AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA					1039
SERVICIOS CENTRALES					01
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTÍCULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945	77.945
		ARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	86	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.041.141		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	421.153	1.815.884	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	958.560		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.758.304	2.716.864	4.532.748
		ARTÍCULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.500	13.271	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.135		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.513		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.254	10.902	24.173
		ARTÍCULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.786		
.01		PERSONAL LABORAL	264		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.000	89.050	89.050
		ARTÍCULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.018.153	2.018.153	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	25.000	2.043.153
		ARTÍCULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA					1039
SERVICIOS CENTRALES					01
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.792.866	1.792.866	1.792.866
		TOTAL CAPÍTULO 1			8.559.935
		CAPÍTULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTÍCULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	15.000	15.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	118.000
		ARTÍCULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	103.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	78.851	98.851	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000.000	3.000.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.000	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	600.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000		
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	20.850.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	2.000.000		
.17		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	1.500.000	25.010.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	200.000		
.01		SEGURIDAD	280.000		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	75.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000		
.09		OTROS	40.000	715.000	28.931.851
		ARTÍCULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	40.000	40.000	

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA					1039
SERVICIOS CENTRALES					01
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	75.000	75.000	115.000
		TOTAL CAPÍTULO 2			29.164.851
		CAPÍTULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTÍCULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPÍTULO 3			10.000
		CAPÍTULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTÍCULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000	35.000
		ARTÍCULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000	110.000
		TOTAL CAPÍTULO 6			145.000
		TOTAL 01			37.879.786

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA					1039
OTROS SERVICIOS Y CENTROS					03
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPÍTULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	743	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	192	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.388.120		
.01	237	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.677.624		
.02	301	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.577.259		
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.958		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.105.854	12.879.815	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.185.308		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.345.541		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	16.545.849	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	300.000	300.000	29.725.664
		ARTÍCULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	23.749	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.646		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.084		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.263	13.993	37.742
		ARTÍCULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	568.358		
.01		PERSONAL LABORAL	264	568.622	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	270.000	270.000	838.622
		ARTÍCULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.278.340		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	110.000	5.388.340	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	250.000	250.000	5.638.340
					36.240.368

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				1039
OTROS SERVICIOS Y CENTROS				03
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPÍTULO 1		
		TOTAL 03		36.240.368

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA											10.39
ARTÍCULOS	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S.F. 18	S.O.I.F. 19	S.O.I.F. 20	TOTAL
A) OPERACIONES CORRIENTES											
1 . GASTOS DE PERSONAL											
10 . ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS	77.945										77.945
12 . PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD	34.258.412										34.258.412
13 . PERSONAL LABORAL	61.915										61.915
15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	927.672										927.672
16 . CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7.681.493										7.681.493
17 . OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.792.866										1.792.866
TOTAL CAPÍTULO 1	**44.800.303**										**44.800.303**
2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	118.000										118.000
22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	28.931.851										28.931.851
23 . INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	115.000										115.000
TOTAL CAPÍTULO 2	**29.164.851**										**29.164.851**
3 . GASTOS FINANCIEROS											
34 . DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	10.000										10.000
TOTAL CAPÍTULO 3	**10.000**										**10.000**
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**73.975.154**										**73.975.154**
B) OPERACIONES DE CAPITAL											
6 . INVERSIONES REALES											
6 . 60-65 INVERSION NUEVA	35.000										35.000
6 . 66-69 INVERSION REPOSICION	110.000										110.000
TOTAL CAPÍTULO 6	**145.000**										**145.000**

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA											10.39
ARTÍCULOS	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S.F. 18	S.O.I.F. 19	S.O.I.F. 20	TOTAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**145.000**										**145.000**
RESUMEN											
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**73.975.154**										**73.975.154**
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**145.000**										**145.000**
TOTAL GENERAL	**74.120.154**										**74.120.154**