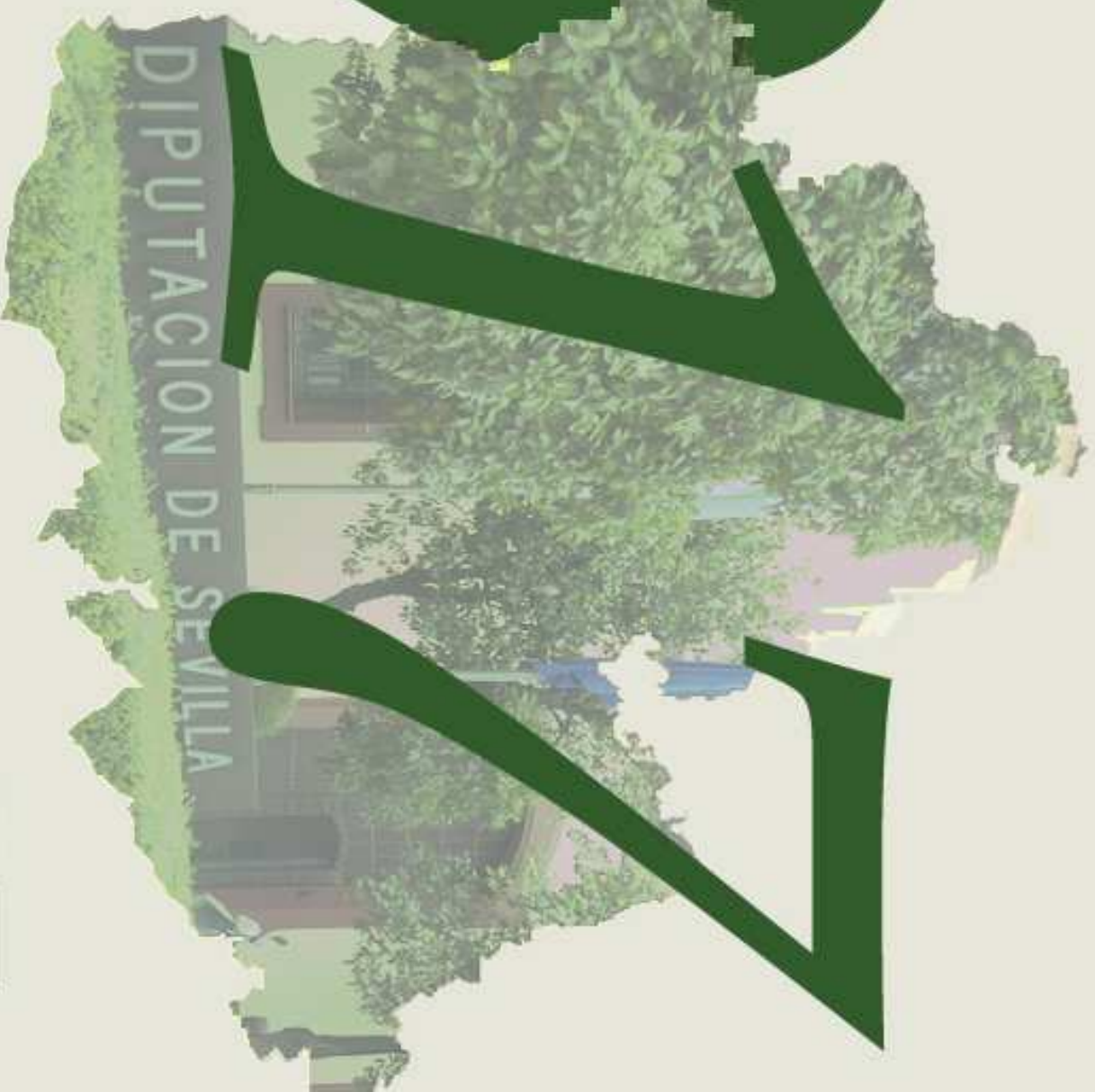


2017

PRESUPUESTO



HACIENDA



INDICE

1.- PRESUPUESTO GENERAL ÍNTEGRO.....	
1.1.-Presupuesto Íntegro de Ingresos por Capítulos.....	
1.2.-Presupuesto Íntegro de Gastos por Capítulos.....	
1.3.-Presupuesto Íntegro de Gastos por Áreas y Organismos/Sociedades.....	
1.4.-Composición del Presupuesto.....	
2.- ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	
2.1.- Estado de Consolidación de Ingresos.....	
2.2.- Estado de Consolidación de Gastos.....	
3.- MEMORIA	
PRESUPUESTO DE DIPUTACIÓN	
4.- ESTADO DE INGRESOS.....	
4.1.- Ingresos por Capítulos.....	
4.2.- Ingresos por Conceptos.....	
5.- ESTADO DE GASTOS.....	
5.1.- Resumen de Gastos por Capítulos.....	
5.2.- Gastos por Áreas Gestoras:	
Área de Presidencia	
Área de Cohesión Social e Igualdad	
Área de Cultura y Ciudadanía	
Área de Hacienda	
Área de Régimen Interior	
Área del Empleado Público	
Área de Cohesión Territorial	
Área de Servicios Públicos Supramunicipales	
Área de Concertación	
6.- ANEXO DE INVERSIONES	
7.- BASES DE EJECUCIÓN.....	
8.-INFORME ECONÓMICO FINANCIERO.....	
9.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	
9.1.-Gastos con Financiación Afectada	
9.2.-Estado de la Deuda.....	
9.3.-Informe de Intervención al Presupuesto	
9.4.-Informe de Intervención cumplimiento Objetivo de Estabilidad	
9.5.-Mapa de Programas/ Subprogramas	
9.6.-Liquidación 2014 y Avance Liquidación 2015	
9.7.- Anexo de Beneficios Fiscales.....	
9.8.- Anexo de Convenios con CC.AA.....	
9.9.- AA. PP. adscritas a Diputación: Presupuestos 2016	

DIPUTACION

PRESUPUESTO GENERAL INTEGRO



Ejercicio: 2017

Área/OO.AA.: Todas las Áreas y OO.AA.

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	23.477.917,05	5,28 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.569.656,60	4,63 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	27.070.628,31	6,09 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	249.236.708,05	56,09 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	702.872,30	0,16 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		321.057.782,31 €	72,25 %

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

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	100.100,00	0,02 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.425.940,47	7,97 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		35.526.040,47 €	7,99 %
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		356.583.822,78 €	80,24 %

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	87.804.119,66	19,76 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		87.804.119,66 €	19,76 %
TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B)		444.387.942,44 €	100,00 %



ESTADO DE GASTOS - 2017

Ejercicio: 2017

Área/OO.AA.: Todas las Áreas y OO.AA.

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	123.348.643,12	27,76 %
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.235.893,81	7,93 %
III	GASTOS FINANCIEROS	722.500,00	0,16 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.855.470,43	17,29 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6.288.158,01	1,42 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		242.450.665,37 €	54,56 %

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

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	INVERSIONES REALES	30.553.840,01	6,88 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.343.554,30	5,25 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		53.897.394,31 €	12,13 %
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		296.348.059,68 €	66,69 %

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	141.790.278,30	31,91 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	6.249.604,46	1,41 %
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		148.039.882,76 €	33,31 %
TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B)		444.387.942,44 €	100,00 %

Áreas		OO.AA.	
AREA DE CULTURA Y CIUDADANIA	29.048.527,13	CASA DE LA PROVINCIA	895.525,77
AREA DE COHESION SOCIAL E IGUALDAD	68.410.646,09	ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (OPAEF)	29.000.000,00
AREA DE COHESION TERRITORIAL	55.539.401,71	SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.)	11.041.782,41
AREA DE CONCERTACION	27.320.945,06	SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA (INPRO)	6.299.099,86
AREA DE HACIENDA	155.618.929,08	SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA	2.936.270,00
AREA DE REGIMEN INTERIOR	14.550.904,71		
AREA DE SERVICIOS PUBLICOS SUPRAMUNICIPALES	23.678.892,86		
AREA DEL EMPLEADO PUBLICO	16.771.064,98		
PRESIDENCIA	3.275.952,78		
Total Áreas	394.215.264,40 €	Total OO.AA.	50.172.678,04 €
Total General			444.387.942,44 €



PRESUPUESTO GENERAL BRUTO - 2017

	Año 2017	% Total General
DIPUTACIÓN DE SEVILLA	394.215.264,40	88,71
Total Diputación De Sevilla	394.215.264,40 €	88,71
ORGANISMOS AUTÓNOMOS		
CASA DE LA PROVINCIA	895.525,77	0,20
ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (OPAEF)	29.000.000,00	6,53
SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.)	11.041.782,41	2,48
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA (INPRO)	6.299.099,86	1,42
SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA	2.936.270,00	0,66
Total Organismos Autónomos	50.172.678,04 €	11,29
Total General	444.387.942,44 €	100,00

ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO

Entidad Local			Organismos Autónomos					INGRESOS		
Cap.	Denominación	Importe	CASA DE LA PROVINCIA	OPAEF	INPRO	SEVILLA ACTIVA	PRODETUR	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	IMPUESTOS DIRECTOS	23.477.917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.477.917,05 €	0,00 €	23.477.917,05 €
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.569.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.569.656,60 €	0,00 €	20.569.656,60 €
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.430.679,17	300,00	22.639.649,14	0,00	0,00	0,00	27.070.628,31 €	0,00 €	27.070.628,31 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.162.530,51	876.225,77	0,00	6.100.799,86	2.156.270,00	10.940.881,91	249.236.708,05 €	19.890.177,54 €	229.346.530,51 €
V	INGRESOS PATRIMONIALES	238.071,30	0,00	100.801,00	0,00	364.000,00	0,00	702.872,30 €	0,00 €	702.872,30 €
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00 €	0,00 €	100.100,00 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.701.739,97	9.000,00	0,00	198.300,00	416.000,00	100.900,50	35.425.940,47 €	408.200,50 €	35.017.739,97 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	81.534.569,80	10.000,00	6.259.549,86	0,00	0,00	0,00	87.804.119,66 €	0,00 €	87.804.119,66 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales		394.215.264,40 €	895.525,77 €	29.000.000,00 €	6.299.099,86 €	2.936.270,00 €	11.041.782,41 €	444.387.942,44 €	20.298.378,04 €	424.089.564,40 €

Entidad Local			Organismos Autónomos					GASTOS		
Cap.	Denominación	Importe	CASA DE LA PROVINCIA	OPAEF	INPRO	SEVILLA ACTIVA	PRODETUR	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	94.430.597,92	396.791,67	13.501.022,07	5.082.837,92	1.668.500,00	8.268.893,54	123.348.643,12 €	0,00 €	123.348.643,12 €
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.340.876,42	479.434,10	8.275.862,98	1.014.961,94	452.770,00	2.671.988,37	35.235.893,81 €	0,00 €	35.235.893,81 €
III	GASTOS FINANCIEROS	404.500,00	0,00	100.000,00	0,00	218.000,00	0,00	722.500,00 €	0,00 €	722.500,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.231.605,34	300,00	583.565,09	40.000,00	0,00	0,00	76.855.470,43 €	19.890.177,54 €	56.965.292,89 €
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6.288.158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288.158,01 €	0,00 €	6.288.158,01 €
VI	INVERSIONES REALES	29.902.639,51	9.000,00	280.000,00	161.300,00	100.000,00	100.900,50	30.553.840,01 €	0,00 €	30.553.840,01 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.343.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343.554,30 €	408.200,50 €	22.935.353,80 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	135.520.728,44	10.000,00	6.259.549,86	0,00	0,00	0,00	141.790.278,30 €	0,00 €	141.790.278,30 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	5.752.604,46	0,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00	6.249.604,46 €	0,00 €	6.249.604,46 €
Totales		394.215.264,40 €	895.525,77 €	29.000.000,00 €	6.299.099,86 €	2.936.270,00 €	11.041.782,41 €	444.387.942,44 €	20.298.378,04 €	424.089.564,40 €

ÁREA DE GASTO 0: Deuda Pública

Entidad Local			Organismos Autónomos					GASTOS		
Cap.	Denominación	Importe	CASA DE LA PROVINCIA	OPAEF	INPRO	SEVILLA ACTIVA	PRODETUR	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III	GASTOS FINANCIEROS	320.000,00	0,00	25.000,00	0,00	213.000,00	0,00	558.000,00 €	0,00 €	558.000,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	5.752.604,46	0,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00	6.249.604,46 €	0,00 €	6.249.604,46 €
Totales		6.072.604,46 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	710.000,00 €	0,00 €	6.807.604,46 €	0,00 €	6.807.604,46 €

ÁREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Entidad Local			Organismos Autónomos					GASTOS		
Cap.	Denominación	Importe	CASA DE LA PROVINCIA	OPAEF	INPRO	SEVILLA ACTIVA	PRODETUR	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	12.904.375,68	0,00	0,00	0,00	1.668.500,00	0,00	14.572.875,68 €	0,00 €	14.572.875,68 €
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.932.752,21	0,00	0,00	0,00	416.770,00	0,00	3.349.522,21 €	0,00 €	3.349.522,21 €
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.309.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309.516,04 €	2.022.270,00 €	5.287.246,04 €
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	INVERSIONES REALES	2.902.001,92	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.002.001,92 €	0,00 €	3.002.001,92 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00 €	100.000,00 €	438.000,00 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales		26.586.645,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.190.270,00 €	0,00 €	28.776.915,85 €	2.122.270,00 €	26.654.645,85 €

ÁREA DE GASTO 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Entidad Local			Organismos Autónomos					GASTOS		
Cap.	Denominación	Importe	CASA DE LA PROVINCIA	OPAEF	INPRO	SEVILLA ACTIVA	PRODETUR	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	27.912.057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	600.500,09	28.512.557,77 €	0,00 €	28.512.557,77 €
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.550.001,87	0,00	0,00	37.000,00	0,00	141.963,42	2.728.965,29 €	0,00 €	2.728.965,29 €
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.324.203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.324.203,49 €	742.463,51 €	42.581.739,98 €
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	INVERSIONES REALES	20.316.274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.316.274,06 €	0,00 €	20.316.274,06 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.669.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.669.485,30 €	37.000,00 €	16.632.485,30 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales		110.772.022,40 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	742.463,51 €	111.551.485,91 €	779.463,51 €	110.772.022,40 €

ÁREA DE GASTO 3: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Entidad Local			Organismos Autónomos					GASTOS		
Cap.	Denominación	Importe	CASA DE LA PROVINCIA	OPAEF	INPRO	SEVILLA ACTIVA	PRODETUR	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	18.651.126,25	396.791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.047.917,92 €	0,00 €	19.047.917,92 €
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.647.772,93	473.434,10	0,00	0,00	36.000,00	0,00	7.157.207,03 €	0,00 €	7.157.207,03 €
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.773.927,82	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774.227,82 €	876.225,77 €	5.898.002,05 €
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	INVERSIONES REALES	1.310.984,97	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.984,97 €	0,00 €	1.319.984,97 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.000,00 €	9.000,00 €	2.726.000,00 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales		36.118.811,97 €	889.525,77 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	37.044.337,74 €	885.225,77 €	36.159.111,97 €

ÁREA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Entidad Local			Organismos Autónomos					GASTOS		
Cap.	Denominación	Importe	CASA DE LA PROVINCIA	OPAEF	INPRO	SEVILLA ACTIVA	PRODETUR	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	6.240.727,87	0,00	0,00	5.082.837,92	0,00	7.668.393,45	18.991.959,24 €	0,00 €	18.991.959,24 €
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	845.702,47	6.000,00	28.000,00	977.961,94	0,00	2.530.024,95	4.387.689,36 €	0,00 €	4.387.689,36 €
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.526.173,66	0,00	398.625,27	40.000,00	0,00	0,00	17.964.798,93 €	16.064.278,44 €	1.900.520,49 €
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI	INVERSIONES REALES	4.624.784,77	0,00	0,00	161.300,00	0,00	100.900,50	4.886.985,27 €	0,00 €	4.886.985,27 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.221.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.069,00 €	262.200,50 €	2.958.868,50 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales		32.458.457,77 €	6.000,00 €	426.625,27 €	6.262.099,86 €	0,00 €	10.299.318,90 €	49.452.501,80 €	16.326.478,94 €	33.126.022,86 €

ÁREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Entidad Local			Organismos Autónomos					GASTOS		
Cap.	Denominación	Importe	CASA DE LA PROVINCIA	OPAEF	INPRO	SEVILLA ACTIVA	PRODETUR	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	28.722.310,44	0,00	13.501.022,07	0,00	0,00	0,00	42.223.332,51 €	0,00 €	42.223.332,51 €
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.364.646,94	0,00	8.247.862,98	0,00	0,00	0,00	17.612.509,92 €	0,00 €	17.612.509,92 €
III	GASTOS FINANCIEROS	84.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00 €	0,00 €	159.500,00 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.297.784,33	0,00	184.939,82	0,00	0,00	0,00	1.482.724,15 €	184.939,82 €	1.297.784,33 €
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6.288.158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288.158,01 €	0,00 €	6.288.158,01 €
VI	INVERSIONES REALES	748.593,79	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.593,79 €	0,00 €	1.028.593,79 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	135.520.728,44	0,00	6.259.549,86	0,00	0,00	0,00	141.780.278,30 €	0,00 €	141.780.278,30 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totales		182.206.721,95 €	0,00 €	28.548.374,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210.755.096,68 €	184.939,82 €	210.570.156,86 €
Total Global		394.215.264,40 €	895.525,77 €	29.000.000,00 €	6.299.099,86 €	2.936.270,00 €	11.041.782,41 €	444.387.942,44 €	20.298.378,04 €	424.089.564,40 €

MEMORIA PRESUPUESTO CONSOLIDADO

DIPUTACION

PRESUPUESTO DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA



ESTADO DE INGRESOS

Ejercicio: 2017

Área/OO.AA.: Todas las Áreas y OO.AA.

Incluir OO.AA.: No

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	IMPUESTOS DIRECTOS	23.477.917,05	5,96 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	20.569.656,60	5,22 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.430.679,17	1,12 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.162.530,51	58,13 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	238.071,30	0,06 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		277.878.854,63 €	70,49 %

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

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	100.100,00	0,03 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.701.739,97	8,80 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		34.801.839,97 €	8,83 %
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		312.680.694,60 €	79,32 %

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	81.534.569,80	20,68 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		81.534.569,80 €	20,68 %
TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B)		394.215.264,40 €	100,00 %

Órgano **21 AREA DE HACIENDA**
Un. Gestora **2100 SERVICIOS GENERALES**

Concepto	Denominación Ingreso	Importe
10000	Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	14.591.343,48
	Total Concepto 100 . . .	14.591.343,48
	Total Artículo 10 . . .	14.591.343,48
17101	Recargo provincial Impuesto sobre Actividades Económicas	6.820.000,00
17102	Cuotas provinciales IAE	126.831,01
17103	Cuotas nacionales IAE	1.939.742,56
	Total Concepto 171 . . .	8.886.573,57
	Total Artículo 17 . . .	8.886.573,57
	Total Capítulo 1 . . .	23.477.917,05
21000	Cesión relativa al IVA	16.169.054,88
	Total Concepto 210 . . .	16.169.054,88
	Total Artículo 21 . . .	16.169.054,88
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	237.952,80
22001	Impuesto sobre la cerveza	87.575,76
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	1.597.349,28
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	2.473.180,92
22006	Impuesto sobre productos intermedios	4.542,96
	Total Concepto 220 . . .	4.400.601,72
	Total Artículo 22 . . .	4.400.601,72
	Total Capítulo 2 . . .	20.569.656,60
30900	Prevención y extinción de incendios	40.000,00
	Total Concepto 309 . . .	40.000,00
	Total Artículo 30 . . .	40.000,00
31103	Miraflores.Unidades de discapacitados	568.000,00
31105	Residencia de la Tercera Edad. Marchena	160.000,00
31106	Residencia de la Tercera Edad. San Ramón	161.000,00
31109	Miraflores. Residencia de Alzheimer	54.000,00
	Total Concepto 311 . . .	943.000,00
31200	Residencia y comedor de estudiantes. Blanco White	61.000,00
31201	Residencia y comedor de estudiantes. Pino Montano	142.000,00
	Total Concepto 312 . . .	203.000,00
31300	Instalaciones deportivas. Blanco White	38.000,00
31301	Instalaciones deportivas. Pino Montano	55.000,00
	Total Concepto 313 . . .	93.000,00
	Total Artículo 31 . . .	1.239.000,00
32500	Tasa por expedición de documentos	6.000,00
	Total Concepto 325 . . .	6.000,00
32900	Publicación anuncios en el BOP	140.000,00

Órgano 21 AREA DE HACIENDA
Un. Gestora 2100 SERVICIOS GENERALES

Concepto	Denominación Ingreso	Importe
32910	Tasa por participación convocatorias selección de personal	30.000,00
	Total Concepto 329 ...	170.000,00
	Total Artículo 32 ...	176.000,00
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	187.425,64
	Total Concepto 338 ...	187.425,64
33900	Por emisión de informes y autorizaciones en carreteras provinciales	30.000,00
33901	Por utilización del salón de actos de Miraflores	100,00
33902	Por utilización del Salón de Actos de Pino Montano	100,00
	Total Concepto 339 ...	30.200,00
	Total Artículo 33 ...	217.625,64
34300	Participantes Cross de Itálica	8.000,00
	Total Concepto 343 ...	8.000,00
34400	Festival de Itálica	25.000,00
	Total Concepto 344 ...	25.000,00
34900	Estancia caballos en Cortijo de Cuarto	2.500,00
34901	Servicio de reproducción y cartografía	60,00
34902	Centro de Iniciativas Empresariales	9.000,00
	Total Concepto 349 ...	11.560,00
	Total Artículo 34 ...	44.560,00
35101	Establecimiento y ampliación SEPEI	2.338.078,01
	Total Concepto 351 ...	2.338.078,01
	Total Artículo 35 ...	2.338.078,01
36000	Venta de plantas Cortijo del Cuarto	11.185,00
36001	Venta de plantas Vivero Central	55.930,52
36002	Venta de ediciones publicadas por Diputación	30.000,00
	Total Concepto 360 ...	97.115,52
	Total Artículo 36 ...	97.115,52
38900	Reintegro de Presupuestos cerrados por operaciones corrientes	100,00
	Total Concepto 389 ...	100,00
	Total Artículo 38 ...	100,00
39190	Otras multas y sanciones	2.000,00
	Total Concepto 391 ...	2.000,00
39211	Recargo de apremio	20.000,00
	Total Concepto 392 ...	20.000,00
39300	Intereses de demora	6.000,00
	Total Concepto 393 ...	6.000,00
39905	Ingresos imprevistos	100,00
39906	Utilización teléfonos en Centros provinciales	100,00

Órgano 21 AREA DE HACIENDA
Un. Gestora 2100 SERVICIOS GENERALES

Concepto	Denominación Ingreso	Importe
39908	Reintegro de Subvenciones	250.000,00
	Total Concepto 399 . . .	250.200,00
	Total Artículo 39 . . .	278.200,00
	Total Capítulo 3 . . .	4.430.679,17
42010	Fondo Complementario de Financiación	196.446.566,28
42020	Compensación por beneficios fiscales	325.554,98
4209001	Dotación para los SS.SS. Comunitarios	339.336,98
	Total Concepto 420 . . .	197.111.458,24
42300	De Loterías y Apuestas del Estado	800.000,00
	Total Concepto 423 . . .	800.000,00
	Total Artículo 42 . . .	197.911.458,24
4500201	Ayudas económicas a Familiares	399.410,07
4500202	Dotación para los SS.SS. Comunitarios	2.300.152,26
4500214	Plan extraord. de solidaridad y garantía alimentaria	6.000,00
4500219	S.A.D. Ley de Dependencias	23.000.000,00
4500220	Drogodependencias	1.514.230,00
4500221	Refuerzo para la dotación de Servicios Sociales Comunitarios	836.037,00
4500222	Atención y Tratamiento Familiar	475.750,00
4503001	Subvención Centros educativos: IES Híspalis	834.932,57
4503002	Subvención centros educativos: IES Virgen de los Reyes	1.052.871,37
4505006	Subvención intereses carga financiera PFOEA	71.250,00
4508006	Inmigrantes	19.000,00
4508008	Desarrollo gitano	64.000,00
4508032	Subvención seguimiento Formación en Centros de Trabajo	6.500,00
	Total Concepto 450 . . .	30.580.133,27
45105	Plan Agrupado de Formación Continua	160.939,00
	Total Concepto 451 . . .	160.939,00
	Total Artículo 45 . . .	30.741.072,27
46202	Convenios Programa Sistema Bomberos de la Prov. de Sevilla	450.000,00
	Total Concepto 462 . . .	450.000,00
	Total Artículo 46 . . .	450.000,00
47001	Convenio Cajasol	50.000,00
	Total Concepto 470 . . .	50.000,00
	Total Artículo 47 . . .	50.000,00
49300	Ayuda producción agrícola y ganadera	10.000,00
	Total Concepto 493 . . .	10.000,00
	Total Artículo 49 . . .	10.000,00
	Total Capítulo 4 . . .	229.162.530,51
52001	Intereses cuentas corrientes de Diputación	200.000,00

Órgano 21 AREA DE HACIENDA
Un. Gestora 2100 SERVICIOS GENERALES

Concepto	Denominación Ingreso	Importe
52002	Bonificaciones entidades bancarias	1.000,00
	Total Concepto 520 . . .	201.000,00
	Total Artículo 52 . . .	201.000,00
55400	Producto de explotaciones forestales	8.000,00
	Total Concepto 554 . . .	8.000,00
55900	Canon de explotación del cine de verano	1.202,02
55901	Cafetería de Miraflores	6.960,00
55902	Cafetería Sede Provincial	19.800,00
55903	Oficina Cajasol	1.109,28
	Total Concepto 559 . . .	29.071,30
	Total Artículo 55 . . .	37.071,30
	Total Capítulo 5 . . .	238.071,30
68000	Reintegros de ejercicios cerrados por operaciones de capital	100,00
68001	Reintegros de subvenciones de capital	100.000,00
	Total Concepto 680 . . .	100.100,00
	Total Artículo 68 . . .	100.100,00
	Total Capítulo 6 . . .	100.100,00
7210003	Subvención SPEE PFOEA 2017 provinciales	672.500,00
	Total Concepto 721 . . .	672.500,00
	Total Artículo 72 . . .	672.500,00
75000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	3.564.453,35
7505001	Aportación Junta de Andalucía para materiales PFOEA 2016	7.514.409,98
7505002	Aportación Junta de Andalucía para materiales PFOEA 2017	4.529.324,01
	Total Concepto 750 . . .	15.608.187,34
	Total Artículo 75 . . .	15.608.187,34
76204	Subvención SPEE PFOEA 2017 Municipales	17.500.000,00
76205	Plus extrasalarial PFOEA 2017 municipales	921.052,63
	Total Concepto 762 . . .	18.421.052,63
	Total Artículo 76 . . .	18.421.052,63
	Total Capítulo 7 . . .	34.701.739,97
8202001	Anticipo Reintegrable Extraordinario OPAEF	60.000.000,00
	Total Concepto 820 . . .	60.000.000,00
8212001	Reintegro Convenio Centro de Salud de La Algaba	526.683,85
8212013	Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2013	1.119.272,43
8212014	Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2014	3.030.313,57
8212015	Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2015	4.143.029,55
8212016	Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2016	11.503.200,40
	Total Concepto 821 . . .	20.322.499,80



ESTADO DE INGRESOS - 2017

Órgano	21	AREA DE HACIENDA		
Un. Gestora	2100	SERVICIOS GENERALES		
Concepto	Denominación Ingreso			Importe
			Total Artículo 82 . . .	80.322.499,80
83101		Préstamos a personal funcionario		488.570,00
83102		Préstamos a personal laboral		488.570,00
83103		Préstamos extraordinarios a funcionarios		117.465,00
83104		Préstamos extraordinarios a laborales		117.465,00
			Total Concepto 831 . . .	1.212.070,00
			Total Artículo 83 . . .	1.212.070,00
			Total Capítulo 8 . . .	81.534.569,80
Total de la Unidad Gestora 2100				394.215.264,40 €
Total del Órgano 21				394.215.264,40 €
Total del Presupuesto				394.215.264,40 €

ESTADO DE GASTOS

ANEXO DE INVERSIONES

DIPUTACION

BASES DE EJECUCIÓN

DIPUTACION
DE
SEVILLA

DIPUTACION

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO



DIPUTACION

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

ESTADO DE LA DEUDA

DIPUTACION

INFOME DE INTERVENCION PRESUPUESTO 2017



DIPUTACION

INFORME INTERVENCIÓN
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO ESTABILIDAD



MAPA DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 Y AVANCE
DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2016

DIPUTACION

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015



DIPUTACION

AVANCE LIQUIDACION 2016



ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES PARA 2017

ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON
CC.AA. EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

DIPUTACION

AA.PP. ADSCRITAS A DIPUTACION
PRESUPUESTO 2017



DIPUTACION

AGUAS DEL HUESNA



DIPUTACION

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA



DIPUTACION

FUNDACIÓN VIA VERDE



DIPUTACION

DIPUTACION
DE
SEVILLA