



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.891.317	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		72.891.317
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		95.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		72.986.317



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	31.631.755	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.039.562	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	5.220.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		72.891.317
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	95.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		95.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		72.986.317



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
430 .01	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.	72.891.317	72.891.317
	<u>TOTAL CAPÍTULO 4</u>		72.891.317



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
730 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	DE LA JUNTA ANDALUCIA		
	TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.	95.000	95.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		95.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA		6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS: 1. OE MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN 2. OO CONTROL TRIBUTARIO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE 3. OO COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA EL CONTROL Y LA RECAUDACIÓN 4. OO ESTRATEGIA DE GESTIÓN RECAUDATORIA EN VÍA EJECUTIVA 5. OO INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LOS CONTRIBUYENTES 6. OE AVANZAR EN LA CONSECUCCIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A SU CARGO 7. OO IMPULSO A LA CALIDAD 8. OO ATENCIÓN A LA LITIGIOSIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 9. OO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 10. OO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	627	20
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.631.755	981.403
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.039.562	906.811
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.220.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		72.891.317
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	95.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.986.317	74.874.531
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.2 RECAUDACION NETA DEL PERIODO	PORCENTAJE	100,00
O.2 EJECUCION DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CCAA	PORCENTAJE	100,00
O.2 INGRESOS OBTENIDOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO	PORCENTAJE	22,00
O.3 RECAUDACION FACILITADA A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	EN MILLONES	50



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA			6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA			
O.4	MANTENIMIENTO/REDUCCION DEL PENDIENTE DE COBRO DE LOS CAPITULOS I-III DE INGRESOS	PORCENTAJE	2,00
O.5	GENERALIZACION DE LAS INVITACIONES A LA ASISTENCIA	NUMERO	63.000
O.7	GRADO DE SATISFACCION DE CONTRIBUYENTES	PORCENTAJE	80,00
O.8	RECLAMACIONES ECO-ADMINISTRATIVAS QUE CONFIRMEN LA ACTUACION ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	2,00
O.9	EFFECTIVOS QUE HAN RECIBIDO FORMACION SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES ATRIBUI	PORCENTAJE	50,00
O.10	MEJORA DE EFICACIA Y EFICIENCIA CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION	PORCENTAJE	4,25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.914	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	44.114	59.028
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	568.958	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.830	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	60.503	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.547	
.05		TRIENIOS	199.085	902.923
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	507.443	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	937.704	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.318	1.470.465
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	2.500.000	2.500.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.479	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	23.000	55.479
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	609.647	609.647
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106.400	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.056	120.456
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	451.208	451.208
TOTAL CAPITULO 1				6.269.206
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.062	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	65.562
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	650.000	650.000
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	600.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.880.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUT.		
		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	12.500.000	34.982.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	300.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	315.000
				36.013.062
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	18.500	26.500
		TOTAL CAPITULO 2		36.039.562
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.220.000	5.220.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.220.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 6		95.000
		TOTAL 01		47.623.768
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	574	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	129	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.931.463	
.01	100	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.316.602	
.02	324	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.267.138	
.03	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	179.491	
.05		TRIENIOS	1.612.890	8.307.584
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.871.950	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.580.401	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	253.655	10.706.006
				19.013.590
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.936	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.100	28.036
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.276	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.266	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.234	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	877	53.689
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	372.853	
.01		PERSONAL LABORAL	448	373.301
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.794.053	5.794.053
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	127.916	5.921.969
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		25.362.549
		<u>TOTAL 03</u>		25.362.549
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		72.986.317



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1039
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	31.631.755	36.039.562	5.220.000			72.891.317	95.000		95.000				72.986.317
TOTAL FUNCIÓN 61	31.631.755	36.039.562	5.220.000			72.891.317	95.000		95.000				72.986.317
TOTAL GRUPO 6	31.631.755	36.039.562	5.220.000			72.891.317	95.000		95.000				72.986.317
TOTAL GENERAL	31.631.755	36.039.562	5.220.000			72.891.317	95.000		95.000				72.986.317