laboral**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93220 Inspección y proced.sancionadores tribut**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Pagas Extras	Cmpto. Puesto		
185	17 AGENTE TRIBUTARIO	31					25.520,16	0,00	6.333,09	0,00	0,00	31.853,25
Total categoría: AGENTE TRIBUTARIO		**=**	**1**				**25.520,16**	**0,00**	**6.333,09**	**0,00**	**0,00**	**31.853,25**
106	26 INSPECTOR DE TRIBUTOS	51					37.162,92	0,00	8.341,71	0,00	0,00	45.504,63
107	26 INSPECTOR DE TRIBUTOS	51					37.162,92	0,00	8.341,71	0,00	0,00	45.504,63
Total categoría: INSPECTOR DE TRIBUTOS		**=**	**2**				**74.325,84**	**0,00**	**16.683,42**	**0,00**	**0,00**	**91.009,26**
		14-5		AGTR	AGENTE TRIBUTARIO	0	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00	120,96
		26-2		INTR	INSPECTOR DE TRIBUTOS	0	0,00	0,00	0,00	3.968,28	0,00	3.968,28
		26-3		INTR	INSPECTOR DE TRIBUTOS	0	0,00	0,00	0,00	3.968,28	0,00	3.968,28
Total categoría: *		**=**	**3**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.057,52**	**0,00**	**8.057,52**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**99.846,00**	**0,00**	**23.016,51**	**8.057,52**	**0,00**	**130.920,03**
63	17 AGENTE TRIBUTARIO	31	14-1	AGTR	AGENTE TRIBUTARIO	0	25.520,16	5.179,74	6.333,09	120,96	0,00	37.153,95
68	17 AGENTE TRIBUTARIO	31	14-3	AGTR	AGENTE TRIBUTARIO	0	25.520,16	2.421,04	6.333,09	6.254,04	0,00	40.528,33
Total categoría: AGENTE TRIBUTARIO		**=**	**2**				**51.040,32**	**7.600,78**	**12.666,18**	**6.375,00**	**0,00**	**77.682,28**
146	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-39	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.164,14	5.823,06	414,00	2.794,20	35.138,32
Total categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		**=**	**1**				**22.942,92**	**3.164,14**	**5.823,06**	**414,00**	**2.794,20**	**35.138,32**
89	26 INSPECTOR DE TRIBUTOS	51	26-4	INTR	INSPECTOR DE TRIBUTOS	0	37.162,92	6.315,40	8.341,71	3.968,28	0,00	55.788,31
Total categoría: INSPECTOR DE TRIBUTOS		**=**	**1**				**37.162,92**	**6.315,40**	**8.341,71**	**3.968,28**	**0,00**	**55.788,31**
233	2 JEFE SERVICIO	53	2-7	JFSV	JEFE DE SERVICIO	0	39.766,20	5.052,32	8.341,71	13.402,92	0,00	66.563,15
Total categoría: JEFE SERVICIO		**=**	**1**				**39.766,20**	**5.052,32**	**8.341,71**	**13.402,92**	**0,00**	**66.563,15**
Total Plazas Ocupadas:							**150.912,36**	**22.132,64**	**35.172,66**	**24.160,20**	**2.794,20**	**235.172,06**
Total Programa: 93220 Inspección y proced.sancionadores tribut			**=**	**8**			**250.758,36**	**22.132,64**	**58.189,17**	**32.217,72**	**2.794,20**	**366.092,09**

Listado de plazas y puestos completo.

Plantilla: **Laboral**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93221 Procedimientos sancionadores no tribut.**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Pagas Extras	Cmpto. Puesto		
247	30 COORDINADOR	33					29.114,88	0,00	6.333,09	0,00	0,00	35.447,97
Total categoría: COORDINADOR			**= 1**				**29.114,88**	**0,00**	**6.333,09**	**0,00**	**0,00**	**35.447,97**
		28-3		COOR	COORDINADOR	0	0,00	0,00	0,00	7.702,92	0,00	7.702,92
Total categoría: *			**= 1**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.702,92**	**0,00**	**7.702,92**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**29.114,88**	**0,00**	**6.333,09**	**7.702,92**	**0,00**	**43.150,89**
128	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-21	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.260,65	5.823,06	414,00	0,00	30.440,63
254	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-111	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.440,32	5.823,06	414,00	0,00	30.620,30
Total categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**= 2**				**45.885,84**	**2.700,97**	**11.646,12**	**828,00**	**0,00**	**61.060,93**
Total Plazas Ocupadas:							**45.885,84**	**2.700,97**	**11.646,12**	**828,00**	**0,00**	**61.060,93**
Total Programa: 93221 Procedimientos sancionadores no tribut.					**= 3**		**75.000,72**	**2.700,97**	**17.979,21**	**8.530,92**	**0,00**	**104.211,82**

Plantilla: **Laboral**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93230 Recaudación voluntaria**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Pagas Extras	Cmpto. Puesto		
44	15 AGENTE EJECUTIVO	31					25.520,16	0,00	6.333,09	0,00	0,00	31.853,25
Total categoría: AGENTE EJECUTIVO		=	**1**				**25.520,16**	**0,00**	**6.333,09**	**0,00**	**0,00**	**31.853,25**
		12-7		AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	0,00	0,00	0,00	1.262,88	0,00	1.262,88
Total categoría: *		=	**1**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.262,88**	**0,00**	**1.262,88**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**25.520,16**	**0,00**	**6.333,09**	**1.262,88**	**0,00**	**33.116,13**
228	39 AUXILIAR DE TELEFONIA	21	39-1	AXTF	AUXILIAR DE TELEFONIA	0	22.942,92	1.800,40	5.823,06	414,00	2.794,20	33.774,58
Total categoría: AUXILIAR DE TELEFONIA		=	**1**				**22.942,92**	**1.800,40**	**5.823,06**	**414,00**	**2.794,20**	**33.774,58**
157	30 COORDINADOR	33	28-2	COOR	COORDINADOR	0	29.114,88	3.603,34	6.333,09	7.702,92	0,00	46.754,23
Total categoría: COORDINADOR		=	**1**				**29.114,88**	**3.603,34**	**6.333,09**	**7.702,92**	**0,00**	**46.754,23**
Total Plazas Ocupadas:							**52.057,80**	**5.403,74**	**12.156,15**	**8.116,92**	**2.794,20**	**80.528,81**
Total Programa: **93230 Recaudación voluntaria**				=	**3**		**77.577,96**	**5.403,74**	**18.489,24**	**9.379,80**	**2.794,20**	**113.644,94**

Plantilla: **Laboral**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93231 Recaudación ejecutiva**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Pagas Extras	Cmpto. Puesto		
49	18 AGENTE AYUDANTE	22					23.564,64	0,00	5.823,06	0,00	0,00	29.387,70
58	18 AGENTE AYUDANTE	22					23.564,64	0,00	5.823,06	0,00	0,00	29.387,70
Total categoría: AGENTE AYUDANTE			**= 2**				**47.129,28**	**0,00**	**11.646,12**	**0,00**	**0,00**	**58.775,40**
184	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21					22.942,92	0,00	5.823,06	0,00	0,00	28.765,98
200	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21					22.942,92	0,00	5.823,06	0,00	0,00	28.765,98
Total categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**= 2**				**45.885,84**	**0,00**	**11.646,12**	**0,00**	**0,00**	**57.531,96**
88	28 JEFE DE DEPARTAMENTO	42					32.953,44	0,00	7.373,85	0,00	0,00	40.327,29
251	28 JEFE DE DEPARTAMENTO	42					32.953,44	0,00	7.373,85	0,00	0,00	40.327,29
Total categoría: JEFE DE DEPARTAMENTO			**= 2**				**65.906,88**	**0,00**	**14.747,70**	**0,00**	**0,00**	**80.654,58**
7	31 JEFE DE SECCION	52					38.172,96	0,00	8.341,71	0,00	0,00	46.514,67
Total categoría: JEFE DE SECCION			**= 1**				**38.172,96**	**0,00**	**8.341,71**	**0,00**	**0,00**	**46.514,67**
		13-4		AGAY	AGENTE AYUDANTE	0	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
		13-13		AGAY	AGENTE AYUDANTE	0	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
		23-47		AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
		23-58		AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
		29-1		JFS1	JEFE DE SECCION	0	0,00	0,00	0,00	8.416,68	0,00	8.416,68
		6-5		JFDP	JEFE DE DEPARTAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	6.626,64	0,00	6.626,64
		6-7		JFDP	JEFE DE DEPARTAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	6.626,64	0,00	6.626,64
Total categoría: *			**= 7**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.325,96**	**0,00**	**23.325,96**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**197.094,96**	**0,00**	**46.381,65**	**23.325,96**	**0,00**	**266.802,57**
47	18 AGENTE AYUDANTE	22	13-2	AGAY	AGENTE AYUDANTE	0	23.564,64	3.798,33	5.823,06	414,00	2.172,60	35.772,63
Total categoría: AGENTE AYUDANTE			**= 1**				**23.564,64**	**3.798,33**	**5.823,06**	**414,00**	**2.172,60**	**35.772,63**
117	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-9	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.160,48	5.823,06	414,00	2.794,20	34.134,66
121	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-14	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.600,80	5.823,06	414,00	2.794,20	35.574,98
124	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-17	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,72	5.823,06	414,00	2.794,20	35.214,90
135	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-28	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.880,64	5.823,06	414,00	2.794,20	34.854,82
136	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-29	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.600,80	5.823,06	414,00	11.625,60	44.406,38
143	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-36	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.880,64	5.823,06	414,00	2.794,20	34.854,82
148	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-41	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.600,80	5.823,06	414,00	2.794,20	35.574,98
165	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-110	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.880,64	5.823,06	414,00	2.794,20	34.854,82
183	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-46	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.520,56	5.823,06	414,00	2.794,20	34.494,74
193	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-52	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.800,40	5.823,06	414,00	0,00	30.980,38
195	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-54	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.369,58	5.823,06	414,00	2.794,20	35.343,76
Total categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**= 11**				**252.372,12**	**32.536,06**	**64.053,66**	**4.554,00**	**36.773,40**	**390.289,24**
18	30 COORDINADOR	33	28-1	COOR	COORDINADOR	0	29.114,88	3.941,00	6.333,09	7.702,92	4.693,56	51.785,45
Total categoría: COORDINADOR			**= 1**				**29.114,88**	**3.941,00**	**6.333,09**	**7.702,92**	**4.693,56**	**51.785,45**
20	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-3	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	3.546,90	6.333,09	6.691,68	0,00	44.037,63
Total categoría: DIRECTOR DE OFICINA			**= 1**				**27.465,96**	**3.546,90**	**6.333,09**	**6.691,68**	**0,00**	**44.037,63**
164	28 JEFE DE DEPARTAMENTO	42	6-4	JFDP	JEFE DE DEPARTAMENTO	0	32.953,44	5.271,13	7.373,85	6.626,64	0,00	52.225,06

Total categoría: JEFE DE DEPARTAMENTO			=	**1**			**32.953,44**	**5.271,13**	**7.373,85**	**6.626,64**	**0,00**	**52.225,06**
DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO					DATOS ECONÓMICOS			
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel	Sueldo	Antigüedad	Pagas Extras	Cmpto. Puesto	Personales	Total
25	14 JEFE DE NEGOCIADO	32	27-2	JFNE	JEFE NEGOCIADO	0	26.763,36	2.758,70	6.333,09	5.010,72	0,00	40.865,87
Total categoría: JEFE DE NEGOCIADO			=	**1**			**26.763,36**	**2.758,70**	**6.333,09**	**5.010,72**	**0,00**	**40.865,87**
Total Plazas Ocupadas:							**392.234,40**	**51.852,12**	**96.249,84**	**30.999,96**	**43.639,56**	**614.975,88**
Total Programa: **93231 Recaudación ejecutiva**				=	**23**		**589.329,36**	**51.852,12**	**142.631,49**	**54.325,92**	**43.639,56**	**881.778,45**

Plantilla: **Laboral**

Cód. Área: **82 OPAEF**

Cód. Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**

Cód. Programa: **93299 Gestión del sistema tributario: OAC**

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			Sueldo	Antigüedad	DATOS ECONÓMICOS		Personales	Total
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel			Pagas Extras	Cmpto. Puesto		
43	15 AGENTE EJECUTIVO	31					25.520,16	0,00	6.333,09	0,00	0,00	31.853,25
51	15 AGENTE EJECUTIVO	31					25.520,16	0,00	6.333,09	0,00	0,00	31.853,25
61	15 AGENTE EJECUTIVO	31					25.520,16	0,00	6.333,09	0,00	0,00	31.853,25
77	15 AGENTE EJECUTIVO	31					25.520,16	0,00	6.333,09	0,00	0,00	31.853,25
94	15 AGENTE EJECUTIVO	31					25.520,16	0,00	6.333,09	0,00	0,00	31.853,25
172	15 AGENTE EJECUTIVO	31					25.520,16	0,00	6.333,09	0,00	0,00	31.853,25
221	15 AGENTE EJECUTIVO	31					25.520,16	0,00	6.333,09	0,00	0,00	31.853,25
243	15 AGENTE EJECUTIVO	31					25.520,16	0,00	6.333,09	0,00	0,00	31.853,25
Total categoría: AGENTE EJECUTIVO			**=**	**8**			**204.161,28**	**0,00**	**50.664,72**	**0,00**	**0,00**	**254.826,00**
87	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21					22.942,92	0,00	5.823,06	0,00	0,00	28.765,98
91	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21					22.942,92	0,00	5.823,06	0,00	0,00	28.765,98
Total categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			**=**	**2**			**45.885,84**	**0,00**	**11.646,12**	**0,00**	**0,00**	**57.531,96**
26	29 DIRECTOR DE OFICINA	35					27.465,96	0,00	6.333,09	0,00	0,00	33.799,05
250	29 DIRECTOR DE OFICINA	35					27.465,96	0,00	6.333,09	0,00	0,00	33.799,05
Total categoría: DIRECTOR DE OFICINA			**=**	**2**			**54.931,92**	**0,00**	**12.666,18**	**0,00**	**0,00**	**67.598,10**
8	31 JEFE DE SECCION	52					38.172,96	0,00	8.341,71	0,00	0,00	46.514,67
Total categoría: JEFE DE SECCION			**=**	**1**			**38.172,96**	**0,00**	**8.341,71**	**0,00**	**0,00**	**46.514,67**
			10-9	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	0,00	0,00	0,00	6.691,68	0,00	6.691,68
			10-24	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	0,00	0,00	0,00	6.691,68	0,00	6.691,68
			12-6	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	0,00	0,00	0,00	1.262,88	0,00	1.262,88
			12-9	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	0,00	0,00	0,00	1.262,88	0,00	1.262,88
			12-11	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	0,00	0,00	0,00	1.262,88	0,00	1.262,88
			12-13	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	0,00	0,00	0,00	1.262,88	0,00	1.262,88
			12-14	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	0,00	0,00	0,00	1.262,88	0,00	1.262,88
			12-19	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	0,00	0,00	0,00	1.262,88	0,00	1.262,88
			12-27	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	0,00	0,00	0,00	1.262,88	0,00	1.262,88
			12-30	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	0,00	0,00	0,00	1.262,88	0,00	1.262,88
			23-96	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
			23-100	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00
			29-2	JFS1	JEFE DE SECCION	0	0,00	0,00	0,00	8.416,68	0,00	8.416,68
Total categoría: *			**=**	**13**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.731,08**	**0,00**	**32.731,08**
Total Plazas y Puestos Vacantes:							**343.152,00**	**0,00**	**83.318,73**	**32.731,08**	**0,00**	**459.201,81**
80	16 ADMINISTRATIVO	31	11-7	ADMT	ADMINISTRATIVO	0	25.520,16	3.941,00	6.333,09	120,96	0,00	35.915,21
Total categoría: ADMINISTRATIVO			**=**	**1**			**25.520,16**	**3.941,00**	**6.333,09**	**120,96**	**0,00**	**35.915,21**
46	18 AGENTE AYUDANTE	22	13-1	AGAY	AGENTE AYUDANTE	0	23.564,64	4.784,13	5.823,06	414,00	2.172,60	36.758,43
57	18 AGENTE AYUDANTE	22	13-12	AGAY	AGENTE AYUDANTE	0	23.564,64	3.960,88	5.823,06	414,00	2.172,60	35.935,18
62	18 AGENTE AYUDANTE	22	13-17	AGAY	AGENTE AYUDANTE	0	23.564,64	4.320,96	5.823,06	414,00	3.314,52	37.437,18
Total categoría: AGENTE AYUDANTE			**=**	**3**			**70.693,92**	**13.065,97**	**17.469,18**	**1.242,00**	**7.659,72**	**110.130,79**
40	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-3	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	4.335,08	6.333,09	1.262,88	0,00	37.451,21

Listado de plazas y puestos completo.

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			DATOS ECONÓMICOS					
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel	Sueldo	Antigüedad	Pagas Extras	Cmpto. Puesto	Personales	Total
42	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-5	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	3.546,90	6.333,09	1.262,88	7.374,36	44.037,39
45	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-8	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	1.182,30	6.333,09	1.262,88	0,00	34.298,43
60	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-10	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	1.576,40	6.333,09	1.262,88	0,00	34.692,53
70	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-16	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	2.364,58	6.333,09	1.262,88	0,00	35.480,71
75	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-17	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	4.391,54	6.333,09	1.262,88	0,00	37.507,67
84	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-15	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	4.617,29	6.333,09	1.262,88	0,00	37.733,42
102	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-12	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	4.335,10	6.333,09	1.262,88	0,00	37.451,23
154	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-23	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	4.476,19	6.333,09	1.262,88	0,00	37.592,32
171	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-18	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	1.182,30	6.333,09	1.262,88	0,00	34.298,43
187	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-24	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	3.152,80	6.333,09	1.262,88	0,00	36.268,93
202	15 AGENTE EJECUTIVO	31	12-26	AGEJ	AGENTE EJECUTIVO	0	25.520,16	1.970,50	6.333,09	1.262,88	0,00	35.086,63
Total categoría: AGENTE EJECUTIVO		=	**12**				**306.241,92**	**37.130,98**	**75.997,08**	**15.154,56**	**7.374,36**	**441.898,90**
50	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-121	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	720,16	5.823,06	414,00	0,00	29.900,14
53	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-122	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	720,16	5.823,06	414,00	0,00	29.900,14
65	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-72	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.935,85	5.823,06	414,00	2.794,20	35.910,03
66	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-73	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.440,32	5.823,06	414,00	0,00	30.620,30
72	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-80	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.884,30	5.823,06	414,00	0,00	33.064,28
73	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-81	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.960,78	5.823,06	414,00	2.794,20	35.934,96
76	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-84	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	4.192,84	5.823,06	414,00	3.936,12	37.308,94
78	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-86	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.880,64	5.823,06	414,00	2.794,20	34.854,82
79	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-87	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.600,80	5.823,06	414,00	2.794,20	35.574,98
82	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-91	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	4.681,04	5.823,06	414,00	2.794,20	36.655,22
83	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-92	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.389,51	5.823,06	414,00	0,00	30.569,49
86	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-95	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.960,88	5.823,06	414,00	2.794,20	35.935,06
92	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-101	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.729,66	5.823,06	414,00	2.794,20	35.703,84
109	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-1	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.080,24	5.823,06	414,00	0,00	30.260,22
111	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-3	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,72	5.823,06	414,00	2.794,20	35.214,90
113	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-5	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,72	5.823,06	414,00	2.794,20	35.214,90
114	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-6	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,72	5.823,06	414,00	2.794,20	35.214,90
116	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-8	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,72	5.823,06	414,00	2.794,20	35.214,90
132	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-25	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.961,62	5.823,06	414,00	2.794,20	35.935,80
144	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-37	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.160,48	5.823,06	414,00	2.794,20	34.134,66
151	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-44	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,72	5.823,06	414,00	2.794,20	35.214,90
188	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-48	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.520,56	5.823,06	414,00	11.490,36	43.190,90
189	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-49	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.160,48	5.823,06	414,00	2.794,20	34.134,66
194	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-53	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.880,64	5.823,06	414,00	3.936,12	35.996,74
197	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-55	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.369,58	5.823,06	414,00	3.936,12	36.485,68
198	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-56	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.161,22	5.823,06	414,00	2.794,20	34.135,40
203	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-60	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.600,80	5.823,06	414,00	2.794,20	35.574,98
215	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-65	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,62	5.823,06	414,00	4.183,44	36.604,04
216	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-66	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	952,12	5.823,06	414,00	0,00	30.132,10
219	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-69	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.929,26	5.823,06	414,00	2.794,20	33.903,44
220	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-70	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.240,72	5.823,06	414,00	2.794,20	35.214,90

Listado de plazas y puestos completo.

DATOS DE LA PLAZA				DATOS DEL PUESTO			DATOS ECONÓMICOS					
Código	Categoría	Grupo		Código	Denominación	Nivel	Sueldo	Antigüedad	Pagas Extras	Cmpto. Puesto	Personales	Total
236	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-7	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	3.600,80	5.823,06	414,00	3.936,12	36.716,90
256	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-116	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.160,48	5.823,06	414,00	0,00	31.340,46
257	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-117	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	2.829,83	5.823,06	414,00	2.794,20	34.804,01
258	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-118	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.800,40	5.823,06	414,00	0,00	30.980,38
260	22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21	23-120	AUAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	22.942,92	1.183,33	5.823,06	414,00	0,00	30.363,31
Total categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		=	**36**				**825.945,12**	**100.133,72**	**209.630,16**	**14.904,00**	**87.302,28**	**1.237.915,28**
19	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-2	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	1.970,48	6.333,09	6.691,68	0,00	42.461,21
21	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-4	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	3.434,99	6.333,09	6.691,68	0,00	43.925,72
22	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-5	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	5.517,40	6.333,09	6.691,68	0,00	46.008,13
23	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-6	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	5.911,50	6.333,09	6.691,68	0,00	46.402,23
28	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-11	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	2.364,60	6.333,09	6.691,68	0,00	42.855,33
29	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-12	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	1.970,48	6.333,09	6.691,68	0,00	42.461,21
156	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-15	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	5.911,48	6.333,09	6.691,68	0,00	46.402,21
162	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-17	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	2.758,70	6.333,09	6.691,68	0,00	43.249,43
163	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-18	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	3.941,00	6.333,09	6.691,68	0,00	44.431,73
177	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-22	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	4.729,18	6.333,09	6.691,68	0,00	45.219,91
231	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-23	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	4.025,65	6.333,09	6.691,68	0,00	44.516,38
237	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-27	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	3.941,00	6.333,09	6.691,68	0,00	44.431,73
238	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-28	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	3.546,90	6.333,09	6.691,68	0,00	44.037,63
239	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-29	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	4.082,09	6.333,09	6.691,68	0,00	44.572,82
240	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-30	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	1.970,50	6.333,09	6.691,68	0,00	42.461,23
244	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-31	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	1.970,50	6.333,09	6.691,68	0,00	42.461,23
245	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-32	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	1.970,50	6.333,09	6.691,68	0,00	42.461,23
246	29 DIRECTOR DE OFICINA	35	10-21	DTOF	DIRECTOR DE OFICINA	0	27.465,96	4.729,20	6.333,09	6.691,68	0,00	45.219,93
Total categoría: DIRECTOR DE OFICINA		=	**18**				**494.387,28**	**64.746,15**	**113.995,62**	**120.450,24**	**0,00**	**793.579,29**
208	31 JEFE DE SECCION	52	29-4	JFS1	JEFE DE SECCION	0	38.172,96	5.683,86	8.341,71	8.416,68	0,00	60.615,21
Total categoría: JEFE DE SECCION		=	**1**				**38.172,96**	**5.683,86**	**8.341,71**	**8.416,68**	**0,00**	**60.615,21**
5	2 JEFE SERVICIO	53	2-4	JFSV	JEFE DE SERVICIO	0	39.766,20	6.315,40	8.341,71	13.402,92	10.816,32	78.642,55
Total categoría: JEFE SERVICIO		=	**1**				**39.766,20**	**6.315,40**	**8.341,71**	**13.402,92**	**10.816,32**	**78.642,55**
118	8 TECNICO SUPERIOR	51	34-1	TCSU	TECNICO SUPERIOR	0	37.162,92	5.052,32	8.341,71	0,00	0,00	50.556,95
Total categoría: TECNICO SUPERIOR		=	**1**				**37.162,92**	**5.052,32**	**8.341,71**	**0,00**	**0,00**	**50.556,95**
Total Plazas Ocupadas:							**1.837.890,48**	**236.069,40**	**448.450,26**	**173.691,36**	**113.152,68**	**2.809.254,18**
Total Programa: **93299 Gestión del sistema tributario: OAC**			= **86**				**2.181.042,48**	**236.069,40**	**531.768,99**	**206.422,44**	**113.152,68**	**3.268.455,99**
Total Unidad: **00 SERVICIOS GENERALES**			= **181**				**4.727.115,84**	**498.887,87**	**1.141.520,70**	**475.145,16**	**273.567,84**	**7.116.237,41**
Total Área: **82 OPAEF**			= **181**				**4.727.115,84**	**498.887,87**	**1.141.520,70**	**475.145,16**	**273.567,84**	**7.116.237,41**
Total Plantilla: **Laboral** = **181**							**4.727.115,84**	**498.887,87**	**1.141.520,70**	**475.145,16**	**273.567,84**	**7.116.237,41**

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (OPAEF) DEL EJERCICIO DE 2020.

INFORME DE INTERVENCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; art. 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; y art. 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en relación con el Proyecto de Presupuesto de este Organismo para el ejercicio de 2020, el funcionario que suscribe informa lo siguiente:

El Proyecto de Presupuesto del OPAEF para el ejercicio de 2020 que se presenta para informe se encuentra inicialmente nivelado, con un importe de 33.063.000,00 €, tanto en el Estado de Gastos como en el Estado de Ingresos. Respecto del Presupuesto del anterior ejercicio representa un incremento de 2,90 %.

En cuanto a su contenido se informa:

1.- Estado de Gastos.

- El Capítulo I Gastos de Personal, con un crédito de 14.934.593,06 euros y representa un incremento de 2,18 % respecto al Presupuesto de 2019.

- El Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios, con un crédito inicial de 8.113.458,99 euros, supone una disminución del 0,34 % respecto del ejercicio anterior.

- El Capítulo III Gastos financieros, con un crédito inicial de 116.000,00 euros para este ejercicio, disminuye un 14,71 % respecto del ejercicio de 2019.

- El Capítulo IV Transferencias corrientes, con una dotación de 739.078,72 euros, representa un incremento del 11,81 % respecto al ejercicio de 2019. Los créditos corresponden en su totalidad a operaciones con la Sociedad Informática Provincial INPRO.

-En cuanto al Capítulo VI Inversiones reales, con un crédito inicial de 247.000 euros, supone una disminución del 36,99 % respecto del ejercicio anterior.

Código Seguro De Verificación:	I3u7UtwbXcX0a1A7Qd8s3g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Carvajal Ayala	Firmado	02/10/2019 14:35:14
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I3u7UtwbXcX0a1A7Qd8s3g==		

- El Capítulo VIII Activos financieros, con unos créditos iniciales de 8.912.869,23 euros, que coincide con el Capítulo VIII del Estado de Ingresos, se refiere a las operaciones financieras, y recoge tanto los anticipos reintegrables al personal 126.172,00 euros, como los FEAR por importe de 8.786.697,23 euros. Representa un incremento del 21,61 % sobre el ejercicio 2019.

2.- Estado de Ingresos.

- En el Capítulo III Tasas y otros ingresos, se estima una previsión inicial de 24.134.730,77 euros, que representa un incremento del 0,86 % respecto del ejercicio 2019.

- En el Capítulo V Ingresos patrimoniales, se estima una previsión inicial de 15.400 euros, que es la misma cantidad que el ejercicio anterior.

- En el Capítulo VIII Activos financieros, su previsión inicial es de 8.912.869,23 euros. Se recoge en el concepto de ingresos 821 los ingresos de los diversos FEAR cofinanciados con Diputación, cuyo vencimiento está previsto en 2020, siendo su importe de 8.786.697,23 euros, así como el reintegro de los anticipos al personal, en el concepto 831, por importe de 126.172,00 euros. El Capítulo VIII de Ingresos tiene su correspondencia con el Capítulo VIII del Presupuesto de Gastos.

3.- Estabilidad presupuestaria.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y del límite de deuda, habrá que estar al informe que emita la Intervención General sobre el cumplimiento de los citados objetivos a nivel consolidado.

Para el cálculo de la estabilidad presupuestaria del OPAEF, individualmente considerado, tomamos la suma de los ingresos no financieros de los Cap. I a VII del presupuesto inicial y restamos los gastos no financieros de los cap. I a VII del documento presupuestario. Por no coincidir en todos los casos los criterios de contabilización y registro de las operaciones presupuestarias con los criterios de la contabilidad nacional para el registro de esas mismas operaciones, procede realizar, tanto de ingresos como de gastos, algunos ajustes en términos de contabilidad nacional.

Teniendo a la vista las propuestas de los Estados de Gastos y de Ingresos del Presupuesto del OPAEF para 2020, individualmente considerado, cumple con el principio de estabilidad presupuestaria al presentar un superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional que se corresponde con una capacidad de financiación de 1.429.226,80 euros, siendo los ajustes aplicados el

Código Seguro De Verificación:	I3u7UtwbXcX0a1A7Qd8s3g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Carvajal Ayala	Firmado	02/10/2019 14:35:14
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I3u7UtwbXcX0a1A7Qd8s3g==		

de grado de ejecución por importe de 2.667.338,49 €, sumado el saldo pendiente de aplicación, y el de recaudación del Capítulo 3 de ingresos, por importe de -1.238.111,69 euros.

Como resultado de lo expuesto, una vez aplicados los ajustes explicados en ingresos y gastos podemos concluir que el presupuesto del OPAEF, individualmente considerado, se presenta en situación de estabilidad presupuestaria, con un superávit en términos de contabilidad nacional que se corresponde con una capacidad de financiación de 1.429.266,80 €, según el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO OPAEF 2020		
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
Conceptos		**2020**
1.-	**Ingresos no financieros**	**24.150.130,77**
2.-	**Gastos no financieros**	**24.150.130,77**
3.-	**Saldo presupuestario no financiero (1 – 2)**	**0,00**
4.-	**Ajustes CN a Presupuesto 2020:**	**1.429.226,80**
	Gastos: 2.667.338,49	
	Ingresos: - 1.238.111,69	
5.-	**Capacidad (+) ó necesidad (-) de financiación (3 + 4)**	**1.429.226,80**
En porcentaje de Ingresos no financieros (5/1)		**5,92 %**

4.- Regla de gasto.

Para determinar el gasto computable máximo para 2020 se parte del gasto computable permitido por la regla de gasto para 2019, incrementado en la tasa de referencia del PIB de medio plazo para 2020 (2,8%), más/menos los incrementos/decrementos permanentes de recaudación (por modificaciones legales o de ordenanzas fiscales).

La Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre ha modificado los artículos 15.3 c) y 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de donde se deduce que no es preceptivo el Informe del Interventor local sobre el cumplimiento de Regla de Gasto en fase de elaboración del Presupuesto, estando sólo previsto como informe en fase de Liquidación del Presupuesto. Sí deberá hacerse trimestralmente, en la remisión de la información obligatoria al Ministerio, una valoración de cumplimiento de la Regla de Gasto al cierre del ejercicio.

En relación al gasto no financiero del O.P.A.E.F., se indica que según la S.G. de Análisis y Cuentas de las Corporaciones Locales de la I.G.A.E., tras consulta formulada por la Diputación, pueden considerarse finalistas los ingresos por los servicios de gestión tributaria efectuados para los entes públicos, lo que implicaría descontar el importe de dichos ingresos finalistas del cómputo de los

empleos no financieros en la verificación del cumplimientos de la Regla de Gasto, siendo el gasto computable para 2020 cero.

PRESUPUESTO OPAEF 2020		
CÁLCULO GASTO COMPUTABLE		
		Liquidación 2018
A	Gasto no financiero (Cap. I-VII)	20.741.793,98
B	Intereses deuda (Cap. III)	81.539,81
C = A – B	**Empleos no financieros**	**20.660.254,17**
D	**Ajustes**	**18.299.422,84**
	- Pendiente de aplicar al Presupuesto	3.199,97
	- Gastos financiados con fondos finalistas IGAE Liquid. 2018	17.725.670,59
	- Transferencias a INPRO	570.552,28
E = C - D	**Total Gasto Computable Liquidación 2018**	**2.360.831,33**
	Tasa de referencia crecimiento PIB Ptº 2019/2018 (2,7%)	63.742,45
	GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2019	**2.424.573,78**
	Estimación Liquidación 2019	3.013.817,34
	Tasa de referencia crecimiento PIB Ptº 2020/2019 (2,8%)	84.386,89
	GASTO COMPUTABLE MÁXIMO 2020	**3.098.204,23**

		Presupuesto 2020
F	Gasto no financiero (Cap. I-VII)	24.150.130,77
G	Intereses deuda (Cap. III)	116.000,00
H = F – G	**Empleos no financieros**	**24.034.130,77**
I	**Ajustes**	**20.935.926,54**
	- Inejecución	2.667.338,49
	- Gastos financiados con fondos finalistas IGAE	18.268.588,05
	- Transferencias internas	0,00
J	**TOTAL GASTO COMPUTABLE 2020 (H – I)**	**3.098.204,23**

En aplicación de lo dispuesto en el art. 168.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 18.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como en el art. 7.6 de los Estatutos del Organismo, el Presupuesto del OPAEF y su documentación complementaria deben ser aprobados inicialmente por el Consejo Rector, para su posterior remisión a la Diputación a efectos de su aprobación por el Pleno de la misma, conjuntamente con los Presupuestos de la Diputación, Organismos Autónomos y los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Provinciales

Código Seguro De Verificación:	I3u7UtwbXcX0a1A7Qd8s3g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Carvajal Ayala	Firmado	02/10/2019 14:35:14
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I3u7UtwbXcX0a1A7Qd8s3g==		

cuyo capital pertenezca íntegramente a la Diputación, así como las demás entidades adscritas a la Corporación Provincial.

Por todo lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto del OPAEF para el ejercicio 2020.

EL INTERVENTOR OPAEF,

Código Seguro De Verificación:	I3u7UtwbXcX0a1A7Qd8s3g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Carvajal Ayala	Firmado	02/10/2019 14:35:14
Observaciones		Página	5/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/I3u7UtwbXcX0a1A7Qd8s3g==		

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 528/2019
Fecha Resolución: 26/02/2019

La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Liquidación del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Sevilla y sus Organismos Autónomos correspondiente al ejercicio 2018

De conformidad con lo establecido en los Art.191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y vistos los informes que emite el Interventor General de esta Corporación, en uso de las facultades que me confiere el citado Art. y el 192.2 del mencionado Decreto, así como el 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, VENGO A RESOLVER:

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Único de la Corporación correspondiente al ejercicio 2018 con el siguiente resultado:

Fondos Líquidos	352.435.915.10
Derechos pendientes de cobro	15.873.625.43
Obligaciones pendientes de pago	44.859.026.59
Partidas pendientes de aplicación	-6.955.752.38
Remanente de Tesorería total	316.494.761.56
Saldos de dudoso cobro	8.957.852.07
Exceso de Financiación Afectada	21.337.712.97
Remanente de Tesorería para Gtos.Gles	286.199.196.52

SEGUNDO: Aprobar las liquidaciones de los Presupuestos de 2018 de los OO.AA. con los siguientes resultados por Organismo:

ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL

Fondos Líquidos	69.865.739.60
Derechos pendientes de cobro	3.242.879.91
Obligaciones pendientes de pago	34.877.434.41
Partidas pendientes de aplicación	-317.164.35
Remanente de Tesorería total	37.914.020.75
Saldos de dudoso cobro	359.939.32
Exceso de Financiación Afectada	0,00
Remanente de Tesorería para Gtos. Gles	37.554.081.43

ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL CASA DE LA PROVINCIA __

Fondos Líquidos	126.219.18
Derechos pendientes de cobro	75.334,82
Obligaciones pendientes de pago	97.633.13
Partidas pendientes de aplicación	0
Remanente de Tesorería total	103.920.87
Saldos de dudoso cobro	75.334.82
Exceso de Financiación Afectada	4.786,96
Remanente de Tesorería para Gastos Gles	23.799.09

Código Seguro De Verificación:	Jc4gr9z2b/61xJH9LxHpHQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Fernandez Figueroa Guerrero	Firmado	27/02/2019 07:47:56
	Fernando Rodriguez Villalobos	Firmado	26/02/2019 16:52:12
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Jc4gr9z2b/61xJH9LxHpHQ==		

TERCERO: De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno Corporativo en la primera sesión que se celebre, conforme a lo preceptuado en el Art. 193,4 del TRLRHL y el Art. 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril.

CUARTO: Se remitirá copia de esta Liquidación a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 193,5 del TRLRHL.

EL PRESIDENTE,

CERTIFICO:
EL SECRETARIO GENERAL,

Código Seguro De Verificación:	Jc4gr9z2b/61xJH9LxHpHQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Fernando Fernandez Figueroa Guerrero	Firmado	27/02/2019 07:47:56
	Fernando Rodriguez Villalobos	Firmado	26/02/2019 16:52:12
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Jc4gr9z2b/61xJH9LxHpHQ==		

INFORME DE INTERVENCIÓN

Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, correspondiente al ejercicio 2018.

El funcionario que suscribe en relación al Cierre y Liquidación del Presupuesto del OPAEF del ejercicio de 2018 tiene el deber de informar lo siguiente:

Primero.- De conformidad con lo establecido en los artículos 191 a 193 bis 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 (TRLRHL) y los artÍculos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 27 de abril (Reglamento presupuestario), por la lntervención General se ha procedido al cierre y liquidación del Presupuesto de OPAEF para el ejercicio 2018. Del resultado de las operaciones de liquidación se han obtenido, entre otras, como magnitudes más representativas:

- Los derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31 de diciembre y las obligaciones presupuestarias pendientes de pago a la misma fecha, que se integrarán en la Agrupación de presupuestos cerrados.
- Los remanentes de crédito, que lo constituyen los créditos del presupuesto de 2018 no gastados, gue se desglosan en lncorporables y No incorporables, y Comprometidos y No comprometidos.
- El Resultado Presupuestario, como la comparación entre los derechos reconocidos netos en el ejercicio y las obligaciones reconocidas netas en el mismo, con los ajustes pertinentes, y clasificado entre operaciones no financieras (corrientes y de capital) y operaciones financieras.
- El Remanente de Tesorería, como magnitud presupuestaria, obtenida tanto de los datos presupuestarios a 31 de diciembre del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados así como de los saldos de operaciones no presupuestarias al clerre de ejercicio, del que se obtiene la cifra de Remanente disponible para gastos generales.

Segundo.- La ejecución del Presupuesto del ejercicio 2018 es la siguiente:

GASTOS PRESUPUESTARIOS	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	% ORN/CD
1. Gastos de personal	13.997.811,92	12.912.688,39	92,25%
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	8.006.742,37	6.978.840,37	87,16%
3. Gastos financieros	167.305,00	81.539,81	48,74%
4. Transferencias corrientes	587.048,57	570.552,28	97,19%
6. Inversiones reales	802.000,00	198.173,13	24,71%
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00%
8. Activos financieros	7.329.092,14	7.081.800,00	96,63%
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	**30.890.000,00**	**27.823.593,98**	**90,07%**

Código Seguro De Verificación:	sAmlNnH7dzmMWr3SK/gpjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Carvajal Ayala	Firmado	20/02/2019 13:48:06
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/sAmlNnH7dzmMWr3SK/gpjg==		

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	% DRN/PD
1. Impuestos directos	0,00		0,00%
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00%
3. Tasas y otros ingresos	22.990.507,86	22.957.615,10	99,86%
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00%
5. Ingresos patrimoniales	24.400,00	6.439,14	31,56%
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00%
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00%
8. Activos financieros	7.879.092,14	7.197.366,86	91,35%
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	**30.890.000,00**	**30.161.421,10**	**97,64%**

Tercero.- Los remanentes de créditos no gastados, comprometidos y no comprometidos son:

Créditos no gastados.....	3.066.406,02
- Comprometidos.....	1.454.783,45
- No comprometidos.....	1.611.622,57

Cuarto.- El Resultado Presupuestario es el resultado propio del ejercicio y viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante 2018 y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo.

El resultado presupuestario debe ajustarse, en su caso, en función de la desviación de financiación producida en los gastos con financiación afectada ,y de los gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

El Resultado presupuestario asciende a una cuantía de 2.337.827,12 euros, según se expone a continuación:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2018	
Derechos Reconocidos Netos	30.161.421,10
Obligaciones Reconocidas Netas	27.823.593,98
RESULTADO PRESUPUESTARIO	**2.337.827,12**
Ajustes:	
Desviaciones Positivas de Financiación	0,00
Desviaciones Negativas de Financiación	0,00
Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	**2.337.827,12**

Quinto.- El Remanente de Tesorería está constituido por los Derechos Pendientes de Cobro, las Obligaciones Pendientes de Pago y los Fondos Líquidos, todos ellos referidos al 31 de diciembre de

Código Seguro De Verificación:	sAmlNnH7dzmMWr3SK/gpjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Carvajal Ayala	Firmado	20/02/2019 13:48:06
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/sAmlNnH7dzmMWr3SK/gpjg==		

2.018.

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA		
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		**3.242.879,91**
De presupuesto Corriente	63.600,00	
De Presupuestos Cerrados	371.219,76	
De Oper. No Presupuestarias	2.808.060,15	
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		**34.877.434,41**
De presupuesto Corriente	1.506.153,96	
De Presupuestos Cerrados	6.267.51	
De Oper. No Presupuestarias	33.365.012,94	
PENDIENTE DE APLICACIÓN		-317.164,35
Ingresos Pendientes de Aplicación	320.300,41	
Pagos Pendientes de Aplicación	3.136,06	
FONDOS LÍQUIDOS		**69.865.739,60**
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA 31/12/2018		**37.914.020,75**
Saldos de dudoso cobro	**359.939,32**	
Remanente G.F.A.	**0,00**	
REMANENTE GASTOS GENERALES		**37.554.081,43**

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales a 31 de diciembre de 2018 arroja una cantidad de 37.554.081,43 euros.

Respecto al Remanente de Tesorería deducido de la Liquidación del Presupuesto del OPAEF de 2018, resulta un saldo positivo, disponible para Gastos Generales, de 37.554.081,43 €, lo que de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL permitiría la financiación, en su caso, de nuevos gastos en el Presupuesto de 2019, sobre todo y con carácter preferente los derivados de los remanentes de créditos de 2018 que hayan sido calificados como incorporables, según los criterios señalados en el art. 47.1 del RD 500/1990, que ascienden a 1.454.783,45 €. No obstante dicha incorporación se encuentra supeditada, además de a la existencia de recursos financieros disponibles, al nuevo cómputo de la regla de gasto que se efectuará a partir de la presente Liquidación del Presupuesto de 2018.

En cuanto al saldo de dudoso cobro: 359.939,32 €, ha sido calculado conforme a los criterios señalados en el art. 193 bis TRLRHL, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Sexto.- En relación al cumplimiento de la Regla de gasto a la que hace referencia el art. 12 de la LOEPSF, de los datos deducidos de la Liquidación del Estado de Gastos del Presupuesto del OPAEF de 2018, las obligaciones reconocidas netas ascienden a 27.823.593,98 € de las que corresponden 20.741.793,98 € a obligaciones no financieras, cifra que será el punto de partida para el cálculo, una vez realizados los ajustes oportunos, del gasto computable para 2019.

Séptimo.- La documentación y tramitación del expediente: El expediente que constituye el objeto del presente informe está formado por los siguientes documentos:

Código Seguro De Verificación:	sAmlNnH7dzmMWr3SK/gpjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Carvajal Ayala	Firmado	20/02/2019 13:48:06
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/sAmlNnH7dzmMWr3SK/gpjg==		

- Informe
- Resultado Presupuestario
- Remanente de Tesorería
- Acta de Arqueo a 31/12/2018
- Resumen por Capítulos de Ingresos y Gastos del Presupuesto corriente y cerrado
- Balance de sumas y saldos

La Liquidación del Presupuesto ha de ser aprobada por el Presidente de la Diputación antes del día 1 de marzo, previo informe de la Intervención, dándose cuenta al Consejo Rector en la primera sesión que se celebre.

Habrá de remitirse copia de la Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Andalucía, antes de finalizar el próximo mes de marzo.

Por último también, a partir de la publicación de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, antes del 31 de marzo se deberá remitir al MHAP la información deducida de la Liquidación del presupuesto que se indica en el artículo 15.4 de la referida Orden.

EL INTERVENTOR OPAEF,

Código Seguro De Verificación:	sAmlNnH7dzmMWr3SK/gpjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Carvajal Ayala	Firmado	20/02/2019 13:48:06
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/sAmlNnH7dzmMWr3SK/gpjg==		

O.P.A.E.F.

Ejercicio 2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	*DERECHOS RECONOCIDOS NETOS*	*OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS*	*AJUSTES*	*RESULTADO PRESUPUESTARIO*
a. Operaciones corrientes	22.964.054,24	20.543.620,85		2.420.433,39
b. Operaciones de capital	0,00	198.173,13		-198.173,13
1. Total operaciones no financieras (a + b)	22.964.054,24	20.741.793,98		2.222.260,26
c. Activos financieros	7.197.366,86	7.081.800,00		115.566,86
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	7.197.366,86	7.081.800,00		115.566,86
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	30.161.421,10	27.823.593,98		2.337.827,12
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			0,00	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				2.337.827,12

Fecha de Impresión: 20/02/2019 13:59:39

O.P.A.E.F.
EJERCICIO 2018
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	**1. (+) Fondos Líquidos**		69.865.739,60		66.551.935,74
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		3.242.879,91		1.886.341,52
430	- (+) del Presupuesto Corriente	63.600,00		54.315,00	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	371.219,76		381.039,76	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	2.808.060,15		1.450.986,76	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		34.877.434,41		32.415.012,44
400	- (+) del Presupuesto Corriente	1.506.153,96		1.095.368,45	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	6.267,51		5.508,68	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	33.365.012,94		31.314.135,31	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-317.164,35		-447.071,19
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	320.300,41		447.071,19	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.136,06		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		**37.914.020,75**		**35.576.193,63**
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	**II. Saldos de dudoso Cobro.....**		**359.939,32**		**362.394,32**
	III. Exceso de financiación afectada.....		**0,00**		**0,00**
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		**37.554.081,43**		**35.213.799,31**

O.P.A.E.F.

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Desde Fecha: 01/01/2018 **Hasta Fecha:** 31/12/2018

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
101	B. POPULAR. CTA. RESTRING. ING	4.819.379,11	0,00	0,00	49.124.575,45	48.414.656,15	5.529.298,41
102	B.POPULAR C.REST. DEV. TALONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	BANCO BILBAO VIZCAYA-CTA RESTI	3.705.978,61	0,00	0,00	68.802.292,22	67.601.680,44	4.906.590,39
104	BANCO SANTANDER-CTA RESTRING I	3.169.796,65	0,00	0,00	56.521.858,17	55.138.716,39	4.552.938,43
105	LA CAIXA-CTA RESTRING INGRESOS	6.224.312,81	0,00	0,00	128.275.983,96	128.021.749,36	6.478.547,41
107	CAJA RURAL DEL SUR-CTA REST IN	2.947.907,32	0,00	0,00	46.326.366,42	46.415.835,10	2.858.438,64
109	LA CAIXA. REST.INGRESOS T.P.V.	760.073,46	0,00	0,00	4.837.982,29	4.500.000,00	1.098.055,75
112	LA CAIXA. RETR. INGR. EMBARGO	2.149.412,92	0,00	0,00	5.190.850,16	6.000.000,00	1.340.263,08
113	BANCO SABADELL ATLANTICO	1.291.897,05	0,00	0,00	3.874.165,51	4.500.000,00	666.062,56
114	B.POPULAR C.REST DEV TRANSFERE	0,00	0,00	0,00	7.688.557,49	7.688.557,49	0,00
115	CAJA RURAL UTRERA.C.REST.INGR	966.432,81	0,00	0,00	1.999.446,37	1.898.306,45	1.067.572,73
116	BANKIA	1.184.658,68	0,00	0,00	1.861.271,29	2.500.000,00	545.929,97
117	LA CAIXA. EMBARGO SALARIO	1.893.801,73	0,00	0,00	14.385.878,74	13.541.358,35	2.738.322,12
119	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	351.367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	351.367,53
120	LA CAIXA. Ingr. T.P.V. Digital	763.598,94	0,00	0,00	7.436.787,03	7.000.000,00	1.200.385,97
121	CAJASUR	2.640.613,96	0,00	0,00	5.914.922,80	7.500.000,00	1.055.536,76
122	UNICAJA	566.937,00	0,00	0,00	10.891.882,10	10.300.064,04	1.158.755,06
124	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	CAIXA C RESTRING DCHOS EXAMEN	0,00	0,00	0,00	19.502,55	7.612,55	11.890,00
150	LA CAIXA. Anticipos Caja Fija	6.001,08	0,00	0,00	0,00	3.136,06	2.865,02
151	LA CAIXA. Anticipo Caja Fija	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
180	LA CAIXA. (Pagos a Justificar)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
200	LA CAIXA	17.466.719,95	0,00	0,00	224.436.221,77	216.871.925,59	25.031.016,13

O.P.A.E.F.

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
201	BANCO POPULAR	4.543.532,53	0,00	0,00	1.723.044,99	3.876.073,61	2.390.503,91
214	BANCO SANTANDER	4.090.170,14	0,00	0,00	87.043.596,85	87.415.132,53	3.718.634,46
216	B.B.V.A- C. OP	7.009.343,46	0,00	0,00	167.215.897,72	171.063.475,91	3.161.765,27
TOTALES		66.551.935,74	0,00	0,00	893.583.083,88	890.269.280,02	69.865.739,60

EL INTERVENTOR EL TESORERO

Fecha de Impresión: 20/02/2019 14:00:45

O.P.A.E.F.

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2018 **Desde: 1/ 1/2018 hasta: 31/12/2018**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	13.807.811,92	0,00	13.395.797,51	12.912.688,39	12.688.722,16	223.966,23
		190.000,00	13.997.811,92	95,70 %	92,25 %	98,27 %	1.085.123,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.028.742,37	0,00	7.862.999,57	6.978.840,37	5.699.911,44	1.278.928,93
		-22.000,00	8.006.742,37	98,20 %	87,16 %	81,67 %	1.027.902,00
3	GASTOS FINANCIEROS	167.305,00	0,00	81.539,81	81.539,81	81.539,81	0,00
		0,00	167.305,00	48,74 %	48,74 %	100,00 %	85.765,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	587.048,57	0,00	587.048,57	570.552,28	570.552,28	0,00
		0,00	587.048,57	100,00 %	97,19 %	100,00 %	16.496,29
6	INVERSIONES REALES	420.000,00	0,00	269.191,97	198.173,13	194.914,33	3.258,80
		382.000,00	802.000,00	33,57 %	24,71 %	98,36 %	603.826,87
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.329.092,14	0,00	7.081.800,00	7.081.800,00	7.081.800,00	0,00
		0,00	7.329.092,14	96,63 %	96,63 %	100,00 %	247.292,14
	Totales	30.340.000,00	0,00	29.278.377,43	27.823.593,98	26.317.440,02	1.506.153,96
		550.000,00	30.890.000,00	94,78 %	90,07 %	94,59 %	3.066.406,02

Fecha de Impresión: 20/02/2019 14:01:37

O.P.A.E.F.

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2018 **Desde: 1/ 1/2018 hasta 31/12/2018**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	22.990.507,86	22.990.507,86	2.084.590,05	22.957.615,10	22.957.615,10	0,00
		0,00	25.042.205,15	0,00	99,86 %	100,00 %	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	20.400,00	20.400,00	0,00	6.439,14	6.439,14	0,00
		0,00	6.439,14	0,00	31,56 %	100,00 %	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.329.092,14	7.879.092,14	0,00	7.197.366,86	7.133.766,86	63.600,00
		550.000,00	7.197.366,86	0,00	91,35 %	99,12 %	
	Totales	30.340.000,00	30.890.000,00	2.084.590,05	30.161.421,10	30.097.821,10	63.600,00
		550.000,00	32.246.011,15	0,00	97,64 %	99,79 %	

Fecha de Impresión: 20/02/2019 14:02:00

O.P.A.E.F.

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2018 **Desde: 1/ 1/2018 hasta 31/12/2018**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	978.275,45	0,00	0,00	973.643,19	4.632,26
3	GASTOS FINANCIEROS	12.055,81	0,00	0,00	12.055,81	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.596,33	0,00	0,00	87.596,33	0,00
6	INVERSIONES REALES	22.917,54	0,00	0,00	21.314,29	1.603,25
	Totales	1.100.877,13	0,00	0,00	1.094.609,62	6.267,51

Fecha de Impresión: 20/02/2019 14:02:17

O.P.A.E.F.

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2018 **a 1/ 1/2018 hasta 31/12/2018**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	356.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	356.892,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	78.462,21	0,00	0,00	0,00	64.135,00	14.327,21
	Totales	435.354,76	0,00	0,00	0,00	64.135,00	371.219,76

Fecha de Impresión: 20/02/2019 14:02:31

O.P.A.E.F.

Balance de Sumas y Saldos a 2º nivel

desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Fecha del Informe: 20/02/2019 **Página:** 1

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
000	Presupuesto de ejercicio corriente	0,00	0,00	30.890.000,00	30.890.000,00	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales	0,00	0,00	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
0020	Créditos extraordinarios	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles	0,00	0,00	30.082.002,11	30.890.000,00	0,00	807.997,89
0031	Créditos retenidos para gastar	0,00	0,00	14.318.649,28	14.597.983,20	0,00	279.333,92
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados	0,00	0,00	29.278.377,43	29.802.668,19	0,00	524.290,76
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos	0,00	0,00	0,00	29.278.377,43	0,00	29.278.377,43
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales	0,00	0,00	30.340.000,00	30.340.000,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas	0,00	0,00	30.890.000,00	0,00	30.890.000,00	0,00
1010	Aportación patrimonial dineraria	0,00	8.003.007,10	0,00	0,00	0,00	8.003.007,10

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
120	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	38.419.757,72	0,00	3.961.021,79	0,00	42.380.779,51
129	Resultados del ejercicio	0,00	3.961.021,79	3.961.021,79	0,00	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	102.203,55	0,00	0,00	0,00	102.203,55	0,00
211	Construcciones	4.071.087,50	0,00	138.019,64	0,00	4.209.107,14	0,00
2140	Maquinaria	4.887,94	0,00	0,00	0,00	4.887,94	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	209.189,10	0,00	0,00	0,00	209.189,10	0,00
216	Mobiliario	429.900,03	0,00	2.958,03	0,00	432.858,06	0,00
217	Equipos para proceso de información	2.647.636,18	0,00	69.210,83	0,00	2.716.847,01	0,00
218	Elementos de transportes	30.092,16	0,00	0,00	0,00	30.092,16	0,00
219	Otro inmovilizado material	6.595,31	0,00	0,00	0,00	6.595,31	0,00
2310	Construcciones en curso. inmovilizado material	12.015,37	0,00	63.570,96	75.586,33	0,00	0,00
234	Maquinaria y utillaje en montaje	2.961,59	0,00	0,00	0,00	2.961,59	0,00
2629	Otros créditos a largo plazo	4.253.503,57	0,00	0,00	1.177.103,18	3.076.400,39	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
2642	Créditos a largo plazo del personal. laborales	0,00	0,00	81.800,00	81.800,00	0,00	0,00
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	0,00	104.821,71	0,00	0,00	0,00	104.821,71
2811	Amortización acumulada de construcciones	0,00	549.157,46	0,00	54.629,29	0,00	603.786,75
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	0,00	3.509,81	0,00	733,19	0,00	4.243,00
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	165.608,34	0,00	10.371,52	0,00	175.979,86
2816	Amortización acumulada de bienes de mobiliario	0,00	327.479,97	0,00	15.123,60	0,00	342.603,57
2817	Amortización acumulada de equipos para proceso de información	0,00	2.345.264,53	160.510,33	285.822,09	0,00	2.470.576,29
2818	Amortización acumulada de elementos de transportes	0,00	28.479,77	0,00	1.172,38	0,00	29.652,15
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	0,00	6.428,15	0,00	27,95	0,00	6.456,10
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos corriente. operaciones de gestión	0,00	0,00	18.959.185,88	20.462.081,04	0,00	1.502.895,16
4001	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos corriente. otras cuentas a pagar	0,00	0,00	7.081.800,00	7.081.800,00	0,00	0,00
4003	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos corriente. otras deudas	0,00	0,00	276.454,14	279.712,94	0,00	3.258,80
4010	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos cerrado. operaciones de gestión	0,00	1.065.903,78	1.061.239,52	0,00	0,00	4.664,26

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4013	Acreedores por obligaciones reconocidas. presupuesto de gastos cerrado. otras deudas	0,00	34.973,35	33.370,10	0,00	0,00	1.603,25
4130	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. operaciones de gestión	0,00	41.241,54	41.215,96	44.415,13	0,00	44.440,71
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	3.299.547,69	3.299.547,67	0,02	0,00
4180	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones. operaciones de gestión	0,00	0,00	2.084.590,05	2.084.590,05	0,00	0,00
4190	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	105.562,94	1.016.540,88	1.027.323,75	0,00	116.345,81
4191	Retención judicial de haberes	0,00	1.502,63	16.601,40	16.601,40	0,00	1.502,63
4192	Retenciones sindicales de haberes	0,00	0,80	5.288,40	5.288,40	0,00	0,80
4193	Retenciones asociaciones haber	0,00	0,00	3.677,27	3.677,27	0,00	0,00
4194	Retención fondo de pensiones	0,00	0,00	67.545,58	67.545,58	0,00	0,00
4300	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos corriente. operaciones de gestión	0,00	0,00	25.042.205,15	25.042.205,15	0,00	0,00
4303	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos corriente. otras inversiones financieras	0,00	0,00	7.203.806,00	7.140.206,00	63.600,00	0,00
4310	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos cerrado. operaciones de gestión	356.892,55	0,00	0,00	0,00	356.892,55	0,00
4313	Deudores por derechos reconocidos. presupuesto de ingresos cerrado. otras inversiones financieras	78.462,21	0,00	0,00	64.135,00	14.327,21	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente. por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	2.084.590,05	0,00	2.084.590,05
437	Devolución de ingresos	0,00	0,00	2.084.590,05	0,00	2.084.590,05	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendiente de liquidar	0,00	0,00	406.596.295,94	406.596.295,94	0,00	0,00
4560	Entes publicos, c/c efectivo. dev.ing. indebidos roe	1.128.093,19	0,00	6.715.408,65	5.476.872,62	2.366.629,22	0,00
4561	Entes pÚblicos , c/c efectivo. anticipos ordinarios	277.603,60	0,00	250.360.543,82	250.211.217,49	426.929,93	0,00
4562	Anticipos extraordinarios a los municipios concertados	14.501,00	0,00	5.446.351,98	5.446.351,98	14.501,00	0,00
4563	Anticipos de ejecutiva a los municpios concertados	30.788,97	0,00	2.249.013,11	2.279.802,08	0,00	0,00
4751	Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	0,00	223.032,90	2.083.735,40	2.082.924,46	0,00	222.221,96
4760	Seguridad social	0,00	46.583,68	3.185.651,01	2.946.581,17	192.486,16	0,00
4769	Otros organismos de previsión social, acreedores	0,00	307,68	0,00	0,00	0,00	307,68
4900	Deterioro de valor de créditos. operaciones de gestión	0,00	355.399,61	355.399,61	355.399,61	0,00	355.399,61
4903	Deterioro de valor de créditos. otras inversiones financieras	0,00	6.994,71	6.994,71	4.539,71	0,00	4.539,71
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
54290	Otros créditos a corto plazo a entidades locales	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
542914	Fondo extraordinario 2014 a c/p de anticipos reintegrables	453.941,40	0,00	453.941,40	453.941,40	453.941,40	0,00
542915	Fondo extraordinario 2015 de anticipos reintegrables c/p	517.964,88	0,00	723.161,78	661.625,46	579.501,20	0,00
542917	Fondo extraordinario de anticipos reintegrables 2017 c/p	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
542918	Fondo extraordinario de anticipos reintegrables 2018 c/p	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	31.360.685,44	415.425.508,30	417.573.400,53	0,00	33.508.577,67
556	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	350.024.879,14	350.024.879,14	0,00	0,00
557	Formalización	0,00	0,00	296.322.428,93	296.322.428,93	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	0,00	0,00	1.429,99	1.429,99	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	3.136,06	0,00	3.136,06	0,00
5584	Libramientos para pagos a justificar	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	22.052,43	0,00	5.312,55	0,00	27.364,98
561	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
571	Bancos e instituciones de crédito. cuentas operativas	33.109.766,08	0,00	480.418.761,33	479.226.607,64	34.301.919,77	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito. cuentas restringidas de recaudación	33.436.168,58	0,00	413.152.322,55	411.028.536,32	35.559.954,81	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito. pagos a justificar	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. anticipos de caja fija	6.001,08	0,00	1.000,00	3.136,06	3.865,02	0,00
6212	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	76.488,06	0,00	76.488,06	0,00
6222	Reparaciones y conservación de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	19.658,54	0,00	19.658,54	0,00
6223	Reparaciones y conservación de maquinaria, inst. tcas y utillaje	0,00	0,00	14.541,03	0,00	14.541,03	0,00
6224	Reparaciones y conservación elmtos de transporte	0,00	0,00	767,28	0,00	767,28	0,00
6226	Reparaciones equipos proc. de información	0,00	0,00	18.651,83	0,00	18.651,83	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	30.755,10	0,00	30.755,10	0,00
625	Primas de seguros	0,00	0,00	12.202,41	0,00	12.202,41	0,00
6270	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	2.239,73	0,00	2.239,73	0,00
6271	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	126.863,04	0,00	126.863,04	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
6280	Suministro energía eléctrica	0,00	0,00	110.601,71	0,00	110.601,71	0,00
6281	Suministro. agua	0,00	0,00	4.875,25	0,00	4.875,25	0,00
6283	Suministro combustibles y carburantes	0,00	0,00	604,24	0,00	604,24	0,00
6284	Suministro vestuario	0,00	0,00	266,61	0,00	266,61	0,00
6289	Otros suministros	0,00	0,00	3.440,90	0,00	3.440,90	0,00
62900	Material de oficina	0,00	0,00	42.536,65	0,00	42.536,65	0,00
62901	Material didáctico y escolar	0,00	0,00	6.816,95	0,00	6.816,95	0,00
62902	Material técnico y especial	0,00	0,00	656,61	0,00	656,61	0,00
62903	Prensa, revistas y otras publicaciones	0,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00
62904	Publicaciones b.o.p.	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
62905	Material informático no inventariable	0,00	0,00	2.983,42	0,00	2.983,42	0,00
62909	Otro material ordinario no inventariable	0,00	0,00	2.977,43	0,00	2.977,43	0,00
62912	Locomoción del personal no directivo	0,00	0,00	5.624,58	0,00	5.624,58	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
62920	Comunicaciones telefónicas	0,00	0,00	198.833,93	0,00	198.833,93	0,00
62921	Comunicaciones postales	0,00	0,00	4.600.127,72	0,00	4.600.127,72	0,00
6293	Indemnizaciones por asistencia a tribunales	0,00	0,00	3.132,50	0,00	3.132,50	0,00
62940	Dietas de los órganos de gobiernos	0,00	0,00	30.580,00	0,00	30.580,00	0,00
62942	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
62950	Limpieza	0,00	0,00	274.826,86	0,00	274.826,86	0,00
62951	Seguridad	0,00	0,00	165.753,34	0,00	165.753,34	0,00
62952	Custodia, depósitos y almacenaje	0,00	0,00	20.802,32	0,00	20.802,32	0,00
6299	Otros gastos diversos	0,00	0,00	1.159.371,20	0,00	1.159.371,20	0,00
630	Tributos de carácter local	0,00	0,00	44.724,41	0,00	44.724,41	0,00
6400	Sueldos y salarios. Órganos de gobierno	0,00	0,00	140.404,78	0,00	140.404,78	0,00
6402	Sueldos y salarios. funcionarios	0,00	0,00	1.424.241,25	0,00	1.424.241,25	0,00
6403	Sueldos y salarios. laborales	0,00	0,00	7.663.758,68	0,00	7.663.758,68	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
6404	Sueldos y salarios. otro personal	0,00	0,00	508.450,71	0,00	508.450,71	0,00
6410	Indemnizaciones al pers. laboral por jubil. anticipadas	0,00	0,00	66.959,88	0,00	66.959,88	0,00
6420	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	0,00	0,00	2.766.842,05	0,00	2.766.842,05	0,00
6421	Asistencia médico farmaceútica	0,00	0,00	31.156,20	0,00	31.156,20	0,00
6430	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. Órganos de gobierno	0,00	0,00	335,96	0,00	335,96	0,00
6432	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. funcionarios	0,00	0,00	335,96	0,00	335,96	0,00
6433	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. laborales	0,00	0,00	25.532,93	0,00	25.532,93	0,00
6434	Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. otro personal	0,00	0,00	2.519,70	0,00	2.519,70	0,00
6440	Otros gastos sociales	0,00	0,00	205.600,46	0,00	205.600,46	0,00
6442	Otros gastos sociales. funcionarios	0,00	0,00	6.162,06	0,00	6.162,06	0,00
6443	Otros gastos sociales. laborales	0,00	0,00	70.317,75	0,00	70.317,75	0,00
6500	Transferencias. a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	534.910,70	0,00	534.910,70	0,00
6510	Subvenciones. a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	35.641,58	0,00	35.641,58	0,00

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
6625	Intereses de deudas con entidades de créditos	0,00	0,00	4.448,51	0,00	4.448,51	0,00
669	Otros gastos financieros	0,00	0,00	77.091,30	0,00	77.091,30	0,00
6811	Amortización de construcciones	0,00	0,00	54.629,29	0,00	54.629,29	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje	0,00	0,00	733,19	0,00	733,19	0,00
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,00	0,00	10.371,52	0,00	10.371,52	0,00
6816	Amortización mobiliario	0,00	0,00	15.123,60	0,00	15.123,60	0,00
6817	Amortización de equipos para proceso de información	0,00	0,00	285.822,09	160.510,33	125.311,76	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte	0,00	0,00	1.172,38	0,00	1.172,38	0,00
6819	Amortización de otro inmovilizado material	0,00	0,00	27,95	0,00	27,95	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos de otras entidades	0,00	0,00	359.939,32	0,00	359.939,32	0,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00	2.084.590,05	22.734.182,66	0,00	20.649.592,61
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	0,00	784,19	0,00	784,19
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	574.559,94	0,00	574.559,94

		Saldos Anteriores		Saldos del Periodo			
Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo Deudor	Sado Acreedor
775	Reintegros	0,00	0,00	0,00	126.485,03	0,00	126.485,03
777	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	1.612.632,47	0,00	1.612.632,47
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	1.086,49	0,00	1.086,49
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades	0,00	0,00	0,00	362.394,32	0,00	362.394,32
Totales :		87.180.255,84	87.180.255,84	3.065.902.058,08	3.065.902.058,08	146.218.632,17	146.218.632,17

O.P.A.E.F.

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2019 **Desde: 1/ 1/2019 hasta 30/ 9/2019**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Créditos Definit. Dchos. Reconoc.	Dchos. Anulados Dchos. Cancel.	Dchos. Rec. Neto % Dchos. s/Defin.	Recaudac. Neta % Reca. s/Dchos.	Pendiente Cobro
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	23.929.843,47	23.929.843,47	2.161.024,98	7.876.198,87	7.876.198,87	0,00
		0,00	10.037.223,85	0,00	32,91 %	100,00 %	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.400,00	15.400,00	0,00	10.318,49	10.318,49	0,00
		0,00	10.318,49	0,00	67,00 %	100,00 %	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.184.756,53	8.698.537,53	0,00	5.818.351,87	5.700.850,28	117.501,59
		513.781,00	5.818.351,87	0,00	66,89 %	97,98 %	
	Totales	32.130.000,00	32.643.781,00	2.161.024,98	13.704.869,23	13.587.367,64	117.501,59
		513.781,00	15.865.894,21	0,00	41,98 %	99,14 %	

Fecha de Impresión: 02/10/2019 11:24:47

O.P.A.E.F.

Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2019 **a 1/ 1/2019 hasta 30/ 9/2019**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Derechos	Rectificaciones	Dchos. Anulados	Cancelaciones	Recaudación	Pendiente Cobro
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	356.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	356.892,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	77.927,21	0,00	0,00	0,00	45.950,00	31.977,21
	Totales	434.819,76	0,00	0,00	0,00	45.950,00	388.869,76

Fecha de Impresión: 02/10/2019 11:25:56

O.P.A.E.F.

Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2019 **Desde: 1/ 1/2019 hasta: 30/ 9/2019**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Crédito Inicial Modificaciones	Incorp. Remanen. Créditos Definit.	Compromisos % Compr. s/Defin.	Obligaciones % Oblig. s/Defin.	Pagos Realiz. % Pagos s/Oblig.	Pendiente Pago Remanen. Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL	14.615.295,18	0,00	13.086.714,36	8.232.548,83	8.227.235,40	5.313,43
		0,00	14.615.295,18	89,54 %	56,33 %	99,94 %	6.382.746,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.140.953,25	0,00	7.877.695,76	4.793.585,38	4.322.121,31	471.464,07
		170.000,00	8.310.953,25	94,79 %	57,68 %	90,16 %	3.517.367,87
3	GASTOS FINANCIEROS	136.000,00	0,00	56.562,89	56.562,89	56.562,89	0,00
		0,00	136.000,00	41,59 %	41,59 %	100,00 %	79.437,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	660.995,04	0,00 %	0,00 %	0,00 %	660.995,04
6	INVERSIONES REALES	392.000,00	513.781,00	539.800,36	76.497,01	76.497,01	0,00
		343.781,00	735.781,00	73,36 %	10,40 %	100,00 %	659.283,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.184.756,53	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00
		0,00	8.184.756,53	0,43 %	0,43 %	100,00 %	8.149.956,53
	Totales	32.130.000,00	513.781,00	21.595.573,37	13.193.994,11	12.717.216,61	476.777,50
		513.781,00	32.643.781,00	66,16 %	40,42 %	96,39 %	19.449.786,89

Fecha de Impresión: 02/10/2019 11:24:26

O.P.A.E.F.

Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2019 **Desde: 1/ 1/2019 hasta 30/ 9/2019**

Agrupador por Económica (Capítulo)

Capítulo	Descripción	Saldo Inicial de Obligaciones	Rectificaciones	Prescripciones	Pagos Realiz.	Pendiente Pago
1	GASTOS DE PERSONAL	223.998,23	0,00	0,00	0,00	223.998,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.283.561,19	0,00	0,00	1.279.086,91	4.474,28
6	INVERSIONES REALES	4.862,05	0,00	0,00	4.862,05	0,00
	Totales	1.512.421,47	0,00	0,00	1.283.948,96	228.472,51

Fecha de Impresión: 02/10/2019 11:25:26

O.P.A.E.F.

Ejercicio 2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III RESULTADO PRESUPUESTARIO

Desde Fecha: 01/01/2019 **Hasta Fecha:** 30/09/2019

CONCEPTOS	*DERECHOS RECONOCIDOS NETOS*	*OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS*	*AJUSTES*	*RESULTADO PRESUPUESTARIO*
a. Operaciones corrientes	7.886.517,36	13.082.697,10		-5.196.179,74
b. Operaciones de capital	0,00	76.497,01		-76.497,01
1. Total operaciones no financieras (a + b)	7.886.517,36	13.159.194,11		-5.272.676,75
c. Activos financieros	5.818.351,87	34.800,00		5.783.551,87
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d)	5.818.351,87	34.800,00		5.783.551,87
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	13.704.869,23	13.193.994,11		510.875,12
Ajustes:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. Total Ajustes (II = 3+4-5)			0,00	(D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				510.875,12

Fecha de Impresión: 02/10/2019 11:29:32

INPRO,S.A.U.

SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
EJERCICIO 2020

La Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO), fue constituida como Sociedad Anónima por la Diputación de Sevilla el 27 de octubre de 1982, siendo esta su único accionista y teniendo su domicilio social en Sevilla, Avenida Menéndez Pelayo, 32.

El artículo 85 ter de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, determina que *"las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación".*

Asimismo, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, dispone en su artículo 48 que *"la empresa pública local se regirá, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia, patrimonial y de contratación"*.

Por otro lado, el artículo 1 de los Estatutos Sociales establece que "*La Sociedad Anónima constituida se regirá íntegramente por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico privado, los presentes Estatutos y por las especialidades que por las disposiciones legales vigentes del régimen jurídico local le sean de aplicación, debiendo observar los mecanismos de control que en cada momento determine la Corporación Provincial".*

Por tanto y según lo indicado, es de aplicación a esta sociedad provincial lo que, en materia de presupuestos, dispone 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. En concreto el artículo 164.c) establece que *"las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán los*

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:36
Observaciones		Página	1/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==		

estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local"; mientras que el artículo 166.b) determina que *"al presupuesto general se unirán como anexos los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local".*

I. ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS.

El artículo 113 del RD 500/1990, de 20 de abril, establece que *"los estados de previsión de las cuentas de explotación, de otros resultados y de pérdidas y ganancias se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las Empresas españolas o con sus adaptaciones sectoriales".*

En este sentido, los estados de previsión de ingresos y gastos se elaborarán conforme a las Cuentas Anuales recogidas en el artículo 254 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con lo previsto en los artículos 257 y 258 de la citada norma, las Cuentas Anuales comprenden el balance abreviado y la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas y la memoria, siendo potestativa la elaboración del estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y el estado de flujos de efectivo.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Haciendas Locales en relación con el contenido y aprobación del presupuesto de la Diputación de Sevilla, por parte de INPRO, se ha elaborado el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias previsionales para el ejercicio 2020 de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 733/2010, de 25 de Marzo de, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias. Al tratarse de una previsión, tanto el balance de situación como la cuenta de pérdidas y ganancias se han elaborando considerando todos los acontecimientos que se estiman van a ocurrir a lo largo del próximo ejercicio y cuyo detalle queda reflejado en el Programa anual de actuación, inversión y financiación propuesto por la Sociedad. Asimismo, y para permitir la comparabilidad, se incluyen también las previsiones de cierre a 31 de diciembre de 2019.

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:36
Observaciones		Página	2/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==		

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO (en euros)		
	Previsión 2020	Estimaciones a 31/12/2019
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CIRCULANTE	**277.944,86**	**277.602,81**
I. Inmovilizado Intangible	176.837,74	173.528,75
II. Inmovilizado Material	69.103,23	72.070,17
V. Inversiones financieras a largo plazo	32.003,89	32.003,89
B) ACTIVO CIRCULANTE	**453.308,78**	**431.114,46**
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	262.856,59	266.237,47
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	*262.856,59*	*262.856,59*
3. Otros deudores	*0,00*	*3.380,88*
IV. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
V. Periodificaciones	0,00	0,00
VI. Efectivos y otros activos líquidos equivalentes	190.452,19	164.876,99
TOTAL ACTIVO (A + B)	731.253,64	708.717,27
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	**258.253,64**	**244.817,27**
A-1) Fondos Propios	15.251,63	49.643,42
I. Capital social	120.202,42	120.202,42
1. Capital escriturado	120.202,42	120.202,42
III. Reservas	79.427,86	79.427,86
IV. Resultado ejercicios anteriores	(136.892,54)	(121.290,49)
VI. Otras aportaciones de socios	6.222.325,42	4.778.193,66
VII. Resultados de ejercicio	(6.269.811,53)	(4.806.890,03)
A-3) subvenciones, donaciones y legados recibidos	243.002,01	195.173,85
C) PASIVO CORRIENTE	**473.000,00**	**463.900,00**
II. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a cobrar	473.000,00	463.900,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	473.000,00	463.900,00
	731.253,64	708.717,27

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:36
Observaciones		Página	3/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==		

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA (en euros)		
	Previsión 2020	Estimaciones a 31/12/2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	(381.882,64)	(296.349,40)
5. Otros ingresos de explotación	674.232,15	1.170.271,50
6. Gastos de personal	(5.923.660,81)	(5.118.660,52)
7. Otros gastos de explotación	(591.014,12)	(541.833,20)
8. Amortización del inmovilizado	(120.957,95)	(98.014,07)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	73.471,84	77.593,52
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	(6.269.811,53)	(4.806.992,17)
13. Ingresos financieros	0,00	102,14
14. Gastos financieros	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16)	0,00	102,14
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(6.269.811,53)	(4.806.890,03)
17. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS (A.3+17)	(6.269.811,53)	(4.806.890,03)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
17. Resultado del ejercicio de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)	(6.269.811,53)	(4.806.890,03)

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:36
Observaciones		Página	4/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==		

II. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

El artículo 114 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece que los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la Entidad local, contendrán:

a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla.
c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar.
d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

A. Estado de Inversiones Reales y Financieras a efectuar en el ejercicio 2020

En el ejercicio 2020, la Sociedad tiene previsto llevar a cabo las inversiones que se indican a continuación y que se destinaran a la adquisición de equipos e infraestructuras informáticas, así como de las licencias de software necesarios para la ejecución de las acciones a realizar con el fin de dar cumplimiento a los objetivos operativos previstos para cada uno de los programas de gasto.

Programa	Descripción Inversión	Importe (€)
49103. Red provincial y sistemas de comunicación	Equipos para procesos de información.	41.300,00
49103. Red provincial y sistemas de comunicación	Gastos en aplicaciones informáticas	80.000,00
Inversión Total		**121.300,00**

Cuadro 1: Gastos de Inversión 2020

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:36
Observaciones		Página	5/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==		

B. El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla y sus Organismos Autónomos.

Tanto los gastos corrientes como los de inversión previstos para el ejercicio 2020 por la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U, se financian por las aportaciones que la Diputación de Sevilla y el Organismo de Asistencia Económico y Fiscal (O.P.A.E.F.) contemplan en sus presupuestos anuales y cuyas transferencias a aquella se realizan en la forma prevista en las Bases de Ejecución del Presupuesto Consolidado de la Institución Provincial.

Para el ejercicio 2020, las transferencias previstas tanto de Diputación de Sevilla como del O.P.A.E.F, según la finalidad de las mismas son las siguientes:

Origen	Para Gastos de explotación	Para Encargos[1]	Total (€)
De Diputación de Sevilla	6.019.146,22	138.332,63	6.157.478,85
De O.P.A.E.F.	203.179,20	535.899,52	739.078,72
Total Presupuesto de Ingresos 2020			**6.896.557,57**

Cuadro 2: Detalle financiación gastos corrientes 2020

Asimismo, las fuentes de financiación de las inversiones descritas en el apartado anterior, con indicación de las aportaciones por entidad se describen en el siguiente cuadro:

Origen	Programa	Descripción Inversión	Total (€)
De Diputación de Sevilla	49103. Red provincial y sistemas de comunicación	Equipos para procesos de información.	41.300,00
De Diputación de Sevilla	49103. Red provincial y sistemas de comunicación	Gastos en aplicaciones informáticas	80.000,00
Total Financiación			**121.300,00**

Cuadro 3: Detalle financiación gastos de inversión 2020

1 En este apartado se incluyen las previsiones de ingreso correspondientes a los encargos que bien por parte de la Diputación de Sevilla, bien por parte del O.P.A.E.F. se realizarán a la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U., de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:36
Observaciones		Página	6/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==		

C. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar.

Los objetivos que la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U., pretende alcanzar a lo largo del ejercicio 2020 vienen determinados tanto por el objeto social, como por el Programa de Gobierno definido por la Presidencia de la Diputación de Sevilla para el período 2019-2023, y puesto de manifiesto en el discurso de toma de posesión del Presidente de la Diputación.

El artículo segundo de los Estatutos de la Sociedad establece que Constituye el objeto social:

a) La promoción, estudio y desarrollo de Sistemas de Información y Administración Electrónica, mediante la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
b) La prestación de servicios como consultoría; proyectos de ingeniería informática; desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones de gestión local; ofimática; administración, instalación, mantenimiento y soporte de sistemas físicos, lógicos y de comunicaciones; servicios relacionados con Internet.
c) El asesoramiento y formación en materias relacionadas con los Sistemas de Información y Administración Electrónica y la gestión local.
d) Cualquier otro servicio de valor añadido dentro del marco de los Sistemas de Información y Administración Electrónica.

En este contexto, la Sociedad ha definido una serie de programas y subprogramas de actuación con los que pretende cumplir con las funciones principales indicadas en la Resolución de Organización 3749/2019, de 19 de julio, teniendo en cuenta que asumirá las propias y las de la nueva Oficina de Transformación Digital:

- Coordinación para la Optimización, simplificación y normalización de los procedimientos administrativos de la Diputación de Sevilla con objeto de la implantación total del expediente y archivo electrónico.

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:36
Observaciones		Página	7/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==		

- Impulso y despliegue de las políticas de Transformación Digital de la Administración Local, así como el desarrollo de todos los planes y programas de modernización e innovación de la Provincia de Sevilla con el empleo de las TIC.
- Modernización de la Administración Pública Local a través de la implantación de la Administración Electrónica.
- Desarrollo e impulso de la Gobernanza Local a través de plataformas de transparencia, participación y datos abiertos.
- Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital.
- Desarrollo de planes de territorio inteligente.
- Desarrollo de políticas de la Diputación de Sevilla en clave Digital con el objetivo de mejorar la eficiencia, la accesibilidad, y la transparencia hacia nuestros Ayuntamientos y la ciudadanía.
- Impulso a la Administración electrónica en los municipios, que permita el funcionamiento de la e-administración en los mismos.
- Despliegue de plataformas tecnológicas y asistencia técnica para la transformación digital de la administración local de la provincia.

Por todo ello en el ejercicio 2020, se concretarán las actuaciones siguientes derivadas de las nuevas competencias y programas presupuestarios y de las propias desarrolladas con la estructura de INPRO:

- Continuar con el desarrollo e implementación de la Red Provincial de Comunicaciones, Red TARSIS promovida desde la Diputación para la mejora de los servicios que, mediante su Sociedad Instrumental INPRO, presta tanto a los usuarios y usuarias de la Diputación como de los Ayuntamientos y entidades locales de la Provincia, lográndose con ello que la Diputación, se consolide en un gran proveedor de servicios informáticos, telemáticos y de comunicaciones en el ámbito de la Administración Local de la Provincia.
- Promover la creación de las aplicaciones y servicios WEB 2.0 y APP Movil en los municipios, especialmente pequeños, que posibiliten la participación directa de los ciudadanos en la gestión de sus municipios así como el posicionamiento de las entidades locales en Internet .

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:36
Observaciones		Página	8/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==		

- Implantar y difundir Plataformas de Transparencia y Buen Gobierno y Participación Ciudadana dirigidas hacia el desarrollo de una nueva Gestión Pública Local.
- Implementar los servicios de consultoría, asistencia técnica y asesoramiento tanto a la Diputación como a los Ayuntamientos de la Provincia, especialmente a los municipios de menor capacidad técnica.
- Continuar impulsando, conjuntamente con la Diputación de Sevilla y los Ayuntamientos de la Provincia, el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, colaborando de forma activa en la consolidación de la e-Administración Electrónica en la Provincia de Sevilla.
- El diseño y desarrollo técnico de los procesos de inversión en Sociedad de la Información de los proyecto SUPERA de la Diputación de Sevilla, así como su posterior control y gestión.
- El impulso de iniciativas Smart City y/o Smart Rural a nivel provincial.
- El diseño y desarrollo técnico de las estrategias EDUSI encomendadas referentes al objetivo temático 2 -*"Garantizar un mejor uso de las tecnologías de información" AUF Bormujos y Camas*
- Desarrollar e Implementar el Esquema Nacional de Seguridad en Diputación de Sevilla y Aytos menores de 20.000 habitantes.
- Implementar un mayor desarrollo del expediente electrónico en la Diputación de Sevilla promoviendo la simplificación, homogeneización de procedimientos, así como la integración entre Sistemas.

A la vista de la misión de la Sociedad y dada la condición de medio propio y ente instrumental de la Diputación Provincial de Sevilla prevista en el artículo 2 de los Estatutos Sociales, INPRO no persigue obtención de ninguna renta por los servicios que presta dado que estos se realizan sin contraprestación económica por parte de los destinatarios de los mismos.

D. <u>Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.</u>

Los programas y actuaciones a desarrollar por la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U, a lo largo del ejercicio 2020 son los siguientes:

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:36
Observaciones		Página	9/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==		

Código Seguro De Verificación: VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros
Observaciones
Página 10/21
Estado Firmado
Fecha y hora 19/09/2019 14:13:36
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==

Actividad o Programa				Gastos del Programa (en €)		
Código	Denominación	Objetivos operativos	Acciones a Desarrollar	Gastos Operativos[2]	Inversiones	Total Gastos
49102	Administración General	Este Programa, que asume presupuestariamente la estructura general de INPRO, tiene como objetivos los propios de la Sociedad: • Promoción, estudio y desarrollo de Sistemas de Información y Administración Electrónica. • Prestación de servicios: consultoría; proyectos de ingeniería informática; ofimática; administración, instalación, mantenimiento y soporte de sistemas físicos, lógicos y de comunicaciones; servicios relacionados con Internet. • Asesoramiento y formación en materias relacionadas con	Los recursos previstos en este Programa desarrollan las actuaciones del resto de Programas. Asimismo hay que considerar las siguientes actuaciones: • Portal Provincial: Es la plataforma tecnológica a través de la cual se ofrece a la Administración Local Provincial el acceso a plataformas electrónicas y herramientas tecnológicas que permiten la e-Administración, a los Sistemas de Gestión Corporativos y a los servicios y sistemas telemáticos ofrecidos por la Diputación y sus Organismos, requiriendo actuaciones continuadas de administración y gestión. • Portal del Empleado, en el ámbito de Diputación y sus entidades dependientes. Aparte de los servicios orientados a los trabajadores, hay que señalar los relacionados con los Sistemas de Gestión Corporativos. El Portal del Empleado requiere también actividad continuada de administración y	5.467.807,42		5.467.807,42

2 En el apartado de Gastos operativos se incluyen tanto los costes de personal como los generados por la compra de bienes y servicios necesarios para la ejecución del programa.

Código Seguro De Verificación: VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros
Observaciones
Página 11/21
Estado Firmado
Fecha y hora 19/09/2019 14:13:36
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==

Actividad o Programa				Gastos del Programa (en €)		
Código	**Denominación**	**Objetivos operativos**	**Acciones a Desarrollar**	**Gastos Operativos**	**Inversiones**	**Total Gastos**
		los Sistemas de Información y Administración Electrónica y la gestión local. Todo ello en el ámbito de Diputación y Ayuntamientos de la provincia y sus Organismos y Entidades dependientes, y en orden a poder avanzar en los niveles de eficiencia y calidad que reclama el servicio al ciudadano.	gestión. • Desarrollo, implementación y mantenimiento de subsistemas de información de la las Áreas y Servicios de la Diputación de Sevilla. • Mantenimiento de bases de datos de Áreas/Servicios de Diputación, y asistencia técnica a usuarios para su explotación. • Asistencia técnica a usuarios de Diputación en materias relacionadas con los Sistemas de Gestión Corporativos: Registro de Personal y Nóminas, Contabilidad SICAL, Plataforma de Contratación LICYTAL y productos o servicios de e-Administración. • Despliegue de la Plataforma MAOD – de tramitación electrónica para la implantación de los diferentes expedientes electrónicos en Diputación de Sevilla. • Se asume en este programa con recursos humanos propios el mantenimiento y mejora del sistema de Registro de Personal y Nominas motivadas por los cambios normativos y la propia evolución del sistema de información.			

Código Seguro De Verificación: VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros
Observaciones
Página 12/21
Estado Firmado
Fecha y hora 19/09/2019 14:13:36
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==

INPRO

Actividad o Programa				Gastos del Programa (en €)		
Código	Denominación	Objetivos operativos	Acciones a Desarrollar	Gastos Operativos	Inversiones	Total Gastos
		Modernización y Administración Electrónica corporativa y Asistencia a los Municipios: • Impulsar la Administración Electrónica en los Ayuntamientos y en la propia Diputación. LEY 39/2015 y LEY 40/2015 • Avanzar en las soluciones de e-administración, para facilitar el mejor servicio de los Ayuntamientos a sus ciudadanos y cumplir con las nuevas obligaciones digitales	• Continuación del despliegue de Administración Electrónica en Diputación, con el desarrollo e implantación de nuevos servicios. Según el plan establecido en la Guia de Implantación Obligaciones Digitales Ley 39/2015 y 40/2015 • Desarrollos e implantaciones para el buen funcionamiento del nuevo Servicio de Transparencia, Protección de Datos y Registro Electrónico • Desarrollo, implementación y mantenimiento de productos y aplicativos vinculados a los servicios de e-Administración en los municipios de la Provincia. • Modificaciones a la Certificación SIDERAL con interoperabilidad SIR, nueva versión • Integración con las plataformas tecnológicas ofrecidas por el Ministerio. Notifica, Registro de apoderamientos, etc. • Integración con Archivo Electrónico único. • Mantenimiento de DECRET@ , Acuerd@ • Apoyo a Licyt@l • Mi Oficina 2.0			

Código Seguro De Verificación: VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros
Observaciones
Página 13/21
Estado Firmado
Fecha y hora 19/09/2019 14:13:36
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==

INPRO DIPUTACION DE SEVILLA

Actividad o Programa				Gastos del Programa (en €)		
Código	Denominación	Objetivos operativos	Acciones a Desarrollar	Gastos Operativos	Inversiones	Total Gastos
49103	Red Provincial y Sistemas de Comunicación.	• Mantener el programa de actuaciones que permita la operatividad continuada de la Red (administración y gestión de la red, mantenimiento y soporte general de las infraestructuras base). • Consolidar una Red Provincial de Servicios orientada a la mejor gestión de la Administración Local Provincial y a facilitar su relación con los Ciudadanos.	• Administración y gestión del Centro de Proceso de Datos Corporativo: Subsistemas de Proceso, Almacenamiento y Backup, con los correspondientes servidores físicos y virtuales. Monitorización de las instalaciones físicas del CPD. • Administración y gestión del Sistema de Comunicaciones: Dispositivos electrónicos de red (conmutadores, concentradores); sistema de análisis y gestión de tráfico de red, detección y gestión de fallos, configuración y control de los routers de los ayuntamientos, antivirus (distribución de un sistema escalonado de antivirus), antispam, correo electrónico...; sistema de direccionamiento IP provincial.... • Despliegue de las conexiones VPNIP/MacroLAN en la provincia y, en su caso, ToIP y gestión y control de la RED TARSIS • Implantación de nuevos servicios de red. • Adquisición Licencias ORACLE Corporativas • Continuación del despliegue de dispositivos de backup remoto ("Medusa") en Ayuntamientos, e integración de los dispositivos en el sistema de	424.518,00	121.300,00	545.818,00

Código Seguro De Verificación: VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros
Observaciones
Página 14/21
Estado Firmado
Fecha y hora 19/09/2019 14:13:36
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==

INPRO DIPUTACION DE SEVILLA

Actividad o Programa				Gastos del Programa (en €)		
Código	Denominación	Objetivos operativos	Acciones a Desarrollar	Gastos Operativos	Inversiones	Total Gastos
			backup centralizado • Migración a nueva versión del software de backup Simpana, que permitirá optimizar todo el proceso de backup. • Pruebas de "recuperación ante desastres", en relación con los datos almacenados en el CPD. • Gestión de pliegos técnicos encomendados por los distintos servicios de la Diputación • Asesoramiento y definición de proyectos tecnológicos en linea de la Agenda Digital 2020. Analisis y estudio de Proyectos Smart City. • Servicios de asistencia técnica de servidores y configuración de red local y red corporativa a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes • Configuración y despliegue de Sistemas de Seguridad Hardware y Software			
49107	Asesoramiento, asistencia y soporte de los sistemas de información locales.	• Poner a disposición de los Ayuntamientos aplicaciones informáticas de gestión y asistencia técnica	• Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de gestión local. • Despliegue de aplicaciones: Instalación y configuración; y, en su caso, migración/carga de	70.000,00		70.000,00

Código Seguro De Verificación: VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros
Observaciones
Página 15/21
Estado Firmado
Fecha y hora 19/09/2019 14:13:36
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==

Actividad o Programa				Gastos del Programa (en €)		
Código	Denominación	Objetivos operativos	Acciones a Desarrollar	Gastos Operativos	Inversiones	Total Gastos
		especializada, dentro de las funciones propias de la Diputación, que permita la continuidad de la gestión local.	datos y formación. • Infraestructuras: Instalación, configuración y puesta en marcha de nuevos servidores/puestos de trabajo. • Asesoramiento y soporte continuado a los Ayuntamientos: INPRO presta servicio a los Ayuntamientos respecto a las Aplicaciones de Gestión Local (Contabilidad SICAL, Hacienda Local, Policía Local, Registro de Entrada/Salida, Registro de Personal y Gestión de Nóminas, Gestión de Padrón Municipal, LICYTAL, Gestión de Cementerios, etc); especial importancia tiene el servicio de asesoramiento y asistencia contable. INPRO presta igualmente soporte técnico en relación a las infraestructuras de los Ayuntamientos.			
49110	Esquema Nacional de Seguridad y Estratégias SmartRegión		• Plan de apoyo al desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad en Diputación y apoyo a Aytos menores de 20.000 habitantes • Desarrollo y configuración de estrategias alineadas con la iniciativa Sevilla Provincia Digital 2020 . • Desarrollo de plan de actuaciones de linea O2	80.000,00		80.000,00

Código Seguro De Verificación: VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros
Observaciones
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==
Página 16/21
Estado Firmado
Fecha y hora 19/09/2019 14:13:36

Actividad o Programa				Gastos del Programa (en €)		
Código	Denominación	Objetivos operativos	Acciones a Desarrollar	Gastos Operativos	Inversiones	Total Gastos
			proyectos EDUSI Diputación de Sevilla.			
49117	Servicios Internet, Social Media Gobernanza	• Promover la cercanía de los Ayuntamientos de la provincia a sus ciudadanos y los servicios vinculados a la e-Administración, facilitando el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. • Facilitar el conocimiento de los servicios que presta la Diputación y sus Entidades dependientes. • Promover la implantación de redes sociales y proyectos de opengoverment (Gobierno Abierto).	• Mantenimiento operativo de los Portales en funcionamiento: infraestructura técnica y contenidos. • Actualización y mejora de Portales en funcionamiento. • Diseño y desarrollo de nuevos Portales. • Nuevos Portales de Mancomunidades y Consorcios Provinciales • Desarrollo y Gestión del Portal de Transparencia de la Diputación y de sus Sociedades y Organismos Autónomos • Posicionamiento en Internet de Servicios y Planes de actuación de las diferentes Áreas de Diputación • Apoyo en la creación de Redes Sociales e incorporación en Portales Municipales • Desarrollo de proyectos de participación ciudadana en Portales Municipales • Desarrollo de APP movil que impulsen la participación ciudadana y el posicionamiento en internet de servicios locales.	60.000,00		60.000,00

Código Seguro De Verificación: VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==
Firmado Por: Maria Carmen Rodriguez Quiros
Observaciones:
Página: 17/21 — Estado: Firmado — Fecha y hora: 19/09/2019 14:13:36
Url De Verificación: https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==

INPRO

Actividad o Programa				Gastos del Programa (en €)		
Código	Denominación	Objetivos operativos	Acciones a Desarrollar	Gastos Operativos	Inversiones	Total Gastos
49119	SICAL 2.0 y Suministros de Información Telemática	• Mantenimiento e implementación del Sistema de Gestión Económico-Contable SICAL y su integración al resto de sistemas.	• Mantenimiento del Aplicativo según nuevas normas y disposiciones legales. • Gestión contable de Subvenciones. • Gestión automática de recursos de otros entes. • Integración con nuevo Sistema de Tesorería, para el control de gestión de activos y pasivos. • Desarrollo de nuevos módulos solicitados por la Intervención General. • Integración con firma electrónica en todas sus operaciones. • Integración con plataformas de Expediente Electrónico y Archivo Electrónico Único.	60.000,00		60.000,00
49122	Oficina de Transformación digital		• Plan de Alfabetización Digital en las Zonas Rurales más pequeñas • Consultoría de apoyo para el desarrollo del Plan Estratégico de Transformación Digital a los Aytos • Consultoría tecnológica a los Aytos: Diseñar y acompañar a las corporaciones locales en los despliegues de telecomunicación local, ingeniería de red , ingeniería de sistemas para la mejora y la	60.000,00		60.000,00

Código Seguro De Verificación: VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros
Observaciones
Página 18/21
Estado Firmado
Fecha y hora 19/09/2019 14:13:36
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==

Actividad o Programa				Gastos del Programa (en €)		
Código	Denominación	Objetivos operativos	Acciones a Desarrollar	Gastos Operativos	Inversiones	Total Gastos
			eficiencia de los servicios públicos locales. • Despliegue de Herramientas de Análisis de Datos.			
			Total Programas	**6.222.325,42**	**121.300,00**	**6.343.625,42**

Cuadro 4: Detalle de Programas Propios

Además de los programas descritos, la Sociedad, en los términos previstos en el artículo 2º de los Estatutos Sociales, y de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, puede ser objeto de encargos encomendada para la ejecución directa de programas y/o proyectos promovidos por las Áreas de Gobierno de la Diputación de Sevilla así como por sus Organismos Autónomos y entidades dependientes. En éste contexto se incluyen, para el ejercicio presupuestario 2020, los siguientes programas, cuyos objetivos y actividades a desarrollar vendrán fijadas en las correspondientes resoluciones que se aprueben, siendo la estimación de la compensación tarifaria la siguiente:

Código	Denominación	Área/s de Gobierno/Organismo	Gastos Operativos	Inversiones	Total Gastos
49109	Sistemas de Gestión Corporativos	Área de Empleado Público y Área de Hacienda	138.332,63	0,00	138.332,63
49116	Sistema de información del OPAEF	Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF)	535.899,52	0,00	535.899,52
		Total Programas	**674.232,15**	**0,00**	**674.232,15**

Cuadro 5: Detalle de Programas objeto de encargos

Como se ha indicado con anterioridad, el Programa Presupuestario 49102 “Sociedad de la Información: Administración General” incluye tanto el coste de los Servicios Generales de la Sociedad, como el de los recursos humanos y técnicos que ésta destina a la ejecución de las acciones previstas para el desarrollo de los Programas descritos en cuadro 4 anterior y, en su caso, en las actuaciones que se puedan derivar de los encargos recogidos en el cuadro 5.

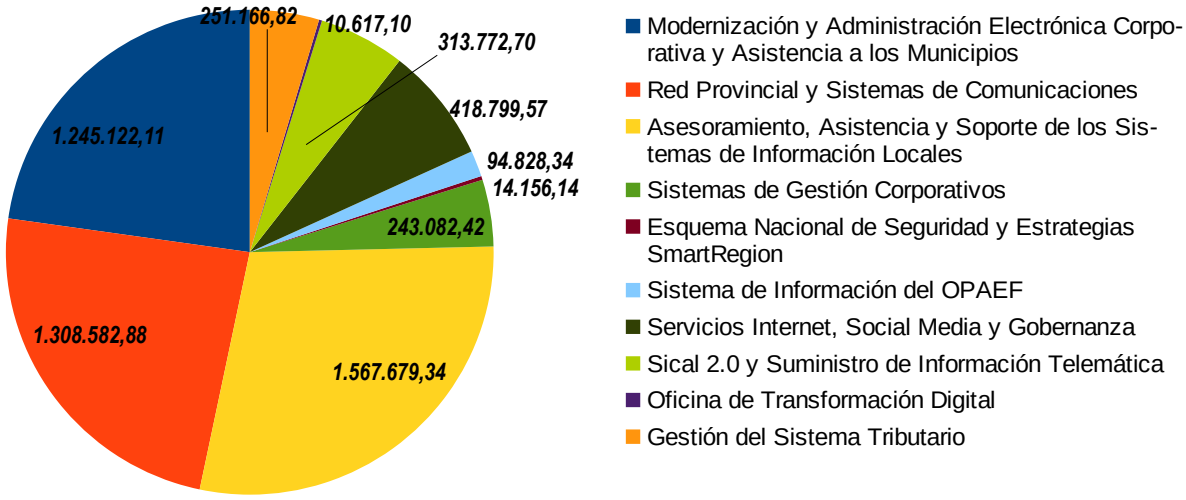
En el siguiente cuadro se detalla la distribución del coste de los citados recursos por cada uno de los programas previstos para el ejercicio 2020. Para su distribución se han considerados los costes directos correspondientes a los recursos asignados a cada uno de los programas de actuación así como los costes indirectos correspondientes a los servicios generales de la sociedad en proporción al número de recursos destinados al desarrollo de cada uno de ellos.

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:36
Observaciones		Página	19/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==		

Programa Operativo	Gasto repercutido	%
- Modernización y Administración Electrónica Corporativa y Asistencia a los Municipios	1.245.122,11	22,77 %
- Red Provincial y Sistemas de Comunicaciones	1.308.582,88	23,93 %
- Asesoramiento, Asistencia y Soporte de los Sistemas de Información Locales	1.567.679,34	28,67 %
- Sistemas de Gestión Corporativos	243.082,42	4,45 %
- Esquema Nacional de Seguridad y Estrategias SmartRegion	14.156,14	0,26 %
- Sistema de Información del OPAEF	94.828,34	1,73 %
- Servicios Internet, Social Media y Gobernanza	418.799,57	7,66 %
- Sical 2.0 y Suministro de Información Telemática	313.772,70	5,74 %
- Oficina de Transformación digital	10.617,10	0,19 %
- Gestión del Sistema Tributario	251.166,82	4,59 %
Total	*5.467.807,42*	*100,00 %*

Distribución del Programa 49102 "Sociedad de la Información: Administración General"



Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:36
Observaciones		Página	20/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==		

Propuesta de Estados de Previsión de Gastos e Ingresos así como Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación de la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. para el ejercicio 2020, que la Gerencia formula al Consejo de Administración de la Sociedad.

La Gerente,

(Firmado electrónicamente de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica)

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:36
Observaciones		Página	21/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VVPr0gBZ/HvDWl/nlWxz8g==		

ESTADO DE INGRESOS - 2020

Ejercicio: 2020 | Área/OO.AA.: 91 - SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO) | Incluir OO.AA.: Sí

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.896.557,57	98,27 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.896.557,57 €**	**98,27 %**

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.300,00	1,73 %
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**121.300,00 €**	**1,73 %**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.017.857,57 €**	**100,00 %**

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00 €**	**0,00 %**
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B)	**7.017.857,57 €**	**100,00 %**

Órgano	91	**SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO)**
Un. Gestora	9100	**SERVICIOS GENERALES**

Concepto	Denominación Ingreso	Importe
40010	De Diputación para programas. Gastos de estructura	754.518,00
40012	De Diputación para mandatos de ejecución	138.332,63
40013	De Diputación para gastos de estructura	5.264.628,22
	Total Concepto 400 . . .	**6.157.478,85**
	Total Artículo 40 . . .	**6.157.478,85**
41000	De Organismos Autónomos de la Entidad Local para programas:Gastos de estructura	535.899,52
4100001	De Organismos Autónomos de la Entidad Local para gastos de estructura	203.179,20
	Total Concepto 410 . . .	**739.078,72**
	Total Artículo 41 . . .	**739.078,72**
	Total Capítulo 4 . . .	**6.896.557,57**
70010	De Diputación para programas: Inversiones	121.300,00
	Total Concepto 700 . . .	**121.300,00**
	Total Artículo 70 . . .	**121.300,00**
	Total Capítulo 7 . . .	**121.300,00**

Total de la Unidad Gestora 9100	**7.017.857,57 €**
Total del Órgano 91	7.017.857,57 €

ESTADO DE GASTOS - 2020

Ejercicio: 2020 | Área/OO.AA.: 91 - SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO) | Incluir OO.AA.: Sí

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	GASTOS DE PERSONAL	5.887.660,81	83,90 %
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	958.896,76	13,66 %
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	0,71 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.896.557,57 €**	**98,27 %**

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	INVERSIONES REALES	121.300,00	1,73 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**121.300,00 €**	**1,73 %**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.017.857,57 €**	**100,00 %**

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00 €**	**0,00 %**
	TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B)	**7.017.857,57 €**	**100,00 %**

Órgano	91	**SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO)**
Un. Gestora	9100	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	491	**Sociedad de la información**
SubPrograma	49102	**Sociedad de la Información**

Económica	Denominación Partida	Importe
10000	Retribuciones básicas	62.099,80
1000020	Previsión incremento retribuciones 2020. Órganos de Gobierno	2.049,29
10100	Retribuciones básicas	167.300,56
1010020	Previsión incremento retribuciones 2020. Personal Directivo	5.520,92
13000	Retribuciones básicas	3.079.553,33
1300020	Previsión incremento retribuciones 2020. Personal Laboral	111.435,02
13002	Otras remuneraciones	297.265,52
1300203	Reorganización administrativa	27.449,37
14300	Retribuciones de otro personal	177.206,99
1430020	Previsión incremento retribuciones 2020. Otro Personal	5.847,83
16000	Seguridad Social	1.123.268,47
1600020	Seguridad Social. Previsión incremento 2020	37.067,86
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	13.000,00
16202	Transportes de personal	20.000,00
16204	Acción social	97.363,70
16205	Seguros	17.000,00
	Total Capítulo 1 . . .	**5.243.428,66**
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.400,00
22000	Ordinario no inventariable	5.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00
22002	Material informático no inventariable	20.000,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	24.578,76
22604	Jurídicos, contenciosos	2.400,00
22699	Otros gastos diversos	20.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	29.000,00
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	36.000,00
23020	Dietas del personal no directivo	11.000,00
23120	Locomoción del personal no directivo	21.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**174.378,76**
48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	50.000,00
	Total Capítulo 4 . . .	**50.000,00**
	Total del SubPrograma 49102 . . .	**5.467.807,42 €**

SubPrograma	49103	**Red provincial y Sistemas de comunicación**

Económica	Denominación Partida	Importe
21601	Mantenimiento de licencias de Software Base	331.440,00
22002	Material informático no inventariable	20.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	73.078,00
	Total Capítulo 2 . . .	**424.518,00**
62600	Equipos para procesos de la información	41.300,00

Órgano	91	**SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO)**
Un. Gestora	9100	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	491	**Sociedad de la información**
SubPrograma	49103	**Red provincial y Sistemas de comunicación**

Económica	Denominación Partida	Importe
64100	Gastos en aplicaciones informáticas	80.000,00
	Total Capítulo 6 . . .	**121.300,00**
	Total del SubPrograma 49103 . . .	**545.818,00 €**

SubPrograma	49107	**Asesoramiento, asistencia y soporte de los sistemas de información locales**

Económica	Denominación Partida	Importe
22706	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**70.000,00**
	Total del SubPrograma 49107 . . .	**70.000,00 €**

SubPrograma	49109	**Sistemas de gestión corporativos**

Económica	Denominación Partida	Importe
14300	Retribuciones de otro personal	101.796,63
1430020	Previsión incremento retribuciones 2020. Otro Personal	3.359,30
16000	Seguridad Social	32.116,84
1600020	Seguridad Social. Previsión incremento 2020	1.059,86
	Total Capítulo 1 . . .	**138.332,63**
	Total del SubPrograma 49109 . . .	**138.332,63 €**

SubPrograma	49110	**Esquema Nacional de Seguridad y Estrategias SmartRegion**

Económica	Denominación Partida	Importe
22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**80.000,00**
	Total del SubPrograma 49110 . . .	**80.000,00 €**

SubPrograma	49116	**Sistema de información del OPAEF**

Económica	Denominación Partida	Importe
1300203	Reorganización administrativa	9.312,90
14300	Retribuciones de otro personal	366.188,96
1430020	Previsión incremento retribuciones 2020. Otro Personal	11.299,90
16000	Seguridad Social	115.532,61
1600020	Seguridad Social. Previsión incremento 2020	3.565,15
	Total Capítulo 1 . . .	**505.899,52**
22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**30.000,00**
	Total del SubPrograma 49116 . . .	**535.899,52 €**

Órgano	91	**SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO)**
Un. Gestora	9100	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	491	**Sociedad de la información**
SubPrograma	49117	**Servicios Internet, Social Media y Gobernanza**

Económica	Denominación Partida	Importe
22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**60.000,00**
	Total del SubPrograma 49117 . . .	**60.000,00 €**

SubPrograma	49119	**Sical 2.0 y Suministros de información telemática**

Económica	Denominación Partida	Importe
22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**60.000,00**
	Total del SubPrograma 49119 . . .	**60.000,00 €**

SubPrograma	49122	**Oficina de Transformación Digital**

Económica	Denominación Partida	Importe
22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**60.000,00**
	Total del SubPrograma 49122 . . .	**60.000,00 €**

Total del Grupo Programa 491	7.017.857,57 €
Total de la Unidad Gestora 9100	7.017.857,57 €
Total del Órgano 91	7.017.857,57 €

SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U. (INPRO)
Presupuesto 2020. Anexo de Personal

Descripción Puesto	Salario Base	Pagas Extras	Antigüedad	Total Retribuciones Básicas	Total Retribuciones Complementarias	Total Retribuciones	Seguridad Social
ÓRGANOS DE GOBIERNO							
Vicepresidente/a Consejo de Administración	14.691,29	0,00	0,00	14.691,29	47.408,51	62.099,80	15.409,40
1	**14.691,29**	**0,00**	**0,00**	**14.691,29**	**47.408,51**	**62.099,80**	**15.409,40**
PERSONAL DIRECTIVO							
Gerente	17.676,68	0,00	6.315,40	23.992,08	56.583,80	80.575,88	15.409,40
Coordinador/a	10.318,00	0,00	0,00	10.318,00	33.044,34	43.362,34	13.680,82
Coordinador/a	10.318,00	0,00	0,00	10.318,00	33.044,34	43.362,34	13.680,82
3	**38.312,68**	**0,00**	**6.315,40**	**44.628,08**	**122.672,48**	**167.300,56**	**42.771,04**
PERSONAL LABORAL FIJO							
Director/a Técnico/a	37.162,92	8.341,71	6.315,40	51.820,03	17.118,96	68.938,99	15.409,40
Director/a Técnico/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Director/a de Administración y Recursos Humanos	37.162,92	8.341,71	6.315,40	51.820,03	17.118,96	68.938,99	15.409,40
Jefe/a de Servicio	37.162,92	8.341,71	6.946,94	52.451,57	14.457,48	66.909,05	15.409,40
Jefe/a de Servicio	37.162,92	8.341,71	6.946,94	52.451,57	14.457,48	66.909,05	15.409,40
Analista de Sistemas	37.162,92	8.341,71	5.802,82	51.307,45	5.914,08	57.221,53	15.409,40
Analista de Sistemas	37.162,92	8.341,71	6.315,40	51.820,03	5.914,08	57.734,11	15.409,40
Técnico/a Marketing y Calidad	37.162,92	8.341,71	5.683,86	51.188,49	2.395,32	53.583,81	15.409,40
Analista	37.162,92	8.341,71	6.315,40	51.820,03	2.395,32	54.215,35	15.409,40
Analista	37.162,92	8.341,71	5.756,22	51.260,85	2.395,32	53.656,17	15.409,40
Analista	37.162,92	8.341,71	3.789,24	49.293,87	2.395,32	51.689,19	15.409,40
Analista	37.162,92	8.341,71	4.420,78	49.925,41	2.395,32	52.320,73	15.409,40
Analista	37.162,92	8.341,71	6.946,94	52.451,57	2.395,32	54.846,89	15.409,40
Analista	37.162,92	8.341,71	7.112,49	52.617,12	8.632,88	61.250,00	15.409,40
Técnico/a Superior	37.162,92	8.341,71	6.760,55	52.265,18	2.395,32	54.660,50	15.409,40
Analista	37.162,92	8.341,71	6.946,94	52.451,57	2.395,32	54.846,89	15.409,40
Analista	37.162,92	8.341,71	6.946,94	52.451,57	2.395,32	54.846,89	15.409,40
Analista	37.162,92	8.341,71	6.946,94	52.451,57	2.395,32	54.846,89	15.409,40
Secretaria/o de Dirección	32.333,28	7.373,85	5.054,00	44.761,13	2.090,16	46.851,29	14.781,58
Técnico/a Gestión Administrativa	32.333,28	7.373,85	4.548,60	44.255,73	4.180,32	48.436,05	15.281,57
Técnico/a Gestión Administrativa	32.333,28	7.373,85	4.548,60	44.255,73	4.180,32	48.436,05	15.281,57
Administrador/a Sistemas de Información	32.333,28	7.373,85	3.276,76	42.983,89	8.229,84	51.213,73	15.409,40
Administrador/a Sistemas de Información	32.333,28	7.373,85	3.032,40	42.739,53	8.229,84	50.969,37	15.409,40
Analista Técnico	32.333,28	7.373,85	4.548,60	44.255,73	5.201,76	49.457,49	15.409,40
Analista Técnico	32.333,28	7.373,85	4.548,60	44.255,73	5.201,76	49.457,49	15.409,40
Analista Técnico	32.333,28	7.373,85	4.548,60	44.255,73	5.201,76	49.457,49	15.409,40
Analista-Programador/a	32.333,28	7.373,85	3.032,40	42.739,53	2.844,00	45.583,53	14.381,60
Analista-Programador/a	32.333,28	7.373,85	4.643,79	44.350,92	2.844,00	47.194,92	14.890,00
Analista-Programador/a	32.333,28	7.373,85	4.606,50	44.313,63	2.844,00	47.157,63	14.878,23
Analista-Programador/a	32.333,28	7.373,85	4.548,60	44.255,73	2.844,00	47.099,73	14.859,96
Analista-Programador/a	32.333,28	7.373,85	5.054,00	44.761,13	4.519,20	49.280,33	15.409,40
Analista-Programador/a	32.333,28	7.373,85	3.032,40	42.739,53	2.844,00	45.583,53	14.381,60
Analista-Programador/a	32.333,28	7.373,85	5.054,00	44.761,13	2.844,00	47.605,13	15.019,42
Analista-Programador/a	32.333,28	7.373,85	3.032,40	42.739,53	2.844,00	45.583,53	14.381,60
Analista-Programador/a	32.333,28	7.373,85	1.970,50	41.677,63	2.844,00	44.521,63	14.046,57
Analista-Programador/a	32.333,28	7.373,85	5.559,40	45.266,53	2.844,00	48.110,53	15.178,87
Técnico/a de Diseño	32.333,28	7.373,85	5.484,82	45.191,95	2.090,16	47.282,11	14.917,51
Técnico/a de Asesoramiento en Aplicaciones Informáticas	32.333,28	7.373,85	5.054,00	44.761,13	4.519,20	49.280,33	15.409,40
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios	32.333,28	7.373,85	2.364,60	42.071,73	2.090,16	44.161,89	13.933,08
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios	32.333,28	7.373,85	0,00	39.707,13	2.090,16	41.797,29	13.187,04

Código Seguro De Verificación:	eNhLkDkmvh2JkGIDTB3vWg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:34
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eNhLkDkmvh2JkGIDTB3vWg==		

Descripción Puesto	Salario Base	Pagas Extras	Antigüedad	Total Retribuciones Básicas	Total Retribuciones Complementarias	Total Retribuciones	Seguridad Social
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios	32.333,28	7.373,85	2.995,11	42.702,24	2.090,16	44.792,40	14.132,00
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios	32.333,28	7.373,85	3.032,40	42.739,53	2.090,16	44.829,69	14.143,77
Técnico/a de Ofimática	32.333,28	7.373,85	4.043,20	43.750,33	2.090,16	45.840,49	14.462,67
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios	32.333,28	7.373,85	1.970,50	41.677,63	2.090,16	43.767,79	13.808,74
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios	32.333,28	7.373,85	3.032,40	42.739,53	2.090,16	44.829,69	14.143,77
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios	32.333,28	7.373,85	3.032,40	42.739,53	2.090,16	44.829,69	14.143,77
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios	32.333,28	7.373,85	2.364,60	42.071,73	2.090,16	44.161,89	13.933,08
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios	32.333,28	7.373,85	2.364,60	42.071,73	2.090,16	44.161,89	13.933,08
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios	32.333,28	7.373,85	2.995,11	42.702,24	2.090,16	44.792,40	14.132,00
Técnico/a de Sistemas	32.333,28	7.373,85	5.054,00	44.761,13	8.229,84	52.990,97	15.409,40
Técnico/a de Sistemas	32.333,28	7.373,85	4.979,42	44.686,55	8.229,84	52.916,39	15.409,40
Técnico/a de Sistemas	32.333,28	7.373,85	2.021,60	41.728,73	8.229,84	49.958,57	15.409,40
Técnico/a de Sistemas	32.333,28	7.373,85	3.032,40	42.739,53	8.229,84	50.969,37	15.409,40
Técnico/a de Sistemas	32.333,28	7.373,85	3.032,40	42.739,53	8.229,84	50.969,37	15.409,40
Técnico/a Auxiliar de Sistemas	32.333,28	7.373,85	1.760,56	41.467,69	2.090,16	43.557,85	13.742,50
Técnico/a Auxiliar de Sistemas	32.333,28	7.373,85	2.995,11	42.702,24	2.090,16	44.792,40	14.132,00
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios	32.333,28	7.373,85	3.032,40	42.739,53	2.090,16	44.829,69	14.143,77
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios	32.333,28	7.373,85	4.511,31	44.218,44	2.090,16	46.308,60	14.610,36
Administrativo/a	25.520,16	6.333,09	3.227,03	35.080,28	2.883,60	37.963,88	11.977,60
Programador/a	25.520,16	6.333,09	1.576,40	33.429,65	2.883,60	36.313,25	11.456,83
Programador/a	25.520,16	6.333,09	2.364,60	34.217,85	2.883,60	37.101,45	11.705,51
Programador/a	25.520,16	6.333,09	1.576,40	33.429,65	2.883,60	36.313,25	11.456,83
Programador/a	25.520,16	6.333,09	1.576,40	33.429,65	2.883,60	36.313,25	11.456,83
Especialista de Mantenimiento	25.520,16	6.333,09	4.729,20	36.582,45	2.883,60	39.466,05	12.451,54
Especialista de Mantenimiento	25.520,16	6.333,09	1.182,30	33.035,55	2.883,60	35.919,15	11.332,49
Especialista de Mantenimiento	25.520,16	6.333,09	1.182,30	33.035,55	2.883,60	35.919,15	11.332,49
Especialista de Mantenimiento	25.520,16	6.333,09	1.576,40	33.429,65	2.883,60	36.313,25	11.456,83
Especialista de Mantenimiento	25.520,16	6.333,09	1.314,69	33.167,94	2.883,60	36.051,54	11.374,26
Especialista de Mantenimiento	25.520,16	6.333,09	74,23	31.927,48	2.883,60	34.811,08	10.982,90
Programador/a Auxiliar	25.520,16	6.333,09	74,23	31.927,48	1.676,64	33.604,12	10.602,10
Programador/a Auxiliar	25.520,16	6.333,09	45,15	31.898,40	1.676,64	33.575,04	10.592,93
71	**2.256.862,92**	**519.093,24**	**270.561,62**	**3.046.517,78**	**294.381,92**	**3.340.899,70**	**997.913,45**
PERSONAL LABORAL TEMPORAL							
Administrativo/a	25.520,16	6.333,09	1.182,30	33.035,55	2.883,60	35.919,15	11.332,49
1	**25.520,16**	**6.333,09**	**1.182,30**	**33.035,55**	**2.883,60**	**35.919,15**	**11.332,49**
TOTAL PERSONAL 72	**2.282.383,08**	**525.426,33**	**271.743,92**	**3.079.553,33**	**297.265,52**	**3.376.818,85**	**1.009.245,94**

Código Seguro De Verificación:	eNhLkDkmvh2JkGIDTB3vWg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Rodriguez Quiros	Firmado	19/09/2019 14:13:34
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eNhLkDkmvh2JkGIDTB3vWg==		

SEVILLA ACTIVA, S.A.U.

SEVILLA ACTIVA, S.A.U.

SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
PRESUPUESTO 2020

Sevilla Activa, S.A.U. (en adelante la sociedad) se constituyó como sociedad anónima el 25 de julio de 1990 por un período de tiempo indefinido, siendo su accionista único la Diputación de Sevilla. La Sociedad tiene su domicilio social en la Avenida de la Constitución, 24, 6º planta, de Sevilla.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, la sociedad es considerada medio propio y servicio técnico de la Diputación siendo el régimen de mandatos de ejecución directa que se determine en cada caso por los acuerdos o resoluciones de los órganos provinciales así como el régimen en que podrán adjudicárseles contratos, a cuyos efectos tendrán las limitaciones y facultades reconocidas por la legislación de contratos a estos efectos.

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 establece que al presupuesto general de la administración local se incluirán como anexos los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local, así como sus previsiones de gastos e ingresos, y el detalle del personal.

1. ESTADOS PREVISIONALES DE GASTOS E INGRESOS

El Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias previsional del ejercicio 2020 se ha elaborado teniendo en cuenta las previsiones de cierre del ejercicio 2019 y las estimaciones de gastos e ingresos recogidas en los estados de gastos e ingresos del presupuesto del 2020 adjunto.

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL:

ACTIVO	2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	***20.735.711,80***	***21.253.615,52***
I. Inmovilizado intangible.	**15.705,08**	**0,00**
5. Aplicaciones informáticas.	15.705,08	0,00
206 Aplicaciones Informáticas	*15.705,08*	0,00
II. Inmovilizado material.	**1.177.335,67**	**1.084.946,34**
1. Terrenos y construcciones.	**1.163.394,93**	**1.045.762,95**
211 Construcciones	*1.163.394,93*	*1.045.762,95*
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	**13.940,74**	**39.183,39**
212 Instalaciones Técnica	110,14	309,06
216 Mobiliario	3.250,94	9.137,46
217 EP Informático	7.738,49	21.750,06
219 Otro Inmovilizado Material	2.841,17	7.985,71

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	1/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

III. Inversiones inmobiliarias.	**14.956.828,05**	**15.326.432,46**
1. Terrenos.	**2.139.969,72**	**2.139.969,72**
2. Construcciones.	**12.816.858,33**	**13.186.462,74**
221 Inversiones Construcciones	12.816.858,33	13.186.462,74
V. Inversiones financieras a largo plazo.	**53.799,00**	**37.180,75**
5. Otros activos financieros	53.799,00	37.180,75
VII. Deudores a l/p	**4.532.044,00**	**4.805.055,98**
B) ACTIVO CORRIENTE	***29.729.083,71***	***29.587.777,72***
II. Existencias	**28.850.156,71**	**28.850.156,71**
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	28.643.971,84	28.643.971,84
4. Productos terminados	206.184,87	206.184,87
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**814.949,00**	**724.884,57**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	209.653,00	180.261,48
3. Deudores varios.	1.705,00	37.863,30
4. Personal.	0,00	33.528,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	603.591,00	473.231,79
VI. Periodificaciones a corto plazo.	**0**	**0**
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**63.978,00**	**12.736,44**
1. Tesorería	63.978,00	12.736,44
TOTAL ACTIVO	***50.464.795,51***	***50.841.393,24***

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	**2020**	**2019**
A) PATRIMONIO NETO	***41.618.226,22***	***42.270.987,25***
A-1) Fondos propios.	**30.928.741,22**	**31.011.418,46**
I. Capital.	**2.193.093,18**	**2.193.093,18**
1.- Capital escriturado.	2.193.093,18	2.193.093,18
III. Reservas.	**28.748.914,00**	**28.729.795,92**
1. Legal y estatutarias.	75.209,70	73.297,31
2. Otras reservas.	28.673.704,30	28.656.498,61
VI. Otras aportaciones de socios.	**2.091.451,25**	**1.999.831,00**
VII. Resultado del ejercicio.	**-2.104.717,21**	**-1.911.301,64**
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	**10.689.485,00**	**11.259.568,79**

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	2/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

B) PASIVO NO CORRIENTE	***7.415.869,00***	***7.990.532,66***
II. Deudas a largo plazo.	***7.415.869,00***	***7.990.532,66***
2. Deudas con entidades de crédito.	7.373.010,00	7.953.803,69
5. Otros pasivos financieros.	42.859,00	36.728,97
C) PASIVO CORRIENTE	***1.430.700,29***	***579.873,33***
III. Deudas a corto plazo.	**1.129.892,00**	**492.670,89**
2. Deudas con entidades de crédito.	963.914,00	301.891,52
5. Otros pasivos financieros.	165.978,00	190.779,37
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**300.808,29**	**87.202,44**
1. Proveedores.	25.823,00	0,00
3. Acreedores varios.	88.550,29	34.469,49
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	70.804,00	8.678,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	115.631,00	44.054,95
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	***50.464.795,51***	***50.841.393,24***

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	3/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
PRESUPUESTO 2020

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL:

A) OPERACIONES CONTINUADAS	**2020**	**2019**
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0
b) Prestaciones de servicios	0	0
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0	0
4. Aprovisionamientos.	**0**	**0**
c) Trabajos realizados por otras empresas.	0	0
5. Otros ingresos de explotación.	**317.985,78**	**328.460,78**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	317.985,78	328.460,78
b) Subvenciones explotación incorporadas al Rtdo.	0	0
6. Gastos de personal	**-1.766.813,01**	**-1.674.192,76**
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.341.945,02	-1.270.981,76
b) Cargas sociales.	-424.867,99	-403.211,00
7. Otros gastos de explotación.	**-429.638,24**	**-456.638,24**
a) Servicios exteriores.	-299.638,24	-296.638,24
b) Tributos.	-110.000,00	-110.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-20.000,00	-50.000,00
8. Amortización del inmovilizado.	**-421.510,00**	**-399.589,68**
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	**342.600,00**	**451.000,00**
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	***-1.957.375,47***	***-1.750.959,90***
12. Ingresos financieros	***0,00***	***0,00***
13. Gastos financieros.	**-147.341,74**	**-160.341,74**
A.2) RESULTADO FINANCIERO	**-147.341,74**	**-160.341,74**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	***-2.104.717,21***	***-1.911.301,64***
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	***-2.104.717,21***	***-1.911.301,64***
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	***-2.104.717,21***	***-1.911.301,64***

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	4/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
PRESUPUESTO 2020

Para la elaboración de las previsiones de gastos e ingresos se ha tenido en cuenta que la sociedad ejecuta con sus propios medios, humanos y materiales, los mandatos de ejecución directa encomendados a la sociedad por la Diputación de Sevilla, salvo que éstos cuenten con financiación propia. Los gastos de funcionamiento general y los de personal son financiados a través de una transferencia de gastos corrientes procedente de la Diputación de Sevilla.

La actividad de arrendamiento de viviendas protegidas se financia mediante la generación de ingresos derivados de la renta de alquiler de las viviendas y del cobro de subvenciones oficiales a los préstamos hipotecarios que financiaron la construcción de los inmuebles en arrendamiento.

Los estados de gastos e ingresos del presupuesto 2020 muestran una situación de equilibrio presupuestario, ascendiendo a un total de 3.033.662,53 euros, con el siguiente detalle:

	Aportación de la Diputación de Sevilla	Actividad propia de la sociedad	Total Presupuesto 2020
Estados de Gastos:			
- Capítulo I Gastos de personal	1.739.813,01 €	-	1.739.813,01 €
- Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios	351.638,24 €	85.000,00 €	436.638,24 €
- Capítulo III Gastos financieros	-	147.341,74 €	147.341,74 €
- Capítulo VI Inversiones	160.000,00 €	-	160.000,00 €
- Capítulo IX Pasivos financieros	-	549.869,54 €	549.869,54 €
TOTAL GASTOS	**2.251.451,25 €**	**782.211,28 €**	**3.033.662,53 €**

Estado de Ingresos:			
- Capítulo IV Transferencias ctes	2.091.451,25 €	109.000,00 €	2.200.451,25 €
- Capítulo V Ingr. patrimoniales	-	317.985,78 €	317.985,78 €
- Capítulo VII Transferencias de capital	160.000,00 €	355.225,50 €	515.225,50 €
TOTAL INGRESOS	**2.251.451,25 €**	**782.211,28 €**	**3.033.662,53 €**

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	5/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

El presupuesto previsto en el estado de **gastos** por capítulos presupuestarios es el siguiente:

CAPITULO I

El capítulo I del presupuesto de gastos que asciende a 1.739.813,01 euros recoge los costes previstos en materia salarial y social del personal de la sociedad.

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2020 se han calculado en base a los siguientes criterios:

- En materia de sueldos se ha creado una nueva partida presupuestaria que recoge la revisión salarial del 2,5%, conforme a las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 que se encuentra en tramitación.

- Aplicación de beneficios sociales recogidos en el convenio colectivo en el apartado de acción social referentes a ayudas de convenio, antigüedad, seguros y otros. No se ha incluido ninguna partida en concepto de aportación de la empresa al plan de pensiones.

CAPITULO II

El capítulo II del presupuesto de gastos que asciende a 436.638,24 euros recoge la previsión de los gastos de funcionamiento de la sociedad, contrataciones externas y el coste de mantenimiento de las promociones propiedad de la sociedad que se explotan en régimen de alquiler.

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2020 se han calculado en base a:

- Mantenimiento de los gastos de funcionamiento de la sociedad, a excepción de algunas partidas que se han adaptado al coste real entre las que se incluyen Telecomunicaciones y gastos de locomoción, estimándose un total de 351.638,24 euros.

- Estimación de gastos de mantenimiento de los inmuebles en alquiler propiedad de la sociedad por importe de 85.000 euros.

CAPITULO III

El capítulo III del presupuesto de gastos que asciende a 147.341,74 euros recoge los intereses financieros de la póliza de crédito a corto plazo suscrita por la sociedad, así como los de los préstamos hipotecarios con los que se han financiado los inmuebles que se explotan en régimen de alquiler.

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2020 se han previsto teniendo en cuenta:

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	6/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

- Mantenimiento del coste financiero de la póliza de crédito estimándose unos intereses financieros de 1.000 euros.

- Abono de los intereses financieros de las cuotas hipotecarias por la amortización en 25 años de los préstamos hipotecarios con los que se han financiado la construcción de los inmuebles que se explotan en régimen de alquiler.

CAPITULO VI

En el presupuesto de 2020 se incluye una partida de inversiones por importe de 160.000 euros para ejecutar trabajos de renovación y/o sustitución en los inmuebles propiedad de la sociedad dada la antigüedad de los mismos, con el fin de alargar su vida útil.

CAPITULO IX

Este capítulo de gastos recoge el capital de las cuotas de amortización en 25 años de los préstamos hipotecarios con los que se han financiado la construcción de los inmuebles que se explotan en régimen de alquiler, previstas en la cantidad de 549.869,54 euros.

El presupuesto previsto en el estado de **ingresos** por capítulos presupuestarios es el siguiente:

CAPITULO IV

Las transferencias corrientes para el ejercicio 2020 se han estimado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Aportación de la Diputación de Sevilla para gastos corrientes por importe de 2.091.451,25 euros para la financiación de los gastos corrientes y de estructura de la sociedad.

- Previsión de cobro de subvenciones oficiales destinadas a la financiación de los intereses de los préstamos hipotecarios de las viviendas que se explotan en régimen de alquiler estimadas en 109.000 euros.

CAPITULO V

Los ingresos por renta a percibir de los arrendatarios de las promociones de viviendas que se explotan en régimen de alquiler propiedad de la sociedad se han estimado en 317.985,78 euros.

CAPITULO VII

La previsión de cobro de transferencias de capital procedentes de Diputación de Sevilla es de 160.000 euros destinadas a financiar la ejecución de inversiones en inmuebles de propiedad de la sociedad, así como de subvenciones oficiales destinadas a la financiación del capital de los préstamos hipotecarios de las viviendas en régimen de alquiler por importe de 355.225,50 euros.

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	7/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

2. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

El artículo 114 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril establece que el mencionado programa contiene:

a. *"El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.*

b. *El estado de las fuentes de financiación de las inversiones especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla.*

c. *La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar.*

d. *Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio."*

a. ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS

En el año 2020 la sociedad tiene previsto ejecutar inversiones en inmuebles de su propiedad por importe de 160.000 euros, que estarán destinadas a obras de renovación y/o sustitución con el objetivo de mantener un adecuado nivel de conservación y así alargar la vida útil de estos inmuebles.

	Importe
Programa:	
Inversiones diversas	160.000 €
TOTAL INVERSIÓN	**160.000 €**

b. ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

La financiación de las inversiones previstas procede de subvenciones de capital de la Diputación de Sevilla:

	Importe
Programa:	
Aportación de la Diputación de Sevilla	160.000 €
TOTAL FINANCIACIÓN	**160.000 €**

c. OBJETIVOS Y RENTAS

Dadas las perspectivas económicas actuales y la dificultad de financiación de las actuaciones de promoción pública de viviendas protegidas, así como la supresión de ayudas y subvenciones públicas a los beneficiarios, desde el año 2013 la sociedad ha reconducido su actividad potenciando su labor como instrumento de la Diputación Provincial de Sevilla al servicio de los Ayuntamientos ofreciendo una amplia cobertura de ayudas y servicios técnicos a prestar en la

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	8/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

provincia.

Según el artículo 2º de los Estatutos, constituye el objeto social de la Sociedad, como medio propio y ente instrumental de la Diputación Provincial de Sevilla y como servicio técnico de los municipios y otras entidades locales de la provincia de Sevilla previo convenio de colaboración a suscribir con la propia Diputación:

a) La creación, preparación y ofertas de suelo público y privado tanto para la ejecución de programas de promoción de viviendas, como para la instalación y ampliación de industrias y servicios públicos.

b) La promoción y gestión de viviendas, tanto de nueva planta como rehabilitación de las mismas.

c) La realización de operaciones de urbanización, renovación o remodelación urbana, así como la contratación y ejecución de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios y equipamientos, en ejercicio de planes de ordenación o cualquier programa o actividad de inversión.

d) Redacción y ejecución de estudios, planes y proyectos urbanísticos, de ordenación del territorio y medioambientales.

e) La explotación y gestión de sus instalaciones, construcciones y de las actividades o servicios que se desarrollen en los mismos.

f) El estudio y elaboración de cualquier proyecto de ejecución de edificación, así como la dirección de obras, la coordinación de seguridad y salud y los estudios pertinentes relativos al ahorro y eficiencia energética, planes de autoprotección o cualquier otra demanda de informes y documentos técnicos necesarios por la actualización normativa.

g) La prestación de los servicios técnicos que la Diputación de Sevilla pueda encomendarle en asuntos relacionados con el patrimonio provincial, como la realización de trabajos de intermediación, análisis y optimización de inmuebles, reconocimiento, identificación, inventario, investigación, emisión de informes, dictámenes, tasaciones, valoraciones o comprobaciones de toda clase de bienes y derechos de titularidad de la Diputación Provincial.

h) La asistencia en la gestión catastral de impuestos municipales.

i) La elaboración de Inventarios Generales de Bienes y Derechos de los ayuntamientos de la provincia.

j) Los planes de Emergencia Municipal.

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	9/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

Desde la sociedad se pretende ser un referente e instrumento de los municipios de la provincia de Sevilla al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas, al objeto de contribuir al desarrollo de la provincia teniendo definida nuestra misión como:

> "La prestación de servicios públicos el ámbito territorial de la provincia relacionado con el patrimonio de la Diputación, así como actuaciones urbanísticas de promoción y rehabilitación de suelo edificable, promoción del alquiler de viviendas, dotación de servicios y equipamiento comunitario de edificios, locales y viviendas con especial atención a las de protección oficial. Así mismo, la Sociedad atiende a las necesidades de los ayuntamientos que en los ámbitos de actuación citados repercutan en la mejora continua del bienestar de la ciudadanía de la provincia".

Atendiendo a su misión, cabe destacar que Sevilla Activa a lo largo de su trayectoria ha desempeñado un gran trabajo de apoyo a la gestión, logrando una mejora de la eficacia y eficiencia de cada una de los proyectos y programas que tanto la Diputación como los Ayuntamientos le han ido encomendando.

La capacidad de gestión de la sociedad unida al saber hacer y experiencia acumulada de su personal, sitúan a la sociedad en un escenario propicio para superar la actual coyuntura económica y la merma de inversiones públicas de las administraciones.

Por tanto, la sociedad persigue convertirse en pieza fundamental en la gestión y ejecución de programas y obras de la Diputación de Sevilla y de los Ayuntamientos de la provincia, ofreciéndoles un nutrido catálogo de ayudas técnicas que puede prestar, especialmente en materia de vivienda y urbanística.

Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad no persigue la obtención de renta alguna.

d. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EJERCICIO

La sociedad es medio propio y servicio técnico de la Diputación por lo que la actividad de la sociedad, como establecen sus estatutos, se desarrolla a través de mandatos de ejecución directa de la Diputación para la prestación de servicios de asistencia técnica en materia de vivienda y urbanismo, preferentemente, en el marco de los Convenios suscritos con otros organismos públicos, mediante los medios propios de la sociedad o con la financiación autorizada para tal fin.

Conforme a la carta de servicios de asistencia de la Diputación de Sevilla a los municipios de la provincia de Sevilla, durante el año 2020 las actividades principales de la sociedad estarán orientadas a cumplir un amplio mapa de servicios a los municipios que la sociedad ha diseñado en su Plan Estratégico, definidas en los siguientes grupos de actividad:

- Asistencias técnicas, principalmente en materia de urbanismo y edificación, tales como redacciones de instrumentos urbanísticos, proyectos y direcciones de obras, trabajos topográficos, etc.

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	10/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

- Servicios municipales, apoyando a los servicios técnicos de los Ayuntamientos en materias tales como elaboración de Planes de vivienda y suelo, gestión del Registro de demandantes de vivienda y elaboración de Inventarios de bienes y derechos.

- Acceso a la vivienda, favoreciendo el acceso a la vivienda protegida a través de la explotación del parque de viviendas en alquiler de la sociedad, la intermediación en el mercado inmobiliario de la provincia y la tramitación de expedientes de ayudas para el alquiler de viviendas protegidas.

- Otras actuaciones y asistencias técnicas no recogidas en los apartados anteriores relacionadas con el objeto social de Sevilla Activa, como pueden ser asistencias, valoraciones de bienes, etc.

El detalle de las actuaciones previstas en el 2020 es el siguiente:

1. Asistencias Técnicas

Las asistencias técnicas urbanísticas y en materia de edificación que la sociedad ofrece a los municipios de la provincia son los siguientes:

a. Elaboración de Proyectos y Dirección de obras:
   a.1 Edificaciones e Instalaciones (sociales, administrativas, culturales, docentes, deportivas, residenciales).
   a.2 Diseño, ordenación y urbanización de espacios de uso público.
   a.3 Reforma de espacios de uso públicos.
   a.4 Infraestructuras en redes de abastecimientos y evacuación de aguas.
   a.5 Infraestructuras en redes de distribución y tratamiento de residuos.
   a.6 Mobiliario Urbano.

b. Estudios de soluciones técnicas y asesoramiento de viabilidad y adecuación urbanísticas.

c. Supervisiones o Informes a Proyectos externos:
   c.1 Informes previos de Supervisión.
   c.2 Informes definitivos de Supervisión.
   c.3 Informes de revisión de proyectos.
   c.4 Levantamientos topográficos.

d. Ahorro energético: Realización de auditorías energéticas en alumbrado público.

e. Elaboración de los Planes Municipales de Emergencia, colaboración con la Junta de Andalucía.

f. Asistencia en la elaboración de la zonificación acústica y lumínica de los términos municipales en colaboración con la Junta de Andalucía.

g. Asistencia a los municipios en planeamiento urbanístico:
   g.1 Redacción de Planeamiento General (PGOU´s).

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	11/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

g.2 Redacción de Planeamiento de Desarrollo (Planes Parciales, PERI´s, estudios de detalles).

h. Asesoramiento a los municipios en los aspectos técnicos y normativos de la gestión urbanística:

h.1 Redacción de Instrumentos de Ejecución (Proyecto de Urbanización).

h.2 Redacción de Instrumentos de Gestión (Proyectos de Reparcelación, Proyectos de Expropiación).

h.3 Otros instrumentos (Catálogos Urbanísticos, Proyectos de Actuación).

k. Mantenimiento de expedientes de alteración catastral.

2. Servicios a los municipios

Se ofrecen servicios especializados en instrumentos municipales con el fin de poner en valor la actividad municipal en el ámbito de la vivienda y el urbanismo:

Gestión del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (RMDVP) y de las Calificaciones provisionales y definitivas de vivienda protegida

De conformidad con lo establecido en la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, los Ayuntamientos están obligados a crear, mantener y actualizar de manera permanente los Registros Públicos Municipales, los cuales tienen ámbito territorial municipal y se gestionarán por cada Ayuntamiento de forma independiente. A través de una herramienta informática común, todos los municipios realizan la recogida y gestión de datos de forma análoga. Cada Ayuntamiento redacta, modifica si procede y aprueba las bases por las que se rige el funcionamiento de su Registro, pero siempre deben adecuarse esas bases a lo establecido en la normativa de Andalucía.

El Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas es un instrumento de titularidad municipal que proporciona información actualizada sobre necesidades de vivienda, permitiendo a los ayuntamientos adecuar sus políticas municipales de vivienda y establece los mecanismos de selección para la adjudicación de las viviendas de protegidas en el municipio, sean de iniciativa pública o privada.

La gestión de esta asistencia técnica supone una actividad continúa por parte de la sociedad respecto al servicio que demandan los ayuntamientos, desarrollándose tareas de:

- Implantación del registro.
- Regularización y actualización de los expedientes de los demandantes de vivienda.
- Adaptación de herramientas informáticas de gestión del registro a la ordenanza municipal.
- Modificación de las ordenanzas municipales, en su caso.
- Seguimiento y mantenimiento del registro.

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	12/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

Durante el 2020 se gestionarán por la sociedad los Registros Municipales de Viviendas de los 49 municipios de la provincia que han suscrito convenios de colaboración con la Diputación de Sevilla y que han sido encomendados a la sociedad.

Por otra parte, esta ley reguló el traspaso de competencias en materia de vivienda a las entidades locales, que son las competentes para otorgar las calificaciones para los proyectos de viviendas protegidas que presenten tanto promotores públicos como privados.

En el marco de esta asistencia técnica, la sociedad supervisa técnica y jurídicamente este tipo de proyectos y realiza todo el procedimiento administrativo hasta el momento en que el Ayuntamiento otorga la calificación y, por tanto, el visto bueno al proyecto para iniciar la obra de promoción de vivienda protegida en el municipio.

En el 2020 están previstos trabajos de gestión del otorgamiento de calificación protegida de, al menos, 40 viviendas.

Elaboración de los Planes Municipales de Viviendas y Suelo (PMVyS)

La normativa andaluza en materia de vivienda establece que los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general y manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

El objetivo de estos Planes es recoger las necesidades de vivienda del municipio, conocidas a través de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y detallar las actuaciones que se deban impulsar en la localidad para responder a esta demanda.

Es un instrumento básico para contar con información actualizada, cualitativa y cuantitativa, sobre la demanda de vivienda, el diagnóstico de las personas y hogares que precisan de vivienda protegida o de ayudas en materia de vivienda.

Se estructura en tres bloques: Información y diagnóstico, definición de objetivos y estrategias y programa de actuación. En el primero se aborda el trabajo analítico de obtención de información para conocer las necesidades de vivienda y la oferta de las mismas existentes en el municipio y su estado de conservación. En el segundo, se definen los objetivos y estrategias que establezca el Ayuntamiento para satisfacer la demanda, pudiéndose apoyar en el trabajo del propio Plan, en los objetivos de política general definidos en la legislación y normativa andaluza y estatal en materia de vivienda, y en la propia capacidad de generación de propuestas que tenga el ayuntamiento. En el tercero se formula el Programa de Actuación del Plan, que contendrá una memoria comprensiva de las actuaciones a llevar a cabo, separando las que se pretendan adoptar en materia de acceso a la vivienda y las referidas a rehabilitación.

En el ejercicio 2020, se colaborará en la elaboración de los Planes Municipales de 14 municipios.

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	13/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

Inventario de Bienes Municipales

El Inventario de Bienes y Derechos Municipales es una herramienta para la gestión de los bienes de las entidades locales. En él se catalogan todos los bienes, recogiendo sus características físicas, datos identificativos, y localización.

El alcance del trabajo a realizar por la sociedad en materia de asistencia técnica es el siguiente:

- Asistencia técnica en materia de bienes inmuebles: asesoramiento técnico y elaboración de la siguiente documentación para su posterior procesamiento informático por parte de la entidad local: tasaciones de bienes inmuebles, planos de planta y alzado y confección de archivo fotográfico y documental

- Asistencia jurídica en materia de bienes inmuebles: Asesoramiento en la adecuación de bienes inmuebles y derechos reales a su situación jurídica, con la identificación de la titularidad de bienes y derechos y la identificación de las actuaciones a realizar para normalizarla o legalizarla.

- Asistencia administrativa y económica: revisión de la integridad del inventario elaborado por la entidad local a través del programa provincial Patrimoni@l y de las actualizaciones periódicas.

En 2020, se llevarán a cabo actuaciones relacionadas con el Inventario Municipal de 3 municipios de la provincia.

3. Acceso a la vivienda

Al objeto de favorecer el acceso a una vivienda a los colectivos más desfavorecidos, la sociedad gestiona la explotación de viviendas protegidas en propiedad en régimen de alquiler e intermedia en el mercado inmobiliario como Agencia de Fomento de Alquiler, facilitando el acceso a ayudas públicas en materia de alquiler a los colectivos más desfavorecidos.

La sociedad efectúa tareas de gestión integral para dar respuesta a las necesidades sociales en materia de vivienda protegida, incluyendo la promoción en régimen de venta o alquiler, gestión administrativa y mantenimiento del parque de viviendas.

Gestión del patrimonio de viviendas de la sociedad

- **Alojamientos para Estudiantes**

  La sociedad oferta 153 alojamientos habitacionales de su propiedad a estudiantes durante el curso académico en el complejo educativo “Blanco White” con el objetivo de facilitar el acceso a la educación a los estudiantes de la provincia de Sevilla. Cada alojamiento está ubicado en una vivienda de 3 dormitorios, con salón-cocina y baño.

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	14/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

Las actividades a realizar en la Residencia durante el año 2020 se centran en la óptima gestión de las plazas ofertadas, en la resolución de consultas e incidencias de nuestros estudiantes y en la conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones.

- **Gestión del alquiler de viviendas protegidas**

  En la actualidad, la sociedad explota un total de 211 viviendas en régimen de alquiler propiedad de la sociedad en los municipios de Arahal, Casariche, Castilblanco de los Arroyos, Cantillana, Cazalla de la Sierra, El Cuervo, Guadalcanal, Isla Mayor, Puebla del Río y El Saucejo.

  En el año 2020 nuestro objetivo se centra en ampliar el conocimiento y control de las situaciones económico-sociales de las familias inquilinas de nuestras viviendas a fin de garantizar la viabilidad económico-financiera del parque de viviendas de la sociedad.

  Para ello realizaremos diversas actuaciones encaminadas a:

  - Tramitación de ayudas y subvenciones en materia de alquiler a nuestros inquilinos.
  - Adecuación de las rentas de alquiler a su situación socio-económica.
  - Arbitrar las acciones legales pertinentes ante situaciones de impago duraderas en el tiempo y no justificadas.
  - Implicar a los dirigentes locales de los municipios donde se ubican nuestras promociones en la resolución de los problemas de impago y convivencia.
  - Mantenimiento del parque de viviendas y resolución de incidencias.

Agencia Provincial de Fomento del Alquiler y Agente Colaborador del Programa de Intermediación en el mercado de alquiler de viviendas

En la actualidad, la sociedad funciona como Agencia Provincial de Fomento de Alquiler con el objetivo de desarrollar y poner en práctica durante el año 2020 las distintas políticas de fomento del alquiler existentes; en especial, la tramitación de ayudas y subvenciones para los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda (personas con ingresos limitados y personas de especial vulnerabilidad).

La sociedad, además está homologada como Agente Colaborador nº AC-PIMA-028/14 dentro del Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (PIMA) que persigue la incorporación de viviendas al mercado del arrendamiento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas, mediante su cesión a un precio asequible a las personas arrendatarias previamente inscritas como demandantes de vivienda en los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	15/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

Durante el año 2020, la sociedad estima que gestionará, al menos, más de un centenar de expedientes para el cobro de las ayudas a las personas que acrediten estar en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social y ayudas para el alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados.

4. Prestación de Servicios Técnicos continuados al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF)

Conforme al mandato de ejecución directa a la sociedad para la prestación de servicios técnicos continuados al OPAEF de 16 de julio de 2014, la sociedad colabora en la verificación, actualización y gestión de datos relativos a inmuebles y derechos con trascendencia catastral, tributaria y recaudatoria, así como en tareas técnicas de proyección y dirección para cualesquiera obras e instalaciones de la red de oficinas del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF).

Para este fin, la sociedad está realizando tareas de mantenimiento de las bases de datos catastrales gráficas y alfanuméricas relativas a los bienes inmuebles urbanos y rústicos de diversos municipios de la provincia de Sevilla.

En el 2020, la sociedad realizará gestiones en materia catastral en, al menos, 20 municipios de la provincia.

Asimismo, la sociedad realiza los trabajos de redacción de los proyectos de adecuación, estudios básicos de seguridad y salud, direcciones de obras y coordinaciones de seguridad y salud de las obras de reforma o nueva planta de los inmuebles propiedad del OPAEF en la provincia de Sevilla.

En el 2020, la sociedad colaborará en las obras de reforma de las oficinas (OAC) del OPAEF.

5. Otras actuaciones

Gestión del Cortijo de Cuarto

En el 2020 se prevé ejecutar trabajos de mantenimiento en los terrenos propiedad de la sociedad sitos en Cortijo de Cuarto, como poda y limpieza.

Explotación de anejos

La sociedad oferta el alquiler y/o enajenación de diversos locales, trasteros y plazas de garaje propiedad de la Sociedad en los municipios de El Cuervo, Coria del Río y Cantillana.

Gestión de Calidad en la sociedad

El objetivo de la sociedad es ofertar a los municipios de la provincia un servicio de calidad:

- Fiable, ejecutando correctamente el servicio desde el primer momento.

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	16/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

- Rápido, dentro de los plazos establecidos.
- Competente, Seguro y Accesible para los usuarios.

Para ello la Sociedad realizará en el año 2020 el seguimiento y la actualización de todas las actuaciones, procesos y actividades ejecutadas encaminadas a cumplir los criterios de calidad y eficacia así como los objetivos establecidos.

3. ANEXO DE PERSONAL

Ver adjunto.

4. ANEXO ACTUACIONES POR MUNICIPIO

5. ***Registros Municipales de Viviendas. 49 municipios***.

Aguadulce, Alcolea del Río, La Algaba, Algámitas, Arahal, Aznalcollar, Benacazón, Bormujos, Burguillos, La Campana, Carrión de los Céspedes, Castilblanco de los Arroyos, Castillo de las Guardas, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coria del Río, Coripe, El Cuervo de Sevilla, El Garrobo, Gelves, Guadalcanal, Guillena, Herrera, Lantejuela, Lora del Río, Marchena, Los Molares, Las Navas de la Concepción, Olivares, Osuna, Palomares del Río, Peñaflor, Pilas, Pruna, Puebla de Cazalla, La Roda de Andalucía, El Ronquillo, El Rubio, San Nicolás del Puerto, El Saucejo, Tocina, Umbrete, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan, Villaverde del Río.

- ***Gestión Calificación Protegida. 40 viviendas***

- Pilas (21 viviendas calificación definitiva), Osuna (2 Viviendas), Valencina de la Concepción (10 Viviendas calificación definitiva) y Herrera (7 Viviendas calificación definitiva).

- ***Elaboración de Planes Municipales de Vivienda .14 municipios.***

  7 Municipios en desarrollo (Tocina, Lora de Estepa, Burguillos, San Nicolás de Puerto, Alanís, La Campana y Castilblanco de los Arroyos) y 7 previstos para el 2020 (Los Corrales, Montellano, Villanueva del Ariscal, Castilleja del Campo, Villanueva del Río y Minas, Aznalcollar y Badolatosa).

- ***Inventario Municipal . 3 municipios.***

  Benacazón, Sanlúcar la Mayor, Isla Redonda.

- ***Gestión en materia catastral . 20 municipios.***

Camas, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán, Gelves, Palomares del Río, Albaida del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Carrión de

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	17/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

los Céspedes, Castilleja del Campo, Espartinas, Gines, Huévar del Aljarafe, Salteras, Umbrete, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa.

- ***Gestión de obras de reforma o nueva planta de inmuebles propiedad del OPAEF.***

Carmona, 2ª fase renovación SAIs, mejora de eficiencia energética e iluminación en oficinas centrales y oficinas (OAC) que posee en la provincia, sustitución de ascensor en oficinas centrales y reforma de planta baja de oficinas centrales.

EL GERENTE

Código Seguro De Verificación:	i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:22
Observaciones		Página	18/18
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/i1Rm00FkV77HPlf8cNfi6A==		

ESTADO DE INGRESOS - 2020

Ejercicio: 2020 | Área/OO.AA.: 92 - SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA | Incluir OO.AA.: Sí

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.200.451,25	72,53 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	317.985,78	10,48 %
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.518.437,03 €**	**83,02 %**

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	515.225,50	16,98 %
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**515.225,50 €**	**16,98 %**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.033.662,53 €**	**100,00 %**

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00 €**	**0,00 %**
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B)	**3.033.662,53 €**	**100,00 %**

ESTADO DE INGRESOS - 2020

Órgano	92	**SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA**
Un. Gestora	9200	**UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES**

Concepto	Denominación Ingreso	Importe
40013	De Diputación para gastos de estructura	2.091.451,25
	Total Concepto 400 . . .	**2.091.451,25**
	Total Artículo 40 . . .	**2.091.451,25**
4506001	Subvención de intereses de préstamos hipotecarios	109.000,00
	Total Concepto 450 . . .	**109.000,00**
	Total Artículo 45 . . .	**109.000,00**
	Total Capítulo 4 . . .	**2.200.451,25**
54101	Arrendamientos de fincas urbanas	317.985,78
	Total Concepto 541 . . .	**317.985,78**
	Total Artículo 54 . . .	**317.985,78**
	Total Capítulo 5 . . .	**317.985,78**
70013	De Diputación para Inversiones	160.000,00
	Total Concepto 700 . . .	**160.000,00**
	Total Artículo 70 . . .	**160.000,00**
75000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	355.225,50
	Total Concepto 750 . . .	**355.225,50**
	Total Artículo 75 . . .	**355.225,50**
	Total Capítulo 7 . . .	**515.225,50**

Total de la Unidad Gestora 9200	**3.033.662,53 €**
Total del Órgano 92	3.033.662,53 €

ESTADO DE GASTOS - 2020

Ejercicio: 2020 | Área/OO.AA.: 92 - SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA | Incluir OO.AA.: Sí

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	GASTOS DE PERSONAL	1.739.813,01	57,35 %
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	436.638,24	14,39 %
III	GASTOS FINANCIEROS	147.341,74	4,86 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.323.792,99 €**	**76,60 %**

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	INVERSIONES REALES	160.000,00	5,27 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**160.000,00 €**	**5,27 %**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.483.792,99 €**	**81,87 %**

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	549.869,54	18,13 %
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**549.869,54 €**	**18,13 %**
	TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B)	**3.033.662,53 €**	**100,00 %**

Órgano	92	**SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA**
Un. Gestora	9200	**UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES**

Grupo Progr.	011	**Deuda Pública**
SubPrograma	01100	**Deuda Pública**

Económica	Denominación Partida	Importe
31002	Intereses Préstamos acceso a la vivienda	100.743,19
31003	Intereses Préstamo Residencia de Estudiantes Blanco WHite	45.598,55
	Total Capítulo 3 . . .	**146.341,74**
91304	Amortización préstamos acceso a la vivienda	383.675,70
91305	Amortización préstamos Residencia Estudiantes Blanco White	166.193,84
	Total Capítulo 9 . . .	**549.869,54**
	Total del SubPrograma 01100 . . .	**696.211,28 €**
Total del Grupo Programa 011		696.211,28 €

Grupo Progr.	150	**Administración General de Vivienda y Urbanismo**
SubPrograma	15000	**Administración General de Vivienda y Urbanismo**

Económica	Denominación Partida	Importe
10100	Retribuciones básicas	136.360,28
1010020	Previsión incremento retribuciones 2020. Personal Directivo	4.499,89
13000	Retribuciones básicas	1.113.925,10
1300020	Previsión incremento retribuciones 2020. Personal Laboral	36.759,53
15001	Evaluación del desempeño	48.790,15
1500120	Previsión incremento Evaluación al Desempeño 2020	1.610,07
16000	Seguridad Social	343.115,19
1600020	Seguridad Social. Previsión incremento 2020	11.322,80
16204	Acción social	39.930,00
16205	Seguros	3.500,00
	Total Capítulo 1 . . .	**1.739.813,01**
20400	Arrendamientos de material de tranporte	5.200,00
21200	Edificios y otras construcciones	29.000,00
22000	Ordinario no inventariable	7.000,00
22100	Energía eléctrica	7.000,00
22103	Combustibles y carburantes	1.000,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	38.868,24
22201	Postales	1.000,00
22400	Primas de seguros	6.000,00
22500	Tributos estatales	32.000,00
22502	Tributos de las Entidades locales	78.000,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00
22699	Otros gastos diversos	2.500,00
22700	Limpieza y aseo	30.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	27.000,00
23120	Locomoción del personal no directivo	7.070,00
	Total Capítulo 2 . . .	**351.638,24**

Órgano	92	**SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA**
Un. Gestora	9200	**UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	150	**Administración General de Vivienda y Urbanismo**
SubPrograma	15000	**Administración General de Vivienda y Urbanismo**

Económica	Denominación Partida	Importe
63200	Edificios y otras construcciones	160.000,00
	Total Capítulo 6 . . .	**160.000,00**
	Total del SubPrograma 15000 . . .	**2.251.451,25 €**
Total del Grupo Programa 150		2.251.451,25 €

Grupo Progr.	152	**Vivienda**
SubPrograma	15210	**Promoción y gestión de vivienda de protección pública**

Económica	Denominación Partida	Importe
21200	Edificios y otras construcciones	44.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**44.000,00**
31001	Intereses Operaciones de tesoreria	1.000,00
	Total Capítulo 3 . . .	**1.000,00**
	Total del SubPrograma 15210 . . .	**45.000,00 €**
Total del Grupo Programa 152		45.000,00 €

Grupo Progr.	326	**Servicios complementarios de educación**
SubPrograma	32601	**Residencia de estudiantes y Comedor de Blanco White**

Económica	Denominación Partida	Importe
21200	Edificios y otras construcciones	41.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**41.000,00**
	Total del SubPrograma 32601 . . .	**41.000,00 €**
Total del Grupo Programa 326		41.000,00 €
Total de la Unidad Gestora 9200		3.033.662,53 €
Total del Órgano 92		3.033.662,53 €

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
DEL PRESUPUESTO DE SEVILLA ACTIVA SAU PARA EL EJERCICIO 2020
Listado de plazas y puestos
Plantilla : Laboral y Altos Cargos
Código Unidad: SEVILLA ACTIVA SAU

	DATOS DEL PUESTO		DATOS DE LA PLAZA	DATOS ECONOMICOS				
	CATEGORIA	Puesto	Denominación	SUELDO	Antigüedad	Paga Extra	Compl.Puesto	TOTAL AÑO 2020
1	3	Administrativo	Administrativo	25.520,22 €	2.364,51 €	6.333,09 €	5.781,54 €	**39.999,36 €**
2	3	Administrativo	Administrativo	25.520,22 €	2.364,51 €	6.333,09 €	3.208,03 €	**37.425,85 €**
3	3	Administrativo	Administrativo	25.520,22 €	3.040,08 €	6.333,09 €	5.918,09 €	**40.811,48 €**
4	3	Administrativo	Administrativo	25.520,22 €	- €	6.333,09 €	- €	**31.853,31 €**
5	3	Aux.Topografía	Aux.Topografía	25.520,22 €	2.364,51 €	6.333,09 €	2.694,41 €	**36.912,23 €**
6	3	Delineante	Delineante	25.520,22 €	2.702,29 €	6.333,09 €	2.694,41 €	**37.250,01 €**
7	3	Delineante	Delineante	25.520,22 €	2.702,29 €	6.333,09 €	2.694,41 €	**37.250,01 €**
8	3	Delineante	Delineante	25.520,22 €	- €	2.111,03 €	- €	**27.631,25 €**
9	4	Arq. Técnico	Arq. Técnico	32.333,27 €	2.165,76 €	7.373,86 €	3.275,24 €	**45.148,14 €**
10	4	Arq. Técnico	Arq. Técnico	32.333,27 €	3.898,38 €	7.373,86 €	3.275,24 €	**46.880,75 €**
11	4	Arq. Técnico	Arq. Técnico	32.333,27 €	3.032,07 €	7.373,86 €	5.950,24 €	**48.689,44 €**
12	4	Arq. Técnico	Arq. Técnico	32.333,27 €	3.032,07 €	7.373,86 €	3.275,24 €	**46.014,44 €**
13	5	Arquitecto	Arquitecto	37.163,03 €	4.330,28 €	8.341,70 €	3.275,24 €	**53.110,25 €**
14	5	Arquitecto	Arquitecto	37.163,03 €	4.871,56 €	8.341,70 €	3.275,24 €	**53.651,53 €**
15	5	Arquitecto	Arquitecto	37.163,03 €	3.247,71 €	8.341,70 €	3.275,24 €	**52.027,68 €**
16	4	Graduado Social	Graduado Social	32.333,27 €	3.898,38 €	7.373,86 €	- €	**43.605,51 €**
17	5	Lic. en Derecho	Lic. en Derecho	37.163,03 €	3.247,71 €	8.341,70 €	- €	**48.752,44 €**
18	5	Lic. en Derecho	Lic. en Derecho	37.163,03 €	3.788,99 €	8.341,70 €	3.275,24 €	**52.568,96 €**
19	5	Lic. en Derecho	Lic. en Derecho	37.163,03 €	3.788,99 €	8.341,70 €	3.275,24 €	**52.568,96 €**
20	5	Lic. en Derecho	Lic. en Derecho	37.163,03 €	3.247,71 €	8.341,70 €	3.275,24 €	**52.027,68 €**
21	5	Tec. Superior	Tec. Superior	37.163,03 €	3.788,99 €	8.341,70 €	- €	**49.293,72 €**
22	5	Arquitecto	Responsable Area Técnica	37.163,03 €	4.330,28 €	8.341,70 €	10.856,98 €	**60.691,99 €**
23	5	Lic. en Económicas	Responsable Area Admon y Finanzas	37.163,03 €	3.788,99 €	8.341,70 €	10.856,98 €	**60.150,70 €**
24	5	Lic. en Económicas	Responsable Area Calidad, Fomento y Vivienda	37.163,03 €	3.247,71 €	8.341,70 €	10.856,98 €	**59.609,42 €**
	PERSONAL LABORAL			**774.621,44 €**	**73.243,77 €**	**175.070,66 €**	**90.989,23 €**	**1.113.925,10 €**
25		Gerente	Gerente	63.651,87 €		10.608,61 €		74.260,48 €
26		Vicepresidente	Vicepresidente	53.228,40 €		8.871,40 €		62.099,80 €
	PERSONAL DIRECTIVO y ALTOS CARGOS			**116.880,27 €**		**19.480,01 €**		**136.360,28 €**
	TOTAL SUELDOS y SALARIOS			**891.501,71 €**	**73.243,77 €**	**194.550,67 €**	**90.989,23 €**	**1.250.285,38 €**

Código Seguro De Verificación:	yzXEF2tMXuvupLCOPNEqDg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Salvador Marcos Nieto	Firmado	18/09/2019 13:41:26
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/yzXEF2tMXuvupLCOPNEqDg==		

PRODETUR, S.A.U.

ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRODETUR, S.A.U. (DIPUTACIÓN DE SEVILLA)

ANUALIDAD 2020

PRODETUR DIPUTACION DE SEVILLA

INDICE

INTRODUCCIÓN

A) PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS 3

A.1) Previsión de gastos de Presupuesto General (de Estructura o Funcionamiento)

A.2) Previsión de gastos de Presupuesto por Programas

A.3) Estado de previsión de gastos e ingresos adaptado al Plan General de Contabilidad vigente

B) PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN. 9

B.1) Estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio, con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla

B.2) Estado de las fuentes de financiación, con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla

C) RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR 12

C.1) Objetivos a alcanzar

C.2) Rentas que se esperan generar

D) MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO.....14

D.1) Formación y Empleo

D.2) Empresas y Emprendimiento

D.3) Turismo

D.4) Energía

D.5) Gestión administrativa de proyectos

D.6) Coordinación de Proyectos, identificación de Recursos, participación en Redes y servicios de Información

D.7) Análisis y Estudios

D.8) Comunicación, Promoción y Difusión del desarrollo local y turismo de la provincia

INTRODUCCIÓN

El artículo 18 de los estatutos de la Sociedad establece que "*el Consejo de Administración es el órgano de dirección, administración y gobierno de la sociedad, con las más amplias facultades de representación, tanto en juicio como fuera de él, en todos los asuntos del giro o tráfico de la sociedad, sin más excepción que la de aquellos que, con arreglo a la Ley o a los Estatutos estén reservados con carácter exclusivo a la Junta General…"* mientras que el artículo 14 de dichos estatutos no establece expresamente la competencia de aprobación del presupuesto de la Sociedad a la Junta General, por lo que la competencia para aprobar los presupuestos de la sociedad la tiene atribuida el Consejo de Administración.

Asimismo, 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 establece, en su artículo 168.3, lo siguiente:

"Las Sociedades Mercantiles, incluso aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente."

El artículo 12 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril establece que *"se unirán como anexos al presupuesto general: a) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la Entidad Local".*

Asimismo, en cumplimiento del artículo 114 del mismo texto legal, el mencionado programa contiene:

a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla.
c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar.
d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

A) PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2º de los Estatutos de la Sociedad Prodetur, S.A.U., *"Constituye el objeto social de la Sociedad como medio propio y ente instrumental de la Diputación Provincial de Sevilla y como servicio técnico de los municipios y otras entidades locales de la Provincia de Sevilla, previo convenio de colaboración a suscribir con la propia Diputación:*

A) Promover el desarrollo socioeconómico de la provincia de Sevilla por medio de la intervención en cualquier actuación de formación profesional, promoción del empleo y empresas, sociedad del conocimiento, investigación y análisis de la realidad provincial, apoyo a iniciativas locales de infraestructuras productivas, y participación en entidades de desarrollo local.

B) Fomentar y promover la iniciativa pública y/o privada mediante la participación en empresas de interés provincial o local, y mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, preferentemente de economía social, tanto con asesoramiento para su creación, modernización, gestión y desarrollo, como para la captación de recursos ajenos.

C) Promover la gestión, realización, desarrollo e innovación en actividades formativas en cualquier formato que favorezcan la mejor cualificación profesional de los ciudadanos de la provincia de Sevilla, que fomenten el intercambio de experiencias, permitan la consolidación de "redes de expertos" y buenas prácticas, y que actúen como plataforma de investigación, debate y reflexión, bien directamente o a través de convenios específicos con entidades públicas o privadas.

D) Promover la cooperación y la coordinación en ámbitos del desarrollo local de la provincia pudiendo suscribir con entidades públicas o privadas cuantos Convenios o Contratos sean precisos en orden al cumplimiento del objeto social.

E) Propiciar y promover un fondo de documentación y bases de datos de interés provincial, así como su gestión, explotación y difusión por cualquier medio escrito o telemático.

F) Gestionar servicios de promoción económica o financiera de competencia de la Diputación Provincial.

G) Realizar actuaciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética (de la provincia de Sevilla), al aprovechamiento integrado de los recursos energéticos locales, a buscar condiciones óptimas del suministro energético, a la mejora ambiental y a la formación, información y sensibilización de la población en esta materia, todo ello como elemento de desarrollo local, generador de empresas, empleo y nuevas tecnologías en la provincia de Sevilla.

H) Potenciar la sociedad del conocimiento y la difusión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, mediante su intervención en la promoción, gestión y desarrollo público y privado de las mismas.

I) Promover la protección, gestión, revalorización y puesta en activo del patrimonio natural, cultural y socioeconómico, propiciando la coordinación entre los sectores relacionados, poniendo en marcha métodos comunes y la promoción de los instrumentos necesarios para la gestión global e integrada de los recursos locales, y fomentando las redes de los mismos a niveles provinciales.

J) Realización de actos encaminados al desarrollo e incremento de la demanda de turismo en el ámbito provincial.

K) Difusión y promoción de la imagen de la provincia de Sevilla y su medio rural.

L) Favorecer, ayudar y posibilitar las estructuras y los medios que pudieran incrementar y beneficiar la oferta turística, dando ayuda a la iniciativa privada del sector turístico.

M) Potenciar el sector turístico en aquellos aspectos relacionados con alojamientos, restauración, agencias de viajes y actividades culturales y de ocio.

N) Facilitar, coordinar y asesorar las iniciativas públicas o privadas de turismo rural en el ámbito de la provincia.

Ñ) Propiciar el uso equilibrado de los recursos turísticos rurales con la actual política ecológica y medioambiental que dicten tanto las instituciones nacionales como internacionales, contribuyendo a la defensa de los recursos naturales de Sevilla y su provincia.

O) Realización de actividades formativas e informativas sobre turismo.

P) En general, cuantos asuntos relacionados con el turismo le sean sometidos a consideración.

Q) Fomentar el conocimiento de la realidad provincial por medio de la organización y promoción de eventos expositivos en este ámbito.

R) Todas aquellas necesarias para la consecución de los fines anteriormente expuestos.

Dichos fines, podrán realizarse directa o indirectamente mediante la participación en otras entidades de idéntico o análogo objeto.

*De conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público**,** la Sociedad será considerada medio propio y servicio técnico de la Diputación, siendo el régimen de encomienda de gestión los que se determinen en cada caso por los acuerdos o resoluciones de los órganos provinciales así como el régimen en que podrán adjudicárseles contratos, a cuyos efectos tendrán las limitaciones y facultades reconocidas por la legislación de contratos a estos efectos".*

A.1) Previsión de Gastos de Presupuesto General (de Estructura o Funcionamiento):

Con independencia de la necesaria vinculación de gastos generados por la Sociedad en cada uno de los proyectos que se gestionan, desde un punto de vista presupuestario se recogen una serie de gastos que contribuyen de una manera general y habitual al desarrollo del objeto de la sociedad y funcionamiento de los diversos servicios funcionales y habituales de la misma.

Nos estamos refiriendo a gastos relativos a limpieza, mantenimientos, reparaciones, impuestos, seguridad, comunicaciones postales, material de oficina, primas de seguros, suministro eléctrico y de telefonía…, así como todo el gasto relativo a las retribuciones salariales del personal de Prodetur que no se encuentra financiado con cargo a algún proyecto concreto y sus correspondientes gastos de Seguridad Social, dietas u otros gastos sociales en aplicación del convenio colectivo vigente.

En algunos casos concretos la normativa reguladora de los programas cofinanciados permite imputar gastos corrientes de Capítulo I y Capítulo II (gastos generales) a modo de cofinanciación del proyecto.

Los gastos que hemos denominado generales o de funcionamiento se encuentran englobados en el **Subprograma 430.00 Administración General de Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas** cuya distribución por capítulos de gasto es la siguiente:

CAPÍTULOS ESTADO DE GASTOS	IMPORTE
TOTAL CAPITULO I	8.182.536,31
TOTAL CAPITULO II	590.795,77
GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES (I+ II)	**8.773.332,08**
TOTAL CAPITULO VI	140.000,00
GASTOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN (VI)	**140.000,00**
PRESUPUESTO GENERAL TOTAL	**8.913.332,08**

A.2) Previsión de Gastos de Presupuesto por Programas:

Diferenciaremos dos grandes bloques de proyectos o programas: Los Proyectos “Singulares” y los Proyectos “Cofinanciados” (ya sean estos últimos titularidad de Prodetur o de la Diputación de Sevilla).

A.2.1) Proyectos Singulares

Los proyectos o programas que ejecuta Prodetur como relación de gastos con una finalidad específica son denominados “Singulares” en la medida en que sus gastos se financian íntegramente con recursos procedentes de la Diputación de Sevilla. Cada Proyecto Singular tiene asociada una Clasificación Funcional concreta a nivel de Subprograma, desglosándose a su vez los gastos según su naturaleza económica:

Código 432 para los programas relativos a “Información y Promoción Turística”

Cód.	Denominación	TOTAL CORRIENTES
43201	Promoción y Marketing Turísticos	511.000,00
43202	Promoción “Turismo Andaluz”	170.000,00
43203	Exposiciones en la Sede Provincial	470.400,00
43205	Promoción Turística Fluvial	50.000,00
43206	Promoción y Difusión del Desarrollo Local y Turismo de la Provincia	270.000,00
PROGRAMAS SINGULARES INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		**1.471.400,00**

Código 433 para los programas relativos a “Desarrollo Empresarial”

Cód.	Denominación	TOTAL CORRIENTES
43300	Análisis de Desarrollo Local	20.000,00
43306	Programa de Apoyo a Empresas y Emprendedores	525.500,00
43307	Plan de Formación para el Empleo y el Emprendimiento	274.000,00
PROGRAMAS SINGULARES DESARROLLO EMPRESARIAL		**819.500,00**

Código 462 para los programas relativos a “Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos”

Cód.	Denominación	TOTAL CORRIENTES
46200	Oficina contra el Despoblamiento	60.000,00
PROGRAMAS SINGULARES INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS		**60.000,00**

A.2.2) Proyectos Cofinanciados

Los proyectos o programas de gastos que ejecuta Prodetur son denominados “Cofinanciados” en la medida en que sus gastos están financiados con recursos de la propia Diputación de Sevilla y, como mínimo, de una tercera entidad. La titularidad de estos proyectos es de Prodetur.

Cada Proyecto Cofinanciado tiene asociada una Clasificación Funcional concreta a nivel de Subprograma, desglosándose a su vez los gastos según su naturaleza económica.

Independientemente de que a lo largo del curso presupuestario se pudiesen aprobar otros proyectos que tengan esta consideración, el proyecto de esta categoría que se contempla en el presupuesto inicial es el siguiente:

Código 241 para los programas relativos a “Fomento del Empleo”

Cód.	DENOMINACIÓN	TOTAL CORRIENTES
24124	Simulem, Plan Experimental de Empleo	1.308.125,00
PROGRAMAS COFINANCIADOS –Fomento del Empleo		**1.308.125,00**

A.2.3) Proyectos Cofinanciados Encomendados.

Los proyectos o programas de gastos que ejecuta Prodetur son denominados Cofinanciados Encomendados en la medida en que siendo el proyecto titularidad de la Diputación de Sevilla y estando sus gastos financiados con recursos de la propia Diputación de Sevilla y, como mínimo de una tercera entidad, la Diputación transfiere a Prodetur tanto la subvención que recibe del tercero como el importe de la oportuna cofinanciación, a los efectos de que se ejecute el gasto (proyecto) de manera directa y completa desde la Sociedad.

Cada Proyecto Encomendado tiene asociada una Clasificación Funcional concreta a nivel de Subprograma, desglosándose a su vez los gastos según su naturaleza económica.

Independientemente de que a lo largo del curso presupuestario se pudiesen aprobar proyectos que tengan esta consideración, los proyectos de esta categoría que se contemplan en el presupuesto inicial, son los siguientes:

Cód.	DENOMINACIÓN	TOTAL CORRIENTES
24125	SIPE-Simulación para emprender	1.063.355,62
24134	Emprendejoven	2.279.267,08
PROGRAMAS ENCOMENDADOS –Fomento del Empleo		**3.342.622,70**

A.3) Estado de Previsión de Gastos e Ingresos adaptado al Plan General de Contabilidad vigente.

PRODETUR SAU: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIONAL 2019/2020

		Previsión 2019	Previsión 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	**1. Importe neto de la cifra de negocios.**		
71*, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**		
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**		
	4. Aprovisionamientos.		
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías.		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
	5. Otros ingresos de explotación.	**3.180.517,21 €**	**7.001.647,70 €**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	3.180.517,21 €	7.001.647,70 €
	6. Gastos de personal.	**-8.766.920,80 €**	**-9.358.493,25 €**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-6.622.612,99 €	-7.013.691,08 €
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-2.144.307,81 €	-2.344.802,17 €
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	0,00 €	0,00 €
	7. Otros gastos de explotación.	**-3.025.442,96 €**	**-6.416.486,53 €**
(62)	a) Servicios exteriores.	-2.987.442,96 €	-5.466.886,53 €
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-38.000,00 €	-38.000,00 €
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00 €	-911.600,00 €
	8. Amortización de inmovilizado.	**-105.948,92 €**	**-116.448,92 €**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.285,60 €	-1.285,60 €
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-104.663,32 €	-115.163,32 €
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**105.948,92 €**	**116.448,92 €**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
	a) Deterioros y pérdidas.		
(690), 790	Del inmovilizado intangible		
(691), 791	Del inmovilizado material		
(692), 792	De las inversiones financieras		
	b) Resultados por enajenaciones y otras..		
(670), 770	Del inmovilizado intangible		
(671), 771	Del inmovilizado material		
(672), 772	De las inversiones financieras		
774	**12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios**		
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
	- al sector publico local de carácter administrativo		
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional		
	- a otros		
	13. Otros resultados	**0,00 €**	**0,00 €**
(678)	Gastos excepcionales	0,00 €	0,00 €
778	Ingresos excepcionales	0,00 €	0,00 €
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	**-8.611.846,55 €**	**-8.773.332,08 €**
	14. Ingresos financieros.	**0,00 €**	**0,00 €**
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,00 €	0,00 €
746	**c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter**		
	15. Gastos financieros.	**0,00 €**	**0,00 €**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	0,00 €	0,00 €
(660)	c) Por actualización de provisiones.		
(663), 763	**16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**		
(668), 768	**17. Diferencias de cambio.**		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0,00 €**	**0,00 €**
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	**0,00 €**	**0,00 €**
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**-8.611.846,55 €**	**-8.773.332,08 €**
(6300)*, 6301*, (633), 638	**20. Impuestos sobre beneficios.**		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	21 Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
(*)	**A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)**	**-8.611.846,55 €**	**-8.773.332,08 €**

(*) A efectos de previsión de ingresos deberá tenerse en cuenta la aportación de la Diputación de Sevilla como accionista único para la financiación de gastos de funcionamiento por importe de 8.773.332,08 € en 2020 y de 8.611.846,55 € en 2019.

B) PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.

B.1) Estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio, con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla

Para la necesaria renovación del mobiliario y diversos equipamientos de la sede de la Sociedad, englobados en el **Subprograma 430.00 "Administración General de Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas"** se contempla en los presupuestos una dotación de 46.000 euros para "Maquinaria, instalaciones y utillajje", de 6.000 euros para "Mobiliario", de 12.000 euros para "Equipos para procesos de información" y de 76.000 euros en "Construcciones" .El crédito total para inversiones reales asciende por tanto a 140.000,00€. No existen inversiones financieras previstas a efectuar en el ejercicio.

B.2) Estado de las fuentes de financiación, con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación de Sevilla

B.2.1.) Presupuesto General (de Estructura o funcionamiento):

Los gastos denominados generales, de estructura o funcionamiento**,** están financiados en su totalidad por la Diputación Provincial de Sevilla mediante Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital.

Como ya se ha comentado anteriormente**,** en los casos concretos en que la normativa reguladora de los programas cofinanciados permite imputar gastos de Capítulo I y Capítulo II (gastos generales) a modo de cofinanciación del proyecto, se llevan a cabo estas imputaciones de gastos, lo que supone un "ahorro" para la Diputación de Sevilla.

Para 2020 el detalle de financiación de estos gastos sería el siguiente:

		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN
	TOTAL CAPITULO I	8.182.536,31
	TOTAL CAPITULO II	590.795,77
	OPERACIONES CORRIENTES (I+ II)	**8.773.332,08**
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DIPUTACIÓN
	TOTAL CAPITULO VI	140.000,00
	OPERACIONES DE CAPITAL (VI)	**140.000,00**
Cód.430	**PRESUPUESTO TOTAL GENERAL**	**8.913.332,08**

B.2.2) Presupuesto por Programas:

- **Proyectos Singulares:**

Tal como se ha comentado en apartados anteriores, los proyectos o programas denominados “Singulares” financian sus gastos íntegramente con recursos procedentes de la Diputación de Sevilla.

Para 2020 serían los siguientes:

Cód.	DENOMINACIÓN	Importe
43201	Promoción y Marketing Turísticos	511.000,00
43202	Promoción “Turismo Andaluz”	170.000,00
43203	Exposiciones en la Sede Provincial	470.400,00
43205	Promoción Turística Fluvial	50.000,00
43206	Promoción y Difusión del Desarrollo Local y Turismo de la Provincia	270.000,00
43300	Análisis de Desarrollo Local	20.000,00
43306	Programa de Apoyo a Empresas y Emprendedores	525.500,00
43307	Plan de Formación para el empleo y el emprendimiento	274.000,00
46200	Oficina contra la despoblación	60.000,00
TOTAL PROGRAMAS SINGULARES		**2.350.900,00**

- **Proyectos Cofinanciados.**

Los proyectos o programas “Cofinanciados” que ejecuta Prodetur (y de los que es titular la Sociedad) están financiados tanto con recursos de la propia Diputación de Sevilla y, como mínimo de una tercera entidad.

Respecto de aquellos proyectos o programas sobre los que pudiese recaer resolución de concesión de subvención a lo largo del ejercicio presupuestario, Prodetur S.A.U. solicitará a la Diputación de Sevilla la preceptiva cofinanciación una vez haya recaído dicha resolución y, por tanto, sea conocido su esquema presupuestario exacto.

Independientemente que a lo largo del curso presupuestario se pudiesen aprobar otros proyectos que tengan esta consideración, el proyecto de esta categoría que se contempla en el presupuesto inicial es el siguiente:

Cód.	DENOMINACIÓN	ENTE COFINANCIADOR	APORTACIÓN EXTERNA	APORTACIÓN DIPUTACIÓN	TOTAL
24124	Simulem, Plan Experimental de Empleo	SAE	1.046,500,00	261.625,00	1.308.125,00
TOTAL PROGRAMAS COFINANCIADOS			**1.146.500,00**	**261.625,00**	**1.308.125,00**

- **Proyectos Cofinanciados Encomendados.**

Los proyectos o programas “Encomendados” que ejecuta Prodetur (y de los que es titular la Diputación de Sevilla) están financiados tanto con recursos de la propia Diputación de Sevilla y, como mínimo de una tercera entidad, aunque el ingreso a Prodetur proviene de manera íntegra de la Diputación de Sevilla.

Los Programas Titularidad de la Diputación, gestionados mediante encomienda directa a Prodetur S.A.U., tienen prevista su financiación mediante Transferencia de la Diputación (Corriente o de Capital según proceda) del importe total del Proyecto. La Diputación de Sevilla transfiere**,** tanto la cofinanciación del programa**,** como los ingresos que recibe de la tercera entidad que subvenciona el mismo.

Independientemente de que a lo largo del curso presupuestario se pudiesen aprobar proyectos que tengan esta consideración, los proyectos de esta categoría que se contemplan en el presupuesto inicial son los siguientes:

Cód.	DENOMINACIÓN	TOTAL CORRIENTES
24125	SIPE-Simulación para emprender	1.063.355,62
24134	Emprendejoven	2.279.267,08
PROGRAMAS ENCOMENDADOS –Fomento del Empleo		**3.342.622,70**

C) RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

De acuerdo con lo establecido 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, el presente documento tiene como finalidad explicar el contenido del presupuesto de Prodetur, S.A.U. para el ejercicio 2020, dando a conocer sus principales modificaciones en relación con el año precedente.

Como ya se ha indicado anteriormente, la normativa aplicable (Real Decreto 500/1990, de 20 de abril) establece que los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades Mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la Entidad local, deberán contemplar: a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio. b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla. c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar y d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

A continuación, se exponen los dos últimos apartados indicados.

C.1) Objetivos a alcanzar

Prodetur, S.A.U., para el año 2020 mantiene sus ejes y líneas acción destinadas a la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible de la Provincia, facilitar el conocimiento y la innovación, la canalización eficaz de los recursos hacia lo local y potenciar la puesta en valor de los activos turísticos de la provincia.

En principio se mantiene la estructura funcional para la consecución de los objetivos de los diversos departamentos; Formación y empleo; Promoción de empresas y emprendimiento, reforzando la promoción de empresas y productos agroindustriales; Apoyo a las energías renovables y el tránsito hacia una economía baja en carbono; Promoción del turismo como sector clave para la provincia; Gestión y control de proyectos de desarrollo sostenible y Estudios y Análisis de la economía sevillana.

Por otra parte, los departamentos transversales de Prodetur, seguirán trabajando para la buena marcha y la gestión eficaz de los recursos asignados; Administración y recursos humanos; Asesoría jurídica; Informática; Comunicación y Proyectos.

Para este año 2020 se nos presentan grandes retos, resultado de la gestión previa desarrollada anteriormente; una vez terminada la etapa intermedia, hemos de iniciar la ejecución de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSIs- FEDER). Por otra parte, el diseño y la puesta en marcha de la Oficina para el Reto de la Despoblación dentro del Plan denominado ‘Objetivo: Provincia Viva’, que tiene como prioridad la lucha contra el fenómeno de la despoblación y facilitar la igualdad de oportunidades en el medio rural, en todo el territorio sevillano.

Respecto a las mencionadas EDUSIs, resultaron aprobadas en 2018 y durante 2019 se ha estado trabajando, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, para la aprobación final del sistema de gestión, ejecución y seguimiento y se están preparando las primeras actuaciones iniciales. Así pues en 2020 va a iniciarse la ejecución de estas dos Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

El proyecto del Área Urbana Funcional de Bormujos, que aglutina al propio Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Espartinas y Gines, tiene previsto actuar en eficiencia energética, recuperación y mantenimiento de terrenos verdes, regeneración social y económica, fomento de la movilidad urbana sostenible y de la multimodalidad en los transportes y en el refuerzo de la cohesión territorial a través de la Sociedad Digital.

Por su parte, el Área Funcional de Camas, que engloba además de Camas, a Castilleja de Guzmán, Santiponce y Valencina de la Concepción , iniciará los trabajos destinados a mejora de la administración electrónica, el despliegue de herramientas de smartcities y la alfabetización digital, el fomento de la movilidad urbana sostenible, el apoyo a la eficiencia energética y las energías limpias, la protección y puesta en valor del patrimonio cultural, la mejora del entorno urbano y el refuerzo del tejido empresarial.

En cuanto a la “Oficina para el reto de la despoblación”, ya se dispone de proyectos que encajan dentro de este ámbito de actuación y cuya puesta en marcha se ha iniciado, aunque su ejecución alcanzará su máximo nivel de ejecución en 2020; en el marco del Fondo Social Europeo (Ayudas EMP-POEJ), se han conseguido 3 proyectos que supondrán una inversión de más de 4,3 millones de euros para promover el emprendimiento y el empleo entre los jóvenes y fijar la población en los núcleos rurales amenazados. Son los programas: ”PROEMPLEATE”, “EMPRENDEJOVEN” y “SIPE”, que serán encomendados por la Diputación de Sevilla a Prodetur S.A.U.

C.2) Rentas que se espera generar

Teniendo en cuenta el objeto social de esta sociedad y su consideración de ente instrumental y medio propio de la Diputación de Sevilla, no se persigue la obtención de renta alguna como tal, sino la Promoción del Desarrollo Sostenible y la Promoción del Turismo en la Provincia de Sevilla.

D) MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO

Las Áreas de Trabajo de Prodetur S.A.U. han planificado para el año 2020 los siguientes programas y actividades, con independencia del encuadre presupuestario a nivel funcional de los diferentes programas que se ejecutan:

D.1) ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

Incrementar la formación y adaptabilidad de los activos de la provincia para mejorar su integración en el mercado laboral y lograr empleos de calidad.

D.1.1) Formación para la Empleabilidad, Promoción Empresarial y el Emprendimiento

Desde Prodetur SAU continuamos con el Plan de Formación para la Empleabilidad y el Emprendimiento en 2020, considerando que la formación es la clave para la mejora de la competitividad de las empresas y de la empleabilidad en la provincia.

Este plan está dirigido tanto a personas en búsqueda de empleo, como a trabajadores/as por cuenta propia o ajena, así como a empresarios/as y emprendedores/as.

Para ello planteamos un amplio catálogo de acciones formativas que se agrupan de forma general en los siguientes bloques temáticos:

- **Sociedad 2.0***:* acciones que por su contenido tengan relación con la tecnología y la sociedad de la información y la comunicación, en especial en su desarrollo bidireccional en torno a la web 2.0 y sus potencialidades para las empresas y profesionales.

- **Turismo***:* ofrece formación específica en este ámbito dirigido a profesionales del sector, relacionados con la gestión y la sociedad 2.0.

- **Habilidades personales**: perfeccionar las competencias y habilidades personales cada vez más demandadas por parte de las empresas como forma de mejorar la competitividad de las mismas.

- **Habilidades de gestión**: acciones que abordan directamente un incremento de los recursos para una mejora en la gestión de las empresas y negocios, utilizando la Plataforma de Simulación de Empresas en todas aquellas acciones formativas

que sean susceptibles de su aplicación tanto en programas propios como en colaboración con otras entidades.

Toda esta formación presencial se complementa con una acción formativa online, cuyo objetivo es la sensibilización sobre la importancia de crear modelos de negocios basados en la Responsabilidad Social Empresarial.

Como no podría ser de otra forma, Prodetur S.A.U. contará en las diferentes fases del plan con la colaboración de los diferentes agentes económicos y sociales tales como asociaciones empresariales, sindicatos, ayuntamientos, diputaciones, etc.

Por otra parte, y con el objetivo de afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, mediante diversas Resoluciones de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, se han resuelto la concesión directa de tres proyectos a la Diputación de Sevilla con la finalidad común de lograr incremento de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, todo ello, dentro del marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social. Dichos programas serán desarrollados por encomienda de gestión a Prodetur S.A.U. Aparte del Programa “SIPE-Simulación para Emprender” que se cita más adelante, contamos con los proyectos PROEMPLEATE y EMPRENDE JOVEN, cuya ejecución se encomendará a Prodetur S.A.U.:

- **PROEMPLEATE**: El objeto de este proyecto es conceder 53 ayudas económicas para proyectos cuya actividad se inicie el día 1 de enero de 2020 y se mantengan durante 12 meses, para el fomento del empleo autónomo, entre personas jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30 años, empadronados en alguno de los 53 municipios de la provincia de Sevilla.

- **EMPRENDEJOVEN**: La finalidad de este proyecto es la impartición de 52 acciones formativas, en modalidad presencial y dirigidos al colectivo de personas jóvenes desempleadas, registradas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación ni formación, mayores de 16 años y menores de 30 años, ofertando una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que permita su incorporación y desarrollo profesional en el mismo.

Además de todo lo anterior, se llevarán a cabo acciones de participación en foros, ferias y otros eventos relacionados con el empleo y la formación, bien mediante participación en charlas, con presencia de stand, organizando/interviniendo en mesas participativas, etc.

D.1.2) Programas de Simulación Empresarial

Desde la Agencia de Simulación de Prodetur S.A.U. se gestiona el entorno simulado necesario para el desarrollo de esta metodología formativa, reproduciendo los agentes externos implicados en la creación y puesta en marcha de acciones formativas de simulación de empresa.

Usando dicha metodología de Simulación de Empresa se desarrollan distintos proyectos tanto propios como en colaboración con otras Entidades.

Durante la anualidad 2020 se van a llevar a cabo las siguientes actuaciones en colaboración con la Consejería de Educación y Deporte, la Universidad Pablo de Olavide, la Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco Maldonado de Osuna, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Granada y el Ayuntamiento de Tomares.

A destacar también el proyecto denominado **SIPE-Simulación para Emprender**, tercer proyecto aprobado a la Diputación de Sevilla dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social y cuyo objetivo es por un lado de afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población y por ofrecer entrenamiento y asesoramiento especifico a jóvenes emprendedores en 53 municipios de la provincia de Sevilla, y que cuya ejecución se encomendará a Prodetur S.A.U.

Otros proyectos destacados para el próximo año son:

- El **Programa SIMULEN_ Acción Experimental**, enmarcado en el programa Acciones Experimentales del Servicio Andaluz de Empleo, que tiene como propósito principal es ofrecer a las personas desempleadas oportunidades de empleo, a través del desarrollo de acciones de información, asesoramiento, formación, simulación de empresa e inserción.
- Y el **Programa Simulación de Operaciones Fiscales** que aporta a las personas participantes, los conocimientos teórico - prácticos necesarios para llevar a cabo las obligaciones contables y fiscales de la empresa a través de la aplicación de informática Agencia Tributaria Simulada.

Por último, desde la Agencia de Simulación también se lleva a cabo un trabajo continuo de actualización y mejoras de las aplicaciones que componen el Entorno Simulado. Concretamente para la anualidad 2020 está previsto el diseño y desarrollo del módulo Compra Online, cuya funcionalidad dentro de la Plataforma Comercial de Simulación permitirá a las empresas simuladas conectadas llevar a cabo la compra – venta en el mercado simulado a través de catálogos virtuales.

D.2) ÁREA DE EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTO

Promover las condiciones que faciliten la actividad económica, poniendo a disposición de las empresas los instrumentos necesarios, con especial atención a la introducción de innovación en el entramado empresarial de la provincia.

Programas y servicios de apoyo dirigidos a empresas y emprendedores

- Actuaciones encaminadas a la innovación y modernización de Empresas.
- Mejora de la empleabilidad de los Jóvenes Universitarios de la provincia de Sevilla.
- Actuaciones dirigidas a la reducción del despoblamiento rural. Estudios, informes y actuaciones informativas.
- Aumento de los intercambios comerciales entre empresas tanto en ámbito provincial, como interprovincial e internacional.
- Aumento del número de empresas con planes de internacionalización a través de la realización de acciones formativas y de sensibilización.
- Mejora de la formación de los titulares de las explotaciones agrarias de la provincia, así como concienciación acerca de los alimentos de cercanía y ecológicos.
- Concienciación de las ventajas del asociacionismo empresarial.
- Mejora de la representatividad y la consolidación y creación de empresas por parte del colectivo femenino.
- Mejora de la representatividad, la consolidación y la creación de empresas del colectivo de autónomos.
- Aumento del conocimiento de la economía digital entre las empresas sevillanas mediante acciones de sensibilización e implantación de programas de inclusión digital.
- Realización de planes de mejora del comercio minorista.
- Promoción del autoempleo a través de actuaciones de fomento del emprendimiento como opción de futuro laboral mediante actuaciones de asesoramiento y formación gerencial.
- Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial como punto diferenciador en las empresas.

- Mejora del conocimiento del suelo industrial de la provincia de Sevilla principalmente como herramienta decisoria para la instalación de empresas.
- Mejora de la financiación y de la formación de los emprendedores a través de foros de inversión con business angels
- Dar a conocer a la provincia de Sevilla como un lugar idóneo para la inversión y el comercio tanto en el resto de Andalucía y España como en el extranjero.

Catálogo de Suelo Industrial y Centros de Empresa

Durante el 2020 culminarán los trabajos de estudios y clasificación para el Catálogo de Suelo Industrial y Centros de Empresa de la provincia de Sevilla consistentes en una aplicación web, accesible desde todo tipo de plataformas, en la que se recogerá la información sobre las características de los polígonos industriales, parques empresariales, áreas comerciales, así como la de los Centros de Empresas, Viveros de Empresas, Espacios de CoWorking, etc.

Los objetivos de dicha herramienta son:

- Poner a disposición de promotores/ inversores, empresas y emprendedores/as información relevante sobre el catálogo de suelo industrial de la provincia de Sevilla, como herramienta decisoria para la instalación de nuevas oportunidades empresariales.
- Mostrar las potencialidades y ventajas de la provincia de Sevilla como un lugar idóneo para la inversión y el comercio tanto en el resto de Andalucía y España como en el extranjero a través de la web “Sevilla: Una provincia para la inversión y el comercio”.

D.3) ÁREA DE TURISMO

Poner en valor las potencialidades turísticas de la provincia mediante su proyección en todos los mercados y articulando una oferta que se adapte a las nuevas tendencias.

La puesta en valor de los recursos turísticos de la provincia, así como la dinamización y promoción de la oferta de manera coordinada y consensuada con los empresarios del sector de modo que se genere actividad económica y empleo de calidad es el objetivo final de las actuaciones que para el 2020 se han previsto desde el área de turismo. En concreto:

Promoción de Productos y Empresas Locales

- "Sabores de la Provincia de Sevilla"- Plan de promoción de productos de la provincia y actividades vinculadas. Bajo esta iniciativa, se canalizan diversas acciones promocionales de productos y servicios. Para este año, se han programado acciones específicas de promoción del segmento agroalimentario, además de continuar con las ya realizadas en años anteriores.
- Patio de la Diputación de Sevilla: Organización, coordinación y desarrollo de Eventos de diversas temáticas.
- Apoyo al sector empresarial de la provincia de Sevilla mediante el fomento de las relaciones y encuentros sectoriales e interempresariales.
- Organización de seminarios, ponencias y foros empresariales.
- Presentaciones de productos, webs y plataformas comerciales de ámbito turístico 2.0.
- Acciones de marketing turístico dirigidos a público final y profesional.
- Acciones compartidas con el sector turístico y las asociaciones profesionales sectoriales.
- Fomento y promoción de empresas y productos agroindustriales.

Acciones de Promoción Turística

- Acciones específicas en materia de Promoción Turística del destino: programas de lucha contra la estacionalidad ligada a productos; Campaña de comunicación en diferentes ámbitos; Receptivos y Viajes de Familiarización; Asistencia a Ferias y Eventos Turísticos de interés y Workshop y Misiones Comerciales.
- Acciones de Promoción dirigidas al Mercado Nacional e Internacional.
- Acciones de Marketing compartidas con la iniciativa privada ligadas a la comercialización de producto.
- Desarrollo y puesta en marcha de Club de Productos.
- Acciones de promoción multiprovinciales.
- Jornadas Técnicas profesionales sobre marketing y mercados.
- Proyectos estratégicos en el marco provincial.
- Eventos turísticos y de interés provincial.
- Congresos de operadores turísticos y colaboración en la captación de Congresos.
- Acciones Inversas de Promoción y Publicaciones.

Acciones de Dinamización y Planificación Turística

- Programa Conoce la Provincia.
- Acciones de sensibilización turística.
- Diseño y comercialización de Productos Turísticos.
- Formación específica para el sector.
- Acciones de colaboración con el Sector Turístico Provincial y los Ayuntamientos.
- Acciones con Centros Formativos para la promoción y la sensibilización turística de la oferta de nuestra provincia.
- Coordinación de la Oficina de Información Turística de la Provincia en Sevilla y Colaboración con el resto de oficinas de la provincia.
- Asesoramiento e información de Sevilla capital, provincia de Sevilla y Andalucía, tanto de forma presencial como online.
- Seguimiento de programas de calidad y formación.
- Diseño e implementación de acciones para promover el turismo fluvial en colaboración con otras Entidades del sector y externas.

D.4) ÁREA DE ENERGÍA

Propiciar las condiciones para incrementar el uso de energías renovables y mejorar la eficiencia energética en la provincia de Sevilla.

Para el próximo año 2020 se continuará trabajando en las siguientes líneas:

- Ahorro y eficiencia energética.
- Energías renovables.
- Movilidad Sostenible.
- Sensibilización, comunicación y cooperación institucional – Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía.

En cumplimiento de la encomienda de gestión establecida, se prestará apoyo técnico al área en todos los aspectos concernientes a los trabajos de la Diputación como estructura de apoyo del Pacto de Alcaldes por el clima y la energía.

De igual modo, se seguirá prestando asistencia técnica a los ayuntamientos para la tramitación de proyectos y solicitudes, especialmente en lo relativo a los incentivos que publica la Agencia Andaluza de la Energía.

D.5) GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

Coordinar y ejecutar las acciones previstas para el desarrollo de los proyectos con financiación FEDER encomendados por la Diputación de Sevilla

Desde el pasado año, esta unidad se configura como Unidad de Coordinación y Control de las Áreas Ejecutoras de las Estrategias DUSI de Bormujos y Camas.

Los trabajos previstos ejecutar para 2020 se centran en:

- Asesoramiento a las Unidades Ejecutoras en la selección de las operaciones para su financiación y velar por el cumplimiento de la normativa aplicable,
- Elevar las consultas comunicaciones o solicitudes de aclaración, que sean necesarias para el correcto desempeño de las funciones asumidas por la Diputación de Sevilla, como Organismo Intermedio Ligero,
- Suministrar la información que sea solicitada a través del Sistema Informático Fondos 2020, así como inscribir en el Registro del Programa GALATEA las operaciones aprobada,
- Realizar el seguimiento de la ejecución y control presupuestario y financiero de las Operaciones en ejecución,
- Actuaciones necesarias para el desarrollo de las funciones y actividades de Comunicación, Información y Publicidad de los Proyectos Subvencionados,
- Realizar las justificaciones parciales de las operaciones aprobadas.

D.6) ÁREA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS, IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS, PARTICIPACION EN REDES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Identificar las oportunidades de financiación que contribuyan a la consecución de los objetivos del resto de las áreas de trabajo.

Esta área engloba una serie de actuaciones que consisten en:

Servicios de Información/documentación permanente.

- Organización y gestión del archivo de la empresa.
- Coordinación y presentación de datos, tanto para organismos oficiales (INE y Ministerios) como para otro tipo de entidades que demandan información.
- Estudio y captación de información de la Red de instituciones sociales/económicas.
- Edición de Boletín semanal de convocatorias y documentos y noticias de interés; alertas puntuales e información a empresarios y emprendedores bajo demanda
- Análisis de información de la Red de Agentes / Agencias de Desarrollo de la provincia y Ayuntamientos y canalización de la misma.
- Selección, tratamiento y actualización de la información en la Web y la difusión de la misma en redes Sociales

Estudio, análisis e identificación de líneas de actuación para la presentación de proyectos.

- Identificación de convocatorias y recursos para las actuaciones programadas, contando con definición de la estrategia y procedimiento de actuación.
- Formulación de proyectos propios y participación como socio en partenariados a nivel transnacional, incluyendo la búsqueda de socios en los proyectos en función de las prioridades del programa y las Áreas elegibles.
- Preparación de los expedientes administrativos correspondientes para la presentación de los proyectos y su seguimiento hasta la resolución.
- Comunicación y difusión de oportunidades para los Ayuntamientos y Entidades de la Provincia.
- Asistencia técnica a los municipios en la preparación y planificación de proyectos dentro del ámbito de actuación de Prodetur.

Gestión de la Participación en Redes

Se sigue gestionando la participación de la Diputación de Sevilla en las dos Redes siguientes:

- Arco Latino.
- Partenalia.

Esta participación implica principalmente la asistencia y participación en los eventos y proyectos que se promuevan en el marco de estas redes y colaborar en los trabajos e intercambio de experiencias en los grupos de trabajo definidos dentro de las mismas.

La presencia en estas redes amplía las oportunidades y posibilidades de acceso a financiación, a través de proyectos con partenariado europeo.

D.7) ÁREA DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS.

Dotar a los responsables locales de instrumentos que faciliten la información sobre los principales indicadores de desarrollo de la provincia.

En 2020 se le da continuidad a los trabajos y herramientas que se desarrollan desde el Departamento de Análisis y Prospectivas. En concreto:

- Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Sevilla.
- Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla. Revista de periodicidad trimestral que contiene un análisis de los principales indicadores de la coyuntura económica provincial.
- Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla.
- Desarrollo de informes periódicos de coyuntura socioeconómica que permitan conocer a fondo la situación de la provincia de Sevilla: Mercado de Trabajo; Viviendas: Compra ventas, Hipotecas y Desahucios; Sociedades Mercantiles; Sector Exterior, Turismo, Agricultura; I.P.C, y Nuevas Tecnologías.
- Gestión y actualización del Portal Estadístico de la Provincia de Sevilla.
- Servicio de suministro de datos estadísticos a las Áreas de la Diputación Provincial de Sevilla, a los Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla y la sociedad en general.

D.8) ÁREA DE COMUNICACIÓN, PROMOCION Y DIFUSION DEL DESARROLLO LOCAL Y TURISMO DE LA PROVINCIA

Dar a conocer la realización y resultados de las actuaciones llevadas a cabo para incrementar los efectos de las mismas.

- Planificación y preparación de actuaciones en materia de comunicación; ruedas de prensa, notas, comunicados, intervenciones, mensajes institucionales, difusión de eventos, etc.
- Relaciones con medios de comunicación y estrategias para posicionamiento.
- Diseño, planificación y ejecución de campañas publicitarias en medios, de actuaciones propias de la Sociedad.
- Coordinación y gestión de entrevistas y otras publicaciones como medio de difusión de las acciones de la Sociedad.
- Gestión de Redes Sociales.
- Archivo fotográfico de acontecimientos informativos y actividades de la Sociedad.

PRODETUR

PRODETUR SAU: BALANCE SITUACION

PREVISIONAL 2019/2020

Cuentas		Previsión 2019	Previsión 2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	**5.461.751,84 €**	**5.496.053,20 €**
	I. Inmovilizado intangible.	**2.175,74 €**	**890,14 €**
200, 201, (2801), (2901)	*Desarrollo*		
206, (2806), (2906)	*Aplicaciones Informáticas*	2.175,74 €	890,14 €
209	*Anticipos*		
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900)	*Resto del Inmovilizado Intangible*		
	II. Inmovilizado material	**3.347.263,40 €**	**3.372.100,08 €**
210, (2910)	*Terrenos*	1.225.172,33 €	1.225.172,33 €
239	*Anticipos*		
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	*Resto del Inmovilizado material*	2.122.091,07 €	2.146.927,75 €
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0,00 €**	**0,00 €**
220, (2920)	*Terrenos*		
221, (282), (2921)	*Construcciones*		
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0,00 €**	**0,00 €**
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	**V. Inversiones financieras a largo plazo.**	**2.123.062,98 €**	**2.112.312,70 €**
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**		
	VII. Deudores comerciales no corrientes		
	B) ACTIVO CORRIENTE	**3.279.583,11 €**	**1.190.583,56 €**
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
	Inmovilizado		
580, (5990)	*Terrenos*		
	Resto de Inmovilizado		
581, 582, (5991), (5992)	*Inversiones financieras*		
583, 584, (5993), (5994)	*Existencias y otros activos*		
	II. Existencias.		
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	*Existencias*		
407	*Anticipos*		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**2.457.944,38 €**	**93.506,40 €**
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	2.457.944,38 €	93.506,40 €
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	**V. Inversiones financieras a corto plazo.**	**56.236,74 €**	**10.750,28 €**
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo.**	**12.000,00 €**	**20.000,00 €**
57	**VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**	**753.401,99 €**	**1.066.326,88 €**
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**8.741.334,95 €**	**6.686.636,76 €**

PRODETUR

PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
		Previsión 2019	Previsión 2020
	A) PATRIMONIO NETO	**5.211.996,13 €**	**5.235.547,21 €**
	A-1) Fondos propios.	**1.994.392,59 €**	**1.994.392,59 €**
100, 101, 102, (1030), (1040)	**I. Capital**	2.124.577,79 €	2.124.577,79 €
110	**II. Prima de emisión.**		
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	-54.427,83 €	-54.427,83 €
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**		
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	-75.757,37 €	-75.757,37 €
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	8.611.846,55 €	8.773.332,08 €
129	**VII. Resultado de ejercicio**	-8.611.846,55 €	-8.773.332,08 €
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**		
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**		
133, 1340, 137, 135, 136	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**		
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**3.217.603,54 €**	**3.241.154,62 €**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**398.215,51 €**	**342.096,50 €**
	I. Provisiones a largo plazo	**398.215,51 €**	**342.096,50 €**
140	*Provisión por retribuciones al personal*	398.215,51 €	342.096,50 €
143	*Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado*		
141, 142, 145, 146, 147	*Otras provisiones*		
	II. Deudas a largo plazo.		
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables		
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.		
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**		
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**		
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**		
	VI. Acreedores comerciales no corrientes		
	VII. Deuda con caracteristicas especiales a largo plazo		
	C) PASIVO CORRIENTE	**3.131.123,31 €**	**1.108.993,05 €**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**		
	II. Provisiones a corto plazo.	**195.303,91 €**	**191.408,64 €**
5290	*Provisión por retribuciones al personal*	60.014,28 €	56.119,01 €
5293	*Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado*		
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	*Otras provisiones*	135.289,63 €	135.289,63 €
	III. Deudas a corto plazo.	**2.364.437,98 €**	**10.000,00 €**
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.		
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	2.364.437,98 €	10.000,00 €
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**571.381,42 €**	**907.584,41 €**
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.		
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	571.381,42 €	907.584,41 €
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**		
	VI. Deuda con caracteristicas especiales a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**8.741.334,95 €**	**6.686.636,76 €**

(*) A efectos de previsión de ingresos deberá tenerse en cuenta la aportación de la Diputación de Sevilla como accionista único para la financiación de gastos de funcionamiento por importe de 8.773.332,08 € en 2020 y de 8.611.846,55 € en 2019.

ESTADO DE INGRESOS - 2020

Ejercicio: 2020

Área/OO.AA.: 93 - SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S .A.)

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.774.979,78	99,12 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.774.979,78 €**	**99,12 %**

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000,00	0,88 %
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**140.000,00 €**	**0,88 %**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.914.979,78 €**	**100,00 %**

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00 €**	**0,00 %**
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B)	**15.914.979,78 €**	**100,00 %**

Órgano	93	**SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.)**
Un. Gestora	9300	**SERVICIOS GENERALES**

Concepto	Denominación Ingreso		Importe
40010	De Diputación para programas. Gastos de estructura		2.350.900,00
40011	De Diputación para la confinanciación de programas afectados		261.625,00
40012	De Diputación para mandatos de ejecución		3.342.622,70
40013	De Diputación para gastos de estructura		8.773.332,08
		Total Concepto 400 . . .	**14.728.479,78**
		Total Artículo 40 . . .	**14.728.479,78**
45107	SAE: Proyecto SIMULEM		1.046.500,00
		Total Concepto 451 . . .	**1.046.500,00**
		Total Artículo 45 . . .	**1.046.500,00**
		Total Capítulo 4 . . .	**15.774.979,78**
70013	De Diputación para Inversiones		140.000,00
		Total Concepto 700 . . .	**140.000,00**
		Total Artículo 70 . . .	**140.000,00**
		Total Capítulo 7 . . .	**140.000,00**

Total de la Unidad Gestora 9300	**15.914.979,78 €**
Total del Órgano 93	15.914.979,78 €

ESTADO DE GASTOS - 2020

Ejercicio: 2020

Área/OO.AA.: 93 - SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.)

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	GASTOS DE PERSONAL	9.358.493,25	58,80 %
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.504.886,53	34,59 %
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	911.600,00	5,73 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.774.979,78 €**	**99,12 %**

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	INVERSIONES REALES	140.000,00	0,88 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**140.000,00 €**	**0,88 %**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.914.979,78 €**	**100,00 %**

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**0,00 €**	**0,00 %**
	TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B)	**15.914.979,78 €**	**100,00 %**

Órgano	93	**SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.)**
Un. Gestora	9300	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	241	**Fomento del empleo**
SubPrograma	24124	**Simulem, Plan Experimental de Empleo**

Económica	Denominación Partida	Importe
14300	Retribuciones de otro personal	883.828,76
16000	Seguridad Social	288.128,18
16205	Seguros	4.000,00
	Total Capítulo 1 . . .	**1.175.956,94**
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.600,00
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	14.400,00
21200	Edificios y otras construcciones	2.125,57
21600	Equipos para procesos de información	8.502,28
22000	Ordinario no inventariable	37.500,00
22400	Primas de seguros	6.425,88
22602	Publicidad y propaganda	27.238,89
22606	Reuniones, conferencias y cursos	22.949,56
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00
23120	Locomoción del personal no directivo	6.425,88
	Total Capítulo 2 . . .	**132.168,06**
	Total del SubPrograma 24124 . . .	**1.308.125,00 €**

SubPrograma	24125	**SIPE-Simulación para emprender**

Económica	Denominación Partida	Importe
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	86.000,00
22000	Ordinario no inventariable	137.280,00
22400	Primas de seguros	15.050,00
22602	Publicidad y propaganda	7.116,00
22699	Otros gastos diversos	2.894,62
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	522.615,00
	Total Capítulo 2 . . .	**770.955,62**
48002	Premios y Becas de estudio e investigación	292.400,00
	Total Capítulo 4 . . .	**292.400,00**
	Total del SubPrograma 24125 . . .	**1.063.355,62 €**

SubPrograma	24134	**Emprendejoven**

Económica	Denominación Partida	Importe
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	193.500,00
22000	Ordinario no inventariable	182.000,00
22400	Primas de seguros	18.060,00
22602	Publicidad y propaganda	147.184,00
22699	Otros gastos diversos	9.923,08
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.109.400,00
	Total Capítulo 2 . . .	**1.660.067,08**

Órgano	93	**SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.)**
Un. Gestora	9300	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	241	**Fomento del empleo**
SubPrograma	24134	**Emprendejoven**

Económica	Denominación Partida	Importe
48002	Premios y Becas de estudio e investigación	619.200,00
	Total Capítulo 4 . . .	**619.200,00**
	Total del SubPrograma 24134 . . .	**2.279.267,08 €**
Total del Grupo Programa 241		4.650.747,70 €

Grupo Progr.	430	**Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas**
SubPrograma	43000	**Administración General de Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas empresas**

Económica	Denominación Partida	Importe
10100	Retribuciones básicas	227.980,12
1010020	Previsión incremento retribuciones 2020. Personal Directivo	7.523,34
13000	Retribuciones básicas	5.471.334,86
1300020	Previsión incremento retribuciones 2020. Personal Laboral	185.904,01
1310341	Contratos de relevo	162.119,99
15101	Servicios extraordinarios de laborales	75.000,00
16000	Seguridad Social	1.803.905,22
1600020	Seguridad Social. Previsión incremento 2020	59.528,87
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	12.000,00
16204	Acción social	155.239,90
16205	Seguros	22.000,00
	Total Capítulo 1 . . .	**8.182.536,31**
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.000,00
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00
20400	Arrendamientos de material de tranporte	3.000,00
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	12.000,00
21200	Edificios y otras construcciones	45.000,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.500,00
21400	Elementos de transporte	1.500,00
21600	Equipos para procesos de información	20.000,00
22000	Ordinario no inventariable	14.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00
22100	Energía eléctrica	32.500,00
22101	Agua	7.000,00
22103	Combustibles y carburantes	2.000,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	49.000,00
22201	Postales	15.000,00
22300	Transportes	39.800,00
22400	Primas de seguros	4.000,00
22502	Tributos de las Entidades locales	38.000,00
22604	Jurídicos, contenciosos	20.000,00

Órgano	93	**SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.)**
Un. Gestora	9300	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	430	**Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas**
SubPrograma	43000	**Administración General de Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas empresas**

Económica	Denominación Partida	Importe
22699	Otros gastos diversos	33.695,77
22700	Limpieza y aseo	98.500,00
22701	Seguridad	22.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.000,00
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	36.000,00
23010	Dietas del personal directivo	1.200,00
23020	Dietas del personal no directivo	34.000,00
23110	Locomoción del personal directivo	2.600,00
23120	Locomoción del personal no directivo	27.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**590.795,77**
62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje	46.000,00
62500	Mobiliario	6.000,00
62600	Equipos para procesos de la información	12.000,00
63200	Edificios y otras construcciones	76.000,00
	Total Capítulo 6 . . .	**140.000,00**
	Total del SubPrograma 43000 . . .	**8.913.332,08 €**
Total del Grupo Programa 430		8.913.332,08 €

Grupo Progr.	432	**Información y promoción turística**
SubPrograma	43201	**Promoción y Marketing turísticos**

Económica	Denominación Partida	Importe
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	511.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**511.000,00**
	Total del SubPrograma 43201 . . .	**511.000,00 €**

SubPrograma	43202	**Promoción " Turismo Andaluz "**

Económica	Denominación Partida	Importe
22699	Otros gastos diversos	170.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**170.000,00**
	Total del SubPrograma 43202 . . .	**170.000,00 €**

SubPrograma	43203	**Exposiciones en la Sede provincial**

Económica	Denominación Partida	Importe
22699	Otros gastos diversos	470.400,00
	Total Capítulo 2 . . .	**470.400,00**
	Total del SubPrograma 43203 . . .	**470.400,00 €**

Órgano	93	**SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.)**
Un. Gestora	9300	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	432	**Información y promoción turística**
SubPrograma	43205	**Promoción turística fluvial**

Económica	Denominación Partida	Importe
22699	Otros gastos diversos	50.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**50.000,00**
	Total del SubPrograma 43205 . . .	**50.000,00 €**

SubPrograma	43206	**Promoción y Difusión del Desarrollo local y Turismo de la provincia**

Económica	Denominación Partida	Importe
22602	Publicidad y propaganda	265.500,00
22699	Otros gastos diversos	4.500,00
	Total Capítulo 2 . . .	**270.000,00**
	Total del SubPrograma 43206 . . .	**270.000,00 €**
Total del Grupo Programa 432		1.471.400,00 €

Grupo Progr.	433	**Desarrollo empresarial**
SubPrograma	43300	**Análisis de Desarrollo local**

Económica	Denominación Partida	Importe
22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**20.000,00**
	Total del SubPrograma 43300 . . .	**20.000,00 €**

SubPrograma	43306	**Programa de apoyo a empresas y emprendedores**

Económica	Denominación Partida	Importe
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	67.200,00
20900	Cánones	12.800,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	119.400,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	150.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	176.100,00
	Total Capítulo 2 . . .	**525.500,00**
	Total del SubPrograma 43306 . . .	**525.500,00 €**

SubPrograma	43307	**Plan de Formación para el empleo y el emprendimiento**

Económica	Denominación Partida	Importe
22606	Reuniones, conferencias y cursos	256.000,00
22699	Otros gastos diversos	18.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**274.000,00**
	Total del SubPrograma 43307 . . .	**274.000,00 €**
Total del Grupo Programa 433		819.500,00 €

Órgano	93	**SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.)**
Un. Gestora	9300	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	462	**Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos**
SubPrograma	46200	**Oficina contra el Despoblamiento**

Económica	Denominación Partida	Importe
22699	Otros gastos diversos	42.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	18.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**60.000,00**
	Total del SubPrograma 46200 . . .	**60.000,00 €**
Total del Grupo Programa 462		60.000,00 €
Total de la Unidad Gestora 9300		15.914.979,78 €
Total del Órgano 93		15.914.979,78 €

LISTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA - 2020

Órgano 93 **SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.)**

GFA **Simulem, Plan Experimental de Empleo**

GASTOS

Aplicación	Descripción Económica	Importe
9300 - 24124 - 14300	Retribuciones de otro personal	883.828,76
9300 - 24124 - 16000	Seguridad Social	288.128,18
9300 - 24124 - 16205	Seguros	4.000,00
9300 - 24124 - 20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.600,00
9300 - 24124 - 20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	14.400,00
9300 - 24124 - 21200	Edificios y otras construcciones	2.125,57
9300 - 24124 - 21600	Equipos para procesos de información	8.502,28
9300 - 24124 - 22000	Ordinario no inventariable	37.500,00
9300 - 24124 - 22400	Primas de seguros	6.425,88
9300 - 24124 - 22602	Publicidad y propaganda	27.238,89
9300 - 24124 - 22606	Reuniones, conferencias y cursos	22.949,56
9300 - 24124 - 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00
9300 - 24124 - 23120	Locomoción del personal no directivo	6.425,88
Total de Gastos		1.308.125,00 €

INGRESOS

Concepto	Descripción Concepto	Importe
40011	De Diputación para la confinanciación de programas afectados	261.625,00
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	1.046.500,00
Total de Ingresos		1.308.125,00 €

Aportación Diputación de Sevilla 0,00 €

DIPUTACION DE SEVILLA

PRODETUR

DATOS DE LA PLAZA			DATOS DEL PUESTO	DATOS ECONOMICOS					
Código	Categoría	Grupo	Denominación	Sueldo	Antigüedad	Pagas Extras	Cmpto. Puesto	Otros complementos /indem.jub.	Total
1	TEC. GDO MEDIO	4	JEFE DEPARTAMENTO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	7.968,96 €	1.684,80 €	52.898,69 €
2	AUX. ADMVO. 15	2 3	AUX.ADMTVO	6.380,04 €	689,68 €	1.583,27 €	0,00 €	652,20 €	9.305,19 €
3	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	4.420,78 €	8.341,71 €	0,00 €	0,00 €	49.925,41 €
4	PERS. SERV.	1	PAX. SERV.	20.367,72 €	2.705,92 €	5.489,58 €	0,00 €	1.362,84 €	29.926,06 €
5	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	0,00 €	43.244,93 €
6	TECNICO	3	TECNICO	25.520,16 €	3.941,00 €	6.333,09 €	0,00 €	6.350,52 €	42.144,77 €
7	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
8	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	4.043,20 €	7.373,85 €	0,00 €	1.947,96 €	45.698,29 €
9	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	6.315,40 €	8.341,71 €	0,00 €	2.480,04 €	54.300,07 €
10	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	2.527,00 €	7.373,85 €	0,00 €	1.694,40 €	43.928,53 €
11	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
12	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	3.941,00 €	6.333,09 €	0,00 €	1.859,28 €	37.653,53 €
13	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
14	TEC. G. SUPERIOR	5	JEFE DEPARTAMENTO	37.162,92 €	5.683,86 €	8.341,71 €	7.968,96 €	2.330,04 €	61.487,49 €
15	TEC. GDO MEDIO	4	JEFE DEPARTAMENTO	32.333,28 €	2.021,60 €	7.373,85 €	7.968,96 €	1.358,64 €	51.056,33 €
16	TEC. G. SUPERIOR	5	J. DPTO ADJUNTO GERENC.	37.162,92 €	5.683,86 €	8.341,71 €	9.961,08 €	2.330,04 €	63.479,61 €
17	VICEPRESIDENTA	5	VICEPRESIDENTA	12.670,20 €	0,00 €	8.871,40 €	40.558,20 €	0,00 €	62.099,80 €
18	J. DPTO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	3.411,36 €	46.656,29 €
19	AUX. ADMVO.	2	AUX.ADMTVO	22.942,68 €	2.520,56 €	5.823,06 €	0,00 €	2.146,08 €	33.432,38 €
20	TEC. G. SUPERIOR	5	JEFE UNIDAD	37.162,92 €	4.420,78 €	8.341,71 €	2.739,36 €	2.030,04 €	54.694,81 €
21	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	3.546,90 €	6.333,09 €	0,00 €	1.740,84 €	37.140,99 €
22	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	3.152,80 €	6.333,09 €	0,00 €	1.622,28 €	36.628,33 €
23	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
24	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. GDO MEDIO	32.333,28 €	2.021,60 €	7.373,85 €	0,00 €	1.356,36 €	43.085,09 €
25	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.593,00 €	44.837,93 €
26	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	2.527,00 €	7.373,85 €	0,00 €	123,60 €	42.357,73 €
27	AUX. ADMVO. 15	2 3	AUX. ADMTVO.	6.380,07 €	985,25 €	1.583,27 €	0,00 €	13.350,85 €	22.299,44 €
28	TÉCNICO	3	JEFE UNIDAD	25.520,16 €	3.546,90 €	6.333,09 €	2.739,36 €	6.638,40 €	44.777,91 €
29	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	4.420,78 €	8.341,71 €	0,00 €	2.030,04 €	51.955,45 €
30	J. DPTO	4	J. DPTO ADJUNTO GERENC.	32.333,28 €	3.032,40 €	7.373,85 €	9.961,08 €	2.689,68 €	55.390,29 €
31	TEC. GDO MEDIO	4	JEFE DPTO.	32.333,28 €	5.054,00 €	7.373,85 €	7.968,96 €	2.066,28 €	54.796,37 €

32	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	4.420,78 €	8.341,71 €	0,00 €	2.030,04 €	51.955,45 €
33	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.032,40 €	7.373,85 €	0,00 €	123,60 €	42.863,13 €
34	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	5.054,00 €	7.373,85 €	0,00 €	2.066,28 €	46.827,41 €
35	TEC. GDO MEDIO	4	JEFE UNIDAD	32.333,28 €	2.527,00 €	7.373,85 €	2.739,36 €	1.694,40 €	46.667,89 €
36	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	5.683,86 €	8.341,71 €	0,00 €	2.330,04 €	53.518,53 €
37	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	4.729,20 €	6.333,09 €	0,00 €	2.096,40 €	38.678,85 €
38	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	2.527,00 €	7.373,85 €	0,00 €	0,00 €	42.234,13 €
39	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.032,40 €	7.373,85 €	0,00 €	1.817,88 €	44.557,41 €
40	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
41	ADMINISTRATIVO	3	SECRETARIA DIRECCION	25.520,16 €	3.546,90 €	6.333,09 €	5.478,84 €	1.751,04 €	42.630,03 €
42	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	2.758,70 €	6.333,09 €	0,00 €	1.503,72 €	36.115,67 €
43	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	4.043,20 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	45.461,65 €
44	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	3.152,80 €	6.333,09 €	0,00 €	1.622,28 €	36.628,33 €
45	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.032,40 €	7.373,85 €	0,00 €	1.593,00 €	44.332,53 €
46	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	4.043,20 €	7.373,85 €	0,00 €	1.829,64 €	45.579,97 €
47	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
48	TEC. SUP.	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	2.526,16 €	8.341,71 €	0,00 €	1.580,04 €	49.610,83 €
49	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	5.054,00 €	7.373,85 €	0,00 €	2.066,28 €	46.827,41 €
50	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.593,00 €	44.837,93 €
51	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	4.420,78 €	8.341,71 €	0,00 €	2.030,04 €	51.955,45 €
52	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	3.546,90 €	6.333,09 €	0,00 €	2.465,85 €	37.866,00 €
53	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	6.380,04 €	886,73 €	1.583,27 €	0,00 €	10.655,13 €	19.505,17 €
54	TEC. G. SUPERIOR	5	J. DPTO ADJUNTO GERENC.	37.162,92 €	5.683,86 €	8.341,71 €	9.961,08 €	2.330,04 €	63.479,61 €
55	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	3.941,00 €	6.333,09 €	0,00 €	1.859,28 €	37.653,53 €
56	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	0,00 €	43.244,93 €
57	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	6.380,04 €	985,25 €	1.583,27 €	0,00 €	10.724,74 €	19.673,30 €
58	AUX. ADMVO. 15	3	AUX. ADMTVO.	25.520,16 €	1.970,50 €	6.333,09 €	0,00 €	1.152,00 €	34.975,75 €
59	TÉCNICO	3	COORDINADOR OF.TUR.	25.520,16 €	3.941,00 €	6.333,09 €	2.665,68 €	6.350,52 €	44.810,45 €
60	TEC. GDO MEDIO	4	JEFE UNIDAD	32.333,28 €	5.054,00 €	7.373,85 €	2.739,36 €	2.066,28 €	49.566,77 €
61	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	6.380,04 €	1.083,78 €	1.583,27 €	0,00 €	1.376,70 €	10.423,79 €
62	RECEPCIONISTA	1	RECEP.	20.367,72 €	2.029,44 €	5.489,58 €	0,00 €	1.409,16 €	29.295,90 €
63	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	1.793,04 €	1.711,32 €	46.749,29 €
64	AUX. ADMVO.	2	AUX. ADMTVO.	22.942,68 €	3.600,80 €	5.823,06 €	0,00 €	3.593,64 €	35.960,18 €
65	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
66	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
67	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	4.420,78 €	8.341,71 €	0,00 €	2.030,04 €	51.955,45 €
68	J. DPTO	4	J.PUBLICAC.	32.333,28 €	4.043,20 €	7.373,85 €	8.161,92 €	7.652,19 €	59.564,44 €
69	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	3.546,90 €	6.333,09 €	0,00 €	1.740,84 €	37.140,99 €
70	TEC. G. SUPERIOR	5	JEFE UNIDAD	37.162,92 €	5.683,86 €	8.341,71 €	2.739,36 €	2.330,04 €	56.257,89 €

71	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	2.758,70 €	6.333,09 €	0,00 €	9.770,88 €	44.382,83 €
72	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	2.527,00 €	7.373,85 €	0,00 €	1.694,40 €	43.928,53 €
73	TEC. G. SUPERIOR	5	J. DPTO ADJUNTO GERENC.	37.162,92 €	5.052,32 €	8.341,71 €	9.961,08 €	2.180,04 €	62.698,07 €
74	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	4.420,78 €	8.341,71 €	0,00 €	0,00 €	49.925,41 €
75	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	5.052,32 €	8.341,71 €	0,00 €	2.180,04 €	52.736,99 €
76	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	4.548,60 €	7.373,85 €	0,00 €	1.947,96 €	46.203,69 €
77	TEC. GDO MEDIO	4	J. DPTO ADJUNTO GERENC.	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	9.961,08 €	1.711,32 €	54.917,33 €
78	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	2.527,00 €	7.373,85 €	0,00 €	1.694,40 €	43.928,53 €
79	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	5.052,32 €	8.341,71 €	0,00 €	2.180,04 €	52.736,99 €
80	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	3.157,70 €	8.341,71 €	0,00 €	0,00 €	48.662,33 €
81	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	6.315,40 €	8.341,71 €	0,00 €	2.480,04 €	54.300,07 €
82	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.032,40 €	7.373,85 €	0,00 €	0,00 €	42.739,53 €
83	J. DPTO	4	JEFE UNIDAD	32.333,28 €	3.032,40 €	7.373,85 €	2.739,36 €	5.480,67 €	50.959,56 €
84	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
85	AUX. ADMVO. 15	2 3	AUX. ADMTVO.	6.380,04 €	689,68 €	1.583,27 €	0,00 €	376,08 €	9.029,07 €
86	PERS. SERV.	1	PAX. SERV.	20.367,72 €	2.367,68 €	5.489,58 €	0,00 €	1.260,84 €	29.485,82 €
87	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
88	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. GDO MEDIO	32.333,28 €	2.527,00 €	7.373,85 €	0,00 €	1.474,68 €	43.708,81 €
89	TEC. G. SUPERIOR	5	JEFE UNIDAD	37.162,92 €	5.683,86 €	8.341,71 €	2.739,36 €	2.330,04 €	56.257,89 €
90	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	5.683,86 €	8.341,71 €	0,00 €	2.330,04 €	53.518,53 €
91	SECRETARIA	3	ADMTVO	25.520,16 €	3.941,00 €	6.333,09 €	0,00 €	5.486,64 €	41.280,89 €
92	AUX. ADMVO. 15	2 3	AUX. ADMTVO.	25.520,16 €	3.152,80 €	6.333,09 €	0,00 €	2.300,16 €	37.306,21 €
93	AUX. ADMVO. 15	2 3	AUX. ADMTVO.	25.520,16 €	2.758,70 €	6.333,09 €	0,00 €	1.499,28 €	36.111,23 €
94	PERS. SERV.	1	PAX. SERV.	20.367,72 €	4.058,88 €	5.489,58 €	0,00 €	1.771,20 €	31.687,38 €
95	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
96	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	2.758,70 €	6.333,09 €	0,00 €	1.499,28 €	36.111,23 €
97	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
98	AUX. ADMVO. 15	2 3	AUX. ADMTVO.	6.380,04 €	689,68 €	1.583,27 €	0,00 €	7.810,47 €	16.463,46 €
99	AUX. ADMVO. 15	2 3	AUX. ADMTVO.	25.520,16 €	3.152,80 €	6.333,09 €	0,00 €	1.622,28 €	36.628,33 €
100	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	3.152,80 €	6.333,09 €	0,00 €	1.622,28 €	36.628,33 €
101	TEC. GDO MEDIO	4	JEFE DPTO.	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	7.968,96 €	2.254,44 €	53.468,33 €
102	PERS. SERV.	1	PAX. SERV.	20.367,72 €	2.367,68 €	5.489,58 €	0,00 €	1.260,84 €	29.485,82 €
103	PERS. SERV.	1	PAX. SERV.	20.367,72 €	3.044,16 €	5.489,58 €	0,00 €	1.464,96 €	30.366,42 €
104	ADMINISTRATIVO	3	JEFE UNIDAD	25.520,16 €	1.970,50 €	6.333,09 €	2.739,36 €	1.505,40 €	38.068,51 €
105	TEC. GDO MEDIO	4	J. DPTO ADJUNTO GERENC.	32.333,28 €	2.527,00 €	7.373,85 €	9.961,08 €	1.545,72 €	53.740,93 €
106	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	5.052,32 €	8.341,71 €	0,00 €	2.180,04 €	52.736,99 €
107	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	5.054,00 €	7.373,85 €	0,00 €	2.066,28 €	46.827,41 €
108	TEC. G. SUPERIOR	5	JEFE DPTO.	37.162,92 €	4.420,78 €	8.341,71 €	7.968,96 €	2.030,04 €	59.924,41 €
109	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	0,00 €	43.244,93 €

110	TEC. GDO MEDIO	4	JEFE DPTO.	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	7.968,96 €	1.711,32 €	52.925,21 €
111	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	2.527,00 €	7.373,85 €	0,00 €	0,00 €	42.234,13 €
112	ORDENANZA TP	1	ORDENANZA	20.367,72 €	3.044,16 €	5.489,58 €	0,00 €	3.042,48 €	31.943,94 €
113	TEC. GDO MEDIO	4	JEFE UNIDAD	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	2.739,36 €	1.711,32 €	47.695,61 €
114	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	2.021,60 €	7.373,85 €	0,00 €	1.356,36 €	43.085,09 €
115	GERENTE	5	GERENTE	15.151,20 €	4.909,68 €	10.608,64 €	48.486,12 €	0,00 €	79.155,64 €
116	AUX. ADMVO. 15	2 3	AUX. ADMTVO.	25.520,16 €	2.758,70 €	6.333,09 €	0,00 €	1.499,28 €	36.111,23 €
117	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	3.157,70 €	8.341,71 €	0,00 €	0,00 €	48.662,33 €
118	AUX. ADMVO. 15	2 3	AUX. ADMTVO.	25.520,16 €	3.152,80 €	6.333,09 €	0,00 €	1.622,28 €	36.628,33 €
119	TEC. GDO MEDIO	4	JEFE DPTO.	32.333,28 €	4.548,60 €	7.373,85 €	7.968,96 €	2.066,28 €	54.290,97 €
120	AUX. ADMVO. 15	2 3	AUX. ADMTVO.	25.520,16 €	2.758,70 €	6.333,09 €	1.793,04 €	1.503,72 €	37.908,71 €
121	ADMINISTRATIVO	3	ADMTVO	25.520,16 €	3.546,90 €	6.333,09 €	0,00 €	4.268,16 €	39.668,31 €
122	AUX. ADMVO. 15	2 3	AUX. ADMTVO.	25.520,16 €	3.152,80 €	6.333,09 €	0,00 €	1.622,28 €	36.628,33 €
123	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	2.527,00 €	7.373,85 €	0,00 €	1.356,36 €	43.590,49 €
124	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	37.162,92 €	5.683,86 €	8.341,71 €	0,00 €	1.184,88 €	52.373,37 €
125	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	5.054,00 €	7.373,85 €	0,00 €	2.066,28 €	46.827,41 €
126	AUX. ADMVO. 15	2 3	AUX. ADMTVO.	25.520,16 €	2.758,70 €	6.333,09 €	1.793,04 €	1.503,72 €	37.908,71 €
127	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	32.333,28 €	3.537,80 €	7.373,85 €	0,00 €	1.711,32 €	44.956,25 €
128	TEC. G. SUPERIOR	5	JEFE DE AREA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
129	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
131	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	TEC. G. SUPERIOR	5	TEC. SUP.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
133	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
134	TEC. GDO MEDIO	4	TEC. MEDIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
135	COORDINADOR AADD	5	COORDINADOR/A	8.845,92 €	0,00 €	6.194,62 €	28.321,80 €	0,00 €	43.362,34 €
136	COORDINADOR AADD	5	COORDINADOR/A	8.845,92 €	0,00 €	6.194,62 €	28.321,80 €	0,00 €	43.362,34 €
137	ADMINISTRATIVO	3	C. RELEVO ADMTVO	19.140,12 €	295,58 €	4.749,82 €	0,00 €	0,00 €	24.185,51 €
138	AUX. ADMVO.	2	C. RELEVO AUX. ADMTVO.	17.207,01 €	270,06 €	4.367,30 €	0,00 €	0,00 €	21.844,37 €
139	AUX. ADMVO.	2	C. RELEVO AUX. ADMTVO.	17.207,01 €	1.350,30 €	4.367,30 €	0,00 €	0,00 €	22.924,61 €
140	AUX. ADMVO.	2	C. RELEVO AUX. ADMTVO.	17.207,01 €	810,18 €	4.367,30 €	0,00 €	0,00 €	22.384,49 €
141	AUX. ADMVO.	2	C. RELEVO AUX. ADMTVO.	17.207,01 €	540,12 €	4.367,30 €	0,00 €	0,00 €	22.114,43 €
142	ADMINISTRATIVO	3	C. RELEVO ADMTVO	19.140,12 €	886,73 €	4.749,82 €	0,00 €	0,00 €	24.776,66 €
143	ADMINISTRATIVO	3	C. RELEVO ADMTVO	19.140,12 €	0,00 €	4.749,82 €	0,00 €	0,00 €	23.889,94 €
144	GERENTE-TECNICO	5	GERENTE-TECNICO	25.134,96 €	0,00 €	5.101,78 €	5.475,96 €	0,00 €	35.712,70 €
	Totales			3.884.317,47 €	447.936,01 €	928.650,65 €	321.021,84 €	279.509,00 €	5.861.434,97 €

Ec.	Denominacion Partida	Importe
10100	Retribuciones Básicas	227.980,12 €
1010020	Prevision incremento retribuciones 2020. Personal Directivo	7.523,34 €
13000	Retribuciones Básicas	5.471.334,86 €
1300020	Prevision Incremento Retribuciones 2020. Personal Laboral	185.904,01 €
1310323	Contrato de relevo	162.119,99 €
15101	Servicios extraordinarios de laborales	75.000,00 €
16000	Seguridad Social	1.803.905,22 €
16000020	Seguridad Social. Previsión incremento 2020	59.528,87 €
16200	Formacion y perfeccionamiento del personal	12.000,00 €
16204	Accion social	155.239,90 €
16305	Seguros	22.000,00 €
	Total Capitulo 1 (2020)	8.182.536,31 €

DIPUTACION