

ORDEN DEL DIA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO PLENO DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021,
QUE SE CELEBRARÁ A LAS 9:30 H.

P R O P U E S T A

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

.- Aprobar, inicialmente, el Presupuesto General de la Corporación, Organismos Públicos y estados previsionales de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenece, íntegramente, a la Entidad Local; el Presupuesto Consolidado, la Plantilla y las Bases de Ejecución, para el Ejercicio 2022.

- - - - -

ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA
 SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Expte 73/2021

AL PLENO

De conformidad con el art. 164 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General en el que se integrarán:

- a) El Presupuesto de la propia entidad.
- b) Los de los Organismos Autónomos dependientes de ésta.
- c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

Al efecto, el proyecto de Presupuesto General de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio de 2022, se ha formado mediante la integración del Presupuesto del propio **Ayuntamiento**, y los de los **Organismos Públicos**: Gerencia de Urbanismo, Instituto Municipal de Deportes, Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, Agencia Tributaria de Sevilla e Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, así como por los estados previsionales de gastos e ingresos de las **Empresas Municipales** de capital social íntegramente municipal: TUSSAM, EMVISESA, LIPASAM y CONTURSA.

Al proyecto de Presupuesto General se han adjuntado los anexos que preceptúa el art. 166.1 de la referida norma, y ha sido informado por la Intervención Municipal. Será sometido previamente a aprobación por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla.

Al Pleno le compete la aprobación del Presupuesto General en virtud del art. 123.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local.

Asimismo, se somete a la aprobación del Pleno la plantilla comprensiva de todas las plazas correspondientes a los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral, eventual, directivos y miembros de la Corporación Municipal.

Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por Resolución de la Alcaldía número 1009, de 21 de octubre de 2021, se propone la adopción de los siguientes

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 1/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |



ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2022, no presentando déficit inicial y siendo el resumen el siguiente:

| ENTES | INGRESOS | GASTOS |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.- EXCMO. AYUNTAMIENTO: | 895.565.937,38 | 895.565.937,38 |
| 2.- ORGANISMOS PÚBLICOS: | | |
| 2.1.- Gerencia de Urbanismo | 107.539.155,66 | 102.474.985,74 |
| 2.2.- Instituto Municipal de Deportes | 34.971.549,55 | 34.971.549,55 |
| 2.3.- Patronato Real Alcázar y Casa Consistorial | 9.292.620,06 | 9.292.620,06 |
| 2.4.- Agencia Tributaria de Sevilla | 21.563.227,66 | 21.563.227,66 |
| 2.5.- Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla | 13.814.846,80 | 13.814.846,80 |
| 3.- EMPRESAS MUNICIPALES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL: | | |
| 3.1.- TUSSAM | 126.160.559,00 | 126.160.559,00 |
| 3.2.- EMVISESA | 60.721.595,41 | 60.721.595,41 |
| 3.3.- LIPASAM | 104.294.222,95 | 104.294.222,95 |
| 3.4.- CONTURSA | 17.513.750,00 | 17.513.750,00 |
| TOTAL GENERAL | 1.391.437.464,47 | 1.386.373.294,55 |

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto de la Corporación, Organismos Públicos y estados previsionales de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles, cuyo capital social pertenece íntegramente a la Entidad Local para el ejercicio 2022, siendo el resumen por Capítulos el siguiente:

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 | |
| Observaciones | | Página | 2/15 | |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | | |

1.- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

| PRESUPUESTO INGRESOS 2022 CORPORACIÓN | | |
|--|---|-----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Impuestos directos..... | 304.272.980,46 |
| II | Impuestos Indirectos..... | 29.368.386,41 |
| III | Tasas, precios públicos y otros ingresos..... | 108.898.134,27 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 384.129.991,34 |
| V | Ingresos patrimoniales..... | 7.366.600,36 |
| VI | Enajenación de inversiones reales..... | 0,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 13.366.016,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 5.920.828,58 |
| IX | Pasivos financieros..... | 42.242.999,96 |
| TOTAL | | 895.565.937,38 |

| PRESUPUESTO GASTOS 2022 CORPORACIÓN | | |
|--|--|-----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Gastos de personal..... | 317.514.144,18 |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios..... | 138.311.034,60 |
| III | Gastos financieros..... | 11.292.065,64 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 312.416.646,95 |
| V | Fondo de Contingencia y otros imprevistos..... | 1.400.000,00 |
| VI | Inversiones reales..... | 45.475.709,08 |
| VII | Transferencias de capital..... | 23.723.260,31 |
| VIII | Activos financieros..... | 2.425.705,32 |
| IX | Pasivos financieros..... | 43.007.371,30 |
| TOTAL | | 895.565.937,38 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 3/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |



2.- PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

2.1.- GERENCIA DE URBANISMO

| PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Impuestos directos..... | 0,00 |
| II | Impuestos Indirectos..... | 0,00 |
| III | Tasas, precios públicos y otros ingresos..... | 20.525.482,51 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 52.013.422,56 |
| V | Ingresos patrimoniales..... | 2.451.923,90 |
| VI | Enajenación de inversiones reales..... | 21.000.000,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 11.198.326,69 |
| VIII | Activos financieros..... | 350.000,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 0,00 |
| TOTAL | | 107.539.155,66 |

| PRESUPUESTO GASTOS 2022 | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Gastos de personal..... | 35.223.098,18 |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios..... | 31.607.482,80 |
| III | Gastos financieros..... | 572.521,23 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 81.100,00 |
| V | Fondo de Contingencia y otros imprevistos..... | 0,00 |
| VI | Inversiones reales..... | 30.712.510,76 |
| VII | Transferencias de capital..... | 1.485.815,93 |
| VIII | Activos financieros..... | 350.000,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 2.442.456,84 |
| TOTAL | | 102.474.985,74 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 4/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |



2.2.- INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

| PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Impuestos directos..... | 0,00 |
| II | Impuestos Indirectos..... | 0,00 |
| III | Tasas, precios públicos y otros ingresos..... | 4.246.698,00 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 24.756.194,43 |
| V | Ingresos patrimoniales..... | 1.109.723,91 |
| VI | Enajenación de inversiones reales..... | 0,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 4.822.933,21 |
| VIII | Activos financieros..... | 36.000,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 0,00 |
| TOTAL | | 34.971.549,55 |

| PRESUPUESTO GASTOS 2022 | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Gastos de personal..... | 12.948.801,80 |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios..... | 14.595.752,24 |
| III | Gastos financieros..... | 226,30 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 2.554.138,06 |
| V | Fondo de Contingencia y otros imprevistos..... | 0,00 |
| VI | Inversiones reales..... | 4.822.933,21 |
| VII | Transferencias de capital..... | 0,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 36.000,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 13.697,94 |
| TOTAL | | 34.971.549,55 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 5/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |



2.3.- PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR Y DE LA CASA CONSISTORIAL

| PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Impuestos directos..... | 0,00 |
| II | Impuestos Indirectos..... | 0,00 |
| III | Tasas, precios públicos y otros ingresos..... | 8.432.620,06 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 0,00 |
| V | Ingresos patrimoniales..... | 820.000,00 |
| VI | Enajenación de inversiones reales..... | 0,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 0,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 40.000,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 0,00 |
| TOTAL | | 9.292.620,06 |

| PRESUPUESTO GASTOS 2022 | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Gastos de personal..... | 0,00 |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios..... | 0,00 |
| III | Gastos financieros..... | 8.432.620,06 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 0,00 |
| V | Fondo de Contingencia y otros imprevistos..... | 820.000,00 |
| VI | Inversiones reales..... | 0,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 0,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 40.000,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 0,00 |
| TOTAL | | 9.292.620,06 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 6/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |



2.4.- AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

| PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Impuestos directos..... | 0,00 |
| II | Impuestos Indirectos..... | 0,00 |
| III | Tasas, precios públicos y otros ingresos..... | 0,00 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 21.493.227,66 |
| V | Ingresos patrimoniales..... | 0,00 |
| VI | Enajenación de inversiones reales..... | 0,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 0,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 70.000,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 0,00 |
| TOTAL | | 21.563.227,66 |

| PRESUPUESTO GASTOS 2022 | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Gastos de personal..... | 0,00 |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios..... | 0,00 |
| III | Gastos financieros..... | 0,00 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 21.493.227,66 |
| V | Fondo de Contingencia y otros imprevistos..... | 0,00 |
| VI | Inversiones reales..... | 0,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 0,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 70.000,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 0,00 |
| TOTAL | | 21.563.227,66 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 7/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |



2.5.- INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA

| PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Impuestos directos..... | 0,00 |
| II | Impuestos Indirectos..... | 0,00 |
| III | Tasas, precios públicos y otros ingresos..... | 1.855.000,00 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 11.959.846,80 |
| V | Ingresos patrimoniales..... | 0,00 |
| VI | Enajenación de inversiones reales..... | 0,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 0,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 0,00 |
| TOTAL | | 13.814.846,80 |

| PRESUPUESTO GASTOS 2022 | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Gastos de personal..... | 429.801,37 |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios..... | 11.613.231,70 |
| III | Gastos financieros..... | 21.927,57 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 1.365.000,00 |
| V | Fondo de Contingencia y otros imprevistos..... | 0,00 |
| VI | Inversiones reales..... | 349.050,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 0,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 35.836,16 |
| TOTAL | | 13.814.846,80 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 8/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |



3.- ESTADOS PREVISIONALES DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES CUYO CAPITAL SOCIAL PERTENECE ÍNTEGRAMENTE A LA ENTIDAD LOCAL.

3.1.- TUSSAM

| PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Impuestos directos..... | 0,00 |
| II | Impuestos Indirectos..... | 0,00 |
| III | Tasas, precios públicos y otros ingresos..... | 44.660.904,00 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 73.269.134,00 |
| V | Ingresos patrimoniales..... | 3.130.521,00 |
| VI | Enajenación de inversiones reales..... | 0,00 |
| VII | Transferencias capital..... | 5.100.000,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 0,00 |
| TOTAL | | 126.160.559,00 |

| PRESUPUESTO GASTOS 2022 | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Gastos de personal..... | 85.609.938,00 |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios..... | 29.220.518,00 |
| III | Gastos financieros..... | 51.699,00 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 0,00 |
| V | Fondo de Contingencia y otros imprevistos..... | 0,00 |
| VI | Inversiones reales..... | 8.350.000,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 0,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 2.928.404,00 |
| TOTAL | | 126.160.559,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 9/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |



3.2.- EMVISESA

| PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Impuestos directos..... | 0,00 |
| II | Impuestos Indirectos..... | 0,00 |
| III | Tasas, precios públicos y otros ingresos..... | 17.628.821,38 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 185.099,76 |
| V | Ingresos patrimoniales..... | 10.356.308,14 |
| VI | Enajenación de inversiones reales..... | 0,00 |
| VII | Transferencias capital..... | 7.506.890,85 |
| VIII | Activos financieros..... | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 25.044.475,28 |
| TOTAL | | 60.721.595,41 |

| PRESUPUESTO GASTOS 2022 | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Gastos de personal..... | 5.918.444,93 |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios..... | 19.304.723,25 |
| III | Gastos financieros..... | 941.821,38 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 0,00 |
| V | Fondo de Contingencia y otros imprevistos..... | 0,00 |
| VI | Inversiones reales..... | 22.173.865,69 |
| VII | Transferencias de capital..... | 0,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 4.947.978,03 |
| IX | Pasivos financieros..... | 7.434.762,13 |
| TOTAL | | 60.721.595,41 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 10/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |



3.3.- LIPASAM

| PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Impuestos directos..... | 0,00 |
| II | Impuestos Indirectos..... | 0,00 |
| III | Tasas, precios públicos y otros ingresos..... | 0,00 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 98.936.912,00 |
| V | Ingresos patrimoniales..... | 4.481.612,00 |
| VI | Enajenación de inversiones reales..... | 0,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 875.698,95 |
| VIII | Activos financieros..... | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 0,00 |
| TOTAL | | 104.294.222,95 |

| PRESUPUESTO GASTOS 2022 | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Gastos de personal..... | 76.769.436,00 |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios..... | 25.126.680,00 |
| III | Gastos financieros..... | 15.000,00 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 0,00 |
| V | Fondo de Contingencia y otros imprevistos..... | 0,00 |
| VI | Inversiones reales..... | 2.383.106,95 |
| VII | Transferencias de capital..... | 0,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 0,00 |
| TOTAL | | 104.294.222,95 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 11/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |



3.4.- CONTURSA

| PRESUPUESTO INGRESOS 2022 | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Impuestos directos..... | 0,00 |
| II | Impuestos Indirectos..... | 0,00 |
| III | Tasas, precios públicos y otros ingresos..... | 11.350.000,00 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 5.744.250,00 |
| V | Ingresos patrimoniales..... | 0,00 |
| VI | Enajenación de inversiones reales..... | 0,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 419.500,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 0,00 |
| TOTAL | | 17.513.750,00 |

| PRESUPUESTO GASTOS 2022 | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| CAPITULOS | | |
| I | Gastos de personal..... | 3.607.422,73 |
| II | Gastos corrientes en bienes y servicios..... | 13.456.827,27 |
| III | Gastos financieros..... | 30.000,00 |
| IV | Transferencias corrientes..... | 0,00 |
| V | Fondo de Contingencia y otros imprevistos..... | 0,00 |
| VI | Inversiones reales..... | 419.500,00 |
| VII | Transferencias de capital..... | 0,00 |
| VIII | Activos financieros..... | 0,00 |
| IX | Pasivos financieros..... | 0,00 |
| TOTAL | | 17.513.750,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 12/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |



TERCERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto Consolidado para el ejercicio 2022, según el detalle siguiente:

| ENTES | INGRESOS | GASTOS |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.- EXCMO. AYUNTAMIENTO: | 891.528.586,54 | 585.643.714,49 |
| 2.- ORGANISMOS PÚBLICOS: | | |
| 2.1.- Gerencia de Urbanismo | 45.636.524,10 | 100.010.007,67 |
| 2.2.- Instituto Municipal de Deportes | 5.392.421,91 | 34.957.725,31 |
| 2.3.- Patronato Real Alcázar y Casa Consistorial | 9.292.620,06 | 8.782.620,06 |
| 2.4.- Agencia Tributaria de Sevilla | 70.000,00 | 21.563.227,66 |
| 2.5.- Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla | 2.108.000,00 | 13.778.680,20 |
| 3.- EMPRESAS MUNICIPALES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL: | | |
| 3.1.- TUSSAM | 47.791.425,00 | 125.169.828,73 |
| 3.2.- EMVISESA | 59.826.450,13 | 60.699.943,75 |
| 3.3.- LIPASAM | 4.481.613,00 | 104.294.222,95 |
| 3.4.- CONTURSA | 11.350.250,00 | 17.513.750,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 1.077.477.890,74 | 1.072.413.720,82 |

CUARTO.- Aprobar la plantilla comprensiva de todas las plazas correspondientes a los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral, eventual, directivos y miembros de la Corporación Municipal, siendo el detalle de la correspondiente al Ayuntamiento el que a continuación se indica:

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | María Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 13/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |



PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2022

| PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2022 | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|
| P L A Z A S | TOTAL PLANTILLA | TOTAL OCUPADAS | OCUPADAS | | VACANTES | |
| | | | FIJOS | NO FIJOS | V.N.D. | DISPONIBLES |
| CONCEJALES | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| PERSONAL DIRECTIVO | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| PERSONAL EVENTUAL | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| MIEMBROS T.E.A | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| TOTAL | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| HABILITADOS NACIONALES | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | |
| T.A.G. | 167 | 150 | 99 | 51 | 2 | 15 |
| ADMINISTRATIVOS | 146 | 95 | 63 | 32 | 2 | 49 |
| AUXILIARES | 527 | 468 | 363 | 105 | 3 | 56 |
| SUBALTERNOS | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL ADMON. GENERAL | 854 | 725 | 537 | 188 | 7 | 122 |
| ADMINISTRACION ESPECIAL | | | | | | |
| TECNICOS SUPERIORES | 186 | 155 | 73 | 82 | 1 | 30 |
| TECNICOS MEDIOS | 376 | 331 | 163 | 168 | 2 | 43 |
| TECNICOS AUXILIARES | 107 | 94 | 34 | 60 | 0 | 13 |
| POLICIA LOCAL Y SUS AUX. | 1259 | 986 | 986 | 0 | 17 | 256 |
| EXTINCION DE INCENDIOS | 543 | 400 | 381 | 19 | 20 | 123 |
| COMETIDOS ESPECIALES | 67 | 56 | 45 | 11 | 0 | 11 |
| PERSONAL DE OFICIOS | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ADMON. ESPECIAL | 2546 | 2030 | 1690 | 340 | 40 | 476 |
| TOTAL FUNCIONARIOS | 3400 | 2755 | 2227 | 528 | 47 | 598 |
| LABORALES | | | | | | |
| TECNICOS Y ADMVOS. | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| OBRREROS | 1847 | 1427 | 1040 | 387 | 54 | 366 |
| TOTAL LABORALES | 1861 | 1440 | 1053 | 387 | 54 | 367 |
| TOTAL PLANTILLA | 5417 | 4350 | 3285 | 1065 | 101 | 966 |

QUINTO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2022 que se acompañan.

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 |
| Observaciones | | Página | 14/15 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | |





AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEXTO.- El Presupuesto inicialmente aprobado será expuesto al público por un plazo de quince días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Entidad, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en cumplimiento del art. 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado, de conformidad con el artículo antes citado, si durante el referido periodo no se presentan reclamaciones, y entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado el resumen por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integran en el Boletín Oficial de la Provincia.

EL ALCALDE – PRESIDENTE
P.D.
LA TTE. DE ALCALDE DELEGADA DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Maria Sonia Gaya Sánchez

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación | V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Maria Sonia Gaya Sanchez | Firmado | 03/12/2021 12:14:44 | |
| Observaciones | | Página | 15/15 | |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/V/STVW95dVnb8kOFzmjQtg== | | | |