



**AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.268.350	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>76.268.350</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>120.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>76.388.350</b>



## ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	42.493.190	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.275.160	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	3.500.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>76.268.350</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	120.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>120.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>76.388.350</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	76.268.350	76.268.350
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		76.268.350



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	120.000	120.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		120.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>	<b>11.39</b>	
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>	<b>6.1.L</b>	
<b>RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar las condiciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal	OE	
1.1. Alcanzar el 100% del nivel de cumplimiento del Plan de Control Tributario	OO	
1.1.1. Incremento del número de actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones	AC	
1.2. Reducir el pendiente de cobro de los Capítulos I al III del Presupuesto de ingresos en el marco competencial de la Agencia	OO	
1.2.1. Depuración del pendiente de cobro	AC	
1.3. Incrementar el número de presentaciones realizadas por colaboradores sociales	OO	
1.3.1. Incremento de las altas de colaboradores sociales adheridos al convenio de colaboración	AC	
1.4. Incrementar la recaudación neta derivada de actuaciones de gestión recaudatoria por vía ejecutiva por medios propios	OO	
1.4.1. Incremento de las notificaciones en origen de las providencias de apremio	AC	
1.5. Incrementar el número de presentación de autoliquidaciones asistidas por la ATRIAN	OO	
1.5.1. Incremento del número de citas para la confección de autoliquidaciones	AC	
2. Posibilitar que la ciudadanía se relacione con la Agencia Tributaria de Andalucía íntegramente por medios electrónicos	OE	
2.1. Incrementar la presentación de documentos por medios telemáticos respecto al total de documentos presentados	OO	
2.1.1. Incremento del número de modelos que se pueden presentar telemáticamente	AC	
2.2. Incrementar el grado de consecución del plan de telematización de la CCAA en relación los procedimientos y servicios de ATRIAN	OO	
2.2.1. Incremento del número de trámites que se pueden realizar electrónicamente	AC	
3. Mejorar la gestión de los recursos asignados a la ATRIAN	OE	
3.1. Alcanzar el 100% de cumplimiento de los compromisos de calidad de la Carta de Servicios de la Agencia Tributaria de Andalucía	OO	
3.1.1. Medición del grado de satisfacción de los contribuyentes	AC	
3.2. Disminuir el número de reclamaciones estimadas respecto al total de actos administrativos dictados por la ATRIAN	OO	
3.2.1. Reducción del tiempo de resolución de los recursos de reposición	AC	
3.3. Incrementar las horas de formación de los empleados públicos que prestan servicio en la ATRIAN.	OO	
3.3.1. Incremento del número de horas de formación especializada	AC	
3.4. Alcanzar una relación de costes estimados de la ATRIAN respecto a la recaudación neta del período igual o inferior al 4%	OO	
3.4.1. Tramitación de los procedimientos de devolución de ingresos de naturaleza tributaria en el plazo legalmente establecido	AC	
4. Integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias y actuaciones de la Agencia Tributaria de Andalucía	OE+	X
4.1. Analizar en clave de género los servicios que se prestan a la ciudadanía	OO	X
4.1.1. Análisis de los servicios prestados a través de CIYAT	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>	<b>11.39</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>	<b>6.1.L</b>
---	--------------

<b>RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA</b>	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	4.2. Realizar estudios tributarios en clave de género respecto de las autoliquidaciones	OO
4.2.1. Análisis por sexo de las autoliquidaciones presentadas con asistencia de empleado	AC	X
4.2.2. Análisis por sexo de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente	AC	X
4.3. Realizar el análisis de la formación en la Agencia en clave de género	OO	X
4.3.1. Informe estadístico de género en el ámbito de la formación	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	830	28
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	42.493.190	2.389.684
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.275.160	1.297.801
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		76.518.350
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.120.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>76.388.350</b>	<b>85.325.835</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento de programas y objetivos operativos asociados a la Lucha contra el fraude fiscal. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Grado de consecución de objetivos del plan de control tributario anual	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Tasa de variación de las actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.2.	Porcentaje de reducción del pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.2.1.	Liquidaciones que se han dado de baja	G0	NUMERO	3.000,00		
1.3.	Documentos presentados por colaboradores sociales en virtud de convenio con ATRIAN respecto al total de documentos presentados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Tasa de variación del número de altas de colaboradores adheridos al convenio	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.	Variación interanual de la recaudación ejecutiva	G0	TASA	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	neta obtenida por medios propios Tasa de variación del número de providencias de apremio notificadas por la ATRIAN	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.5.	Autoliquidaciones asistidas respecto al total de presentadas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.5.1.	Tasa de variación del número de citas para la confección de autoliquidaciones	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Cumplimiento del programa y objetivos operativos asociado a la implantación de la Admón Electrónica. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Presentación de documentos por medios telemáticos	G0	PORCENTAJE	45,00		
2.1.1.	Tasa de variación de modelos presentados telemáticamente	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.	Valor medio del grado de telematización	G0	PORCENTAJE	3,75		
2.2.1.	Tasa de variación de trámites que se pueden realizar electrónicamente	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.	Cumplimiento de los programas y objetivos asociados a la eficacia, eficiencia y economía de ATRIAN. Contrato gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Grado de satisfacción del servicio y la atención prestada	G0	PROMEDIO	80,00		
3.2.	Porcentaje de reclamaciones económico administrativas estimadas respecto del total de actos administrativos	G0	PORCENTAJE	0,70		
3.2.1.	Tasa de variación del tiempo de resolución de los recursos de reposición	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.3.	Formación especializada por empleado y año	G0	HORAS	24,00		
3.3.1.	Tasa de variación de horas de formación especializada del personal	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.4.	Costes imputados a la actividad de la Agencia Tributaria respecto a la recaudación neta del periodo	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Variación del plazo de resolución y pago de los procedimientos de devolución de ingresos	G0	DIAS	3,00		
4.	Grado de cumplimiento de las medidas en materia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Grado de satisfacción de contribuyentes	G2	PORCENTAJE		80,00	80,00
4.1.1.	Brecha de género en la prestación de los servicios del Centro de Información y Admon. Tributaria (CIYAT)	G2	PUNTOS PORCENTUALES		0,01	0,01
4.2.	Autoliquidaciones presentadas por mujeres	G1	RATIO	1,00		





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>						<b>11.39</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>						<b>6.1.L</b>
<b>RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
4.2.1.	respecto a las presentadas por hombres Autoliquidaciones asistidas presentadas según sexo	G2	PORCENTAJE		50,00	50,00
4.2.2.	Autoliquidaciones presentadas telemáticamente por sexo	G2	PORCENTAJE		50,00	50,00
4.3.	Distribución del personal que recibe formación en ATRIAN respecto al total del personal de ATRIAN que recibe formación	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
4.3.1.	Estudios realizados en materia de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	87	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	851.786	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.059	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	227.302	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.873	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	396.550	1.634.570
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	831.467	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.495.619	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	41.254	2.368.340
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.988	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.390	12.378
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.676	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.289	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.964	9.929
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.610	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	60.850
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.018.153	2.018.153
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	57.674	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	69.674
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	863.592	863.592
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.124.874</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	80.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	107.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	240.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	10.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	125.000	153.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000.000	2.000.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	740.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.030.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
	.15	AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS	2.000.000	
	.17	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	2.000.000	25.810.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
	.01	SEGURIDAD	260.160	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	1.100.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
	.09	OTROS	15.000	1.845.160
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	40.000	40.000
231.00		LOCOMOCION	75.000	115.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>30.275.160</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.500.000	3.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>3.500.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>120.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>41.020.034</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>740</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	184	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.957.145	
.01	174	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.459.034	
.02	374	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.048.139	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	73.396	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.026.115	11.563.829
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.565.675	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.443.878	15.009.553
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	632.000	632.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>1</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.700	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	22.700
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.052	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.809	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.882	12.743
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	515.536	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240	515.776
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	186.628	186.628
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.305.708	
.01		ISFAS	21.000	7.326.708
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	98.379	98.379
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>35.368.316</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>35.368.316</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>				<b>11.39</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>				<b>6.1.L</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<u><b>TOTAL PROGRAMA 61L</b></u>		<b>76.388.350</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1139
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	42.493.190	30.275.160	3.500.000			76.268.350	120.000		120.000				76.388.350
<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>	<b>42.493.190</b>	<b>30.275.160</b>	<b>3.500.000</b>			<b>76.268.350</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>				<b>76.388.350</b>
<b>TOTAL GRUPO 6</b>	<b>42.493.190</b>	<b>30.275.160</b>	<b>3.500.000</b>			<b>76.268.350</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>				<b>76.388.350</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42.493.190</b>	<b>30.275.160</b>	<b>3.500.000</b>			<b>76.268.350</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>				<b>76.388.350</b>