

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2025

.- PROPUESTA

ÚNICA.- Aprobar el Proyecto del Presupuesto General de la Corporación y de los Organismos Públicos, así como de los estados provisionales de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles, cuyo capital social pertenece, íntegramente, a la Entidad Local; el Proyecto de Presupuesto Consolidado, de la plantilla, y de las Bases de Ejecución y resto de documentación, para el Ejercicio 2026.

ACUERDO

“PRIMERO.- Aprobar el Proyecto del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2026, no presentando déficit inicial y siendo el resumen siguiente:

<i>ENTES</i>	<i>INGRESOS</i>	<i>GASTOS</i>
<i>1.- EXCMO. AYUNTAMIENTO:</i>	<i>1.096.267.338,71</i>	<i>1.096.267.338,71</i>
<i>2.- ORGANISMOS PÚBLICOS:</i>		
<i>2.1.- Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.</i>	<i>133.790.652,40</i>	<i>133.790.652,40</i>
<i>2.2.- Instituto Municipal de Deportes.</i>	<i>43.405.709,75</i>	<i>43.405.709,75</i>
<i>2.3.- Patronato Real Alcázar y Casa Consistorial.</i>	<i>21.178.968,21</i>	<i>21.178.968,21</i>
<i>2.4.- Agencia Tributaria de Sevilla.</i>	<i>24.375.192,53</i>	<i>24.375.192,53</i>
<i>2.5.- Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.</i>	<i>18.748.923,28</i>	<i>18.748.923,28</i>
<i>3.- EMPRESAS MUNICIPALES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL:</i>		
<i>3.1.- TUSSAM.</i>	<i>172.470.306,36</i>	<i>172.470.306,36</i>
<i>3.2.- EMVISESA.</i>	<i>105.043.130,96</i>	<i>105.043.130,96</i>
<i>3.3.- LIPASAM.</i>	<i>155.251.254,19</i>	<i>155.251.254,19</i>

3.4.- CONTURSA.	21.802.033,51	21.802.033,51
TOTAL GENERAL	1.792.333.509,90	1.792.333.509,90

SEGUNDO.- Aprobar el Proyecto de 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 2026, siendo el resumen por Capítulos el siguiente:

1.- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.

PRESUPUESTO INGRESOS 2026 CORPORACIÓN		
CAPITULOS		
<i>I</i>	<i>Impuestos directos.....</i>	<i>308.762.812,43</i>
<i>II</i>	<i>Impuestos Indirectos.....</i>	<i>35.546.226,62</i>
<i>III</i>	<i>Tasas, precios públicos y otros ingresos.....</i>	<i>160.832.366,51</i>
<i>IV</i>	<i>Transferencias corrientes.....</i>	<i>521.216.002,06</i>
<i>V</i>	<i>Ingresos patrimoniales.....</i>	<i>10.391.600,26</i>
<i>VI</i>	<i>Enajenación de inversiones reales.....</i>	<i>0,00</i>
<i>VII</i>	<i>Transferencias de capital.....</i>	<i>537.483,90</i>
<i>VIII</i>	<i>Activos financieros.....</i>	<i>2.425.705,32</i>
<i>IX</i>	<i>Pasivos financieros.....</i>	<i>56.555.141,61</i>
TOTAL		1.096.267.338,71
PRESUPUESTO GASTOS 2026 CORPORACIÓN		
CAPITULOS		
<i>I</i>	<i>Gastos de personal.....</i>	<i>365.331.028,91</i>
<i>II</i>	<i>Gastos corrientes en bienes y servicios.....</i>	<i>217.024.014,14</i>
<i>III</i>	<i>Gastos financieros.....</i>	<i>4.030.634,36</i>
<i>IV</i>	<i>Transferencias corrientes.....</i>	<i>415.326.357,23</i>
<i>V</i>	<i>Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....</i>	<i>173.000,00</i>
<i>VI</i>	<i>Inversiones reales.....</i>	<i>28.715.035,32</i>
<i>VII</i>	<i>Transferencias de capital.....</i>	<i>26.214.805,58</i>
<i>VIII</i>	<i>Activos financieros.....</i>	<i>9.097.226,32</i>
<i>IX</i>	<i>Pasivos financieros.....</i>	<i>30.355.236,85</i>
TOTAL		1.096.267.338,71

2.- PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

2.1.- GERENCIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO INGRESOS 2026		
CAPITULOS		
I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	20.605.482,51
IV	Transferencias corrientes.....	60.563.580,79
V	Ingresos patrimoniales.....	4.806.944,69
VI	Enajenación de inversiones reales.....	35.800.000,00
VII	Transferencias de capital.....	11.664.644,41
VIII	Activos financieros.....	350.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		133.790.652,40

PRESUPUESTO GASTOS 2026		
CAPITULOS		
I	Gastos de personal.....	39.784.366,92
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	45.971.641,07
III	Gastos financieros.....	120.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	100.000,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....	0,00
VI	Inversiones reales.....	47.109.154,92
VII	Transferencias de capital.....	355.489,49
VIII	Activos financieros.....	350.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		133.790.652,40

2.2.- INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO INGRESOS 2026		
CAPITULOS		
I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	5.098.538,59
IV	Transferencias corrientes.....	34.250.214,25
V	Ingresos patrimoniales.....	1.319.687,03
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00

VII	Transferencias de capital.....	2.701.269,88
VIII	Activos financieros.....	36.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		43.405.709,75

PRESUPUESTO GASTOS 2026

CAPITULOS

I	Gastos de personal.....	14.937.475,22
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	22.089.586,15
III	Gastos financieros.....	1.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	3.640.378,50
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....	0,00
VI	Inversiones reales.....	2.701.269,88
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	36.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		43.405.709,75

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

PRESUPUESTO INGRESOS 2026

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	20.017.937,55
IV	Transferencias corrientes.....	0,00
V	Ingresos patrimoniales.....	1.121.030,66
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		21.178.968,21

PRESUPUESTO GASTOS 2026

CAPITULOS

I	Gastos de personal.....	3.481.963,08
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	7.807.515,19
III	Gastos financieros.....	89.200,00
IV	Transferencias corrientes.....	3.824.290,49

V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales.....	5.935.999,45
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	40.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		21.178.968,21

2.4.- AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA.

PRESUPUESTO INGRESOS 2026		
CAPITULOS		
I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	0,00
IV	Transferencias corrientes.....	24.305.192,53
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		24.375.192,53

PRESUPUESTO GASTOS 2026		
CAPITULOS		
I	Gastos de personal.....	18.096.497,44
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	5.961.263,80
III	Gastos financieros.....	6.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	100.000,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales.....	141.431,29
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	70.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		24.375.192,53

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

<i>PRESUPUESTO INGRESOS 2026.</i>		
<i>CAPITULOS</i>		
<i>I</i>	<i>Impuestos directos.....</i>	<i>0,00</i>
<i>II</i>	<i>Impuestos indirectos.....</i>	<i>0,00</i>
<i>III</i>	<i>Tasas, precios públicos y otros ingresos.....</i>	<i>3.535.000,00</i>
<i>IV</i>	<i>Transferencias corrientes.....</i>	<i>15.133.923,28</i>
<i>V</i>	<i>Ingresos patrimoniales.....</i>	<i>80.000,00</i>
<i>VI</i>	<i>Enajenación de inversiones reales.....</i>	<i>0,00</i>
<i>VII</i>	<i>Transferencias de capital.....</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII</i>	<i>Activos financieros.....</i>	<i>0,00</i>
<i>IX</i>	<i>Pasivos financieros.....</i>	<i>0,00</i>
<i>TOTAL</i>		<i>18.748.923,28</i>

<i>PRESUPUESTO GASTOS 2026</i>		
<i>CAPITULOS</i>		
<i>I</i>	<i>Gastos de personal.....</i>	<i>511.666,35</i>
<i>II</i>	<i>Gastos corrientes en bienes y servicios.....</i>	<i>15.427.991,12</i>
<i>III</i>	<i>Gastos financieros.....</i>	<i>40.000,00</i>
<i>IV</i>	<i>Transferencias corrientes.....</i>	<i>1.904.500,00</i>
<i>V</i>	<i>Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....</i>	<i>0,00</i>
<i>VI</i>	<i>Inversiones reales.....</i>	<i>864.765,81</i>
<i>VII</i>	<i>Transferencias de capital.....</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII</i>	<i>Activos financieros.....</i>	<i>0,00</i>
<i>IX</i>	<i>Pasivos financieros.....</i>	<i>0,00</i>
<i>TOTAL</i>		<i>18.748.923,28</i>

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

3.1.- TUSSAM

<i>PRESUPUESTO INGRESOS 2026</i>		
<i>CAPITULOS</i>		
<i>I</i>	<i>Impuestos directos.....</i>	<i>0,00</i>
<i>II</i>	<i>Impuestos Indirectos.....</i>	<i>0,00</i>
<i>III</i>	<i>Tasas, precios públicos y otros ingresos.....</i>	<i>56.829.668,45</i>
<i>IV</i>	<i>Transferencias corrientes.....</i>	<i>95.263.936,09</i>

V	Ingresos patrimoniales.....	8.117.586,34
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias capital.....	2.520.151,26
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	9.738.964,22
TOTAL		172.470.306,36

PRESUPUESTO GASTOS 2026

CAPITULOS

I	Gastos de personal.....	113.344.727,78
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	41.516.754,44
III	Gastos financieros.....	316.051,85
IV	Transferencias corrientes.....	0,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....	0,00
VI	Inversiones reales.....	14.613.076,50
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	2.679.695,79
TOTAL		172.470.306,36

3.2.- EMVISESA

PRESUPUESTO INGRESOS 2026

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	20.772.228,98
IV	Transferencias corrientes.....	2.660.630,20
V	Ingresos patrimoniales.....	14.748.326,16
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias capital.....	34.213.262,91
VIII	Activos financieros.....	2.980.923,00
IX	Pasivos financieros.....	29.667.759,71
TOTAL		105.043.130,96

PRESUPUESTO GASTOS 2026

CAPITULOS

I	Gastos de personal.....	7.181.326,19
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	24.815.908,92

III	Gastos financieros.....	3.592.275,62
IV	Transferencias corrientes.....	0,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales.....	62.484.319,84
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	2.481.976,60
IX	Pasivos financieros.....	4.487.323,79
TOTAL		105.043.130,96

3.3.- LIPASAM

PRESUPUESTO INGRESOS 2026		
CAPITULOS		
I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	0,00
IV	Transferencias corrientes.....	143.115.591,19
V	Ingresos patrimoniales.....	5.251.254,19
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias de capital	6.884.408,81
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		155.251.254,19

PRESUPUESTO GASTOS 2026		
CAPITULOS		
I	Gastos de personal.....	112.285.504,20
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	31.755.539,65
III	Gastos financieros.....	0,00
IV	Transferencias corrientes.....	0,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales.....	11.210.210,34
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		155.251.254,19

3.4.- CONTURSA

PRESUPUESTO INGRESOS 2026		
CAPITULOS		
I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	14.709.919,30
IV	Transferencias corrientes.....	5.702.226,71
V	Ingresos patrimoniales.....	0,00
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias de capital.....	1.389.887,50
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		21.802.033,51

PRESUPUESTO GASTOS 2026		
CAPITULOS		
I	Gastos de personal.....	4.066.603,40
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	16.300.542,61
III	Gastos financieros.....	45.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	0,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....	0,00
VI	Inversiones reales.....	1.389.887,50
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		21.802.033,51

TERCERO.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto Consolidado para el ejercicio 2026, según el detalle siguiente:

ENTES	INGRESOS	GASTOS
1.- EXCMO. AYUNTAMIENTO:	1.095.528.048,22	687.740.758,81
2.- ORGANISMOS PÚBLICOS:		
2.1.- Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.	61.662.427,20	133.790.652,40
2.2.- Instituto Municipal de Deportes.	6.454.225,62	43.405.709,75

2.3.- Patronato Real Alcázar y Casa Consistorial.	18.178.968,21	17.439.677,72
2.4.- Agencia Tributaria de Sevilla.	70.000,00	24.375.192,53
2.5.- Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.	4.125.000,00	18.748.923,28
3.- EMPRESAS MUNICIPALES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL:		
3.1.- TUSSAM.	74.686.219,01	172.470.306,36
3.2.- EMVISESA.	99.401.577,76	105.043.130,96
3.3.- LIPASAM.	5.251.254,19	155.251.254,19
3.4.- CONTURSA.	14.709.919,30	21.802.033,51
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	1.380.067.639,51	1.380.067.639,51

CUARTO.- Aprobar como documentación anexa al proyecto de Presupuesto el proyecto de 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:

PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2026

PLAZAS PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2026						
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	43	41	0	41	0	2
PERSONAL EVENTUAL	69	68	0	68	0	1
MIEMBROS T.E.A	9	9	0	9	0	0
TOTAL	152	149	0	149	0	3
HABILITADOS NACIONALES	10	6	6	0	0	4
ADMINISTRACION GENERAL						
T.A.G.	198	173	136	37	9	16
ADMINISTRATIVOS	139	99	57	42	6	34
AUXILIARES	548	476	401	75	5	67
SUBALTERNOS	13	8	8	0	0	5

TOTAL ADMON. GENERAL	898	756	602	154	20	122
ADMINISTRACION ESPECIAL						
TECNICOS SUPERIORES	205	154	132	22	0	51
TECNICOS MEDIOS	431	360	323	37	0	69
TECNICOS AUXILIARES	123	106	97	9	0	17
POLICIA LOCAL Y SUS AUX.	1.409	1044	1044	0	24	341
EXTINCION DE INCENDIOS	543	381	372	9	13	149
COMETIDOS ESPECIALES	48	38	36	2	1	9
PERSONAL DE OFICIOS	4	2	2	0	0	2
TOTAL ADMON. ESPECIAL	2.763	2.085	2.006	79	40	638
TOTAL FUNCIONARIOS	3.661	2.847	2.614	233	60	764
LABORALES						
TECNICOS Y ADMVOS.	10	6	6	0	0	4
OBTEROS	1.820	1.332	1.079	253	190	298
TOTAL LABORALES	1.830	1.338	1.085	253	190	302
TOTAL PLANTILLA	5.653	4.334	3.699	635	250	1.069

QUINTO.- Aprobar como documentación anexa al proyecto de Presupuesto las Bases de Ejecución y el resto de la documentación del Presupuesto General para el ejercicio 2026 que se acompaña.

SEXTO.- Acordar que el proyecto de Presupuesto General sea sometido al Pleno Municipal para que sea aprobado inicialmente y 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 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.

Puede accederse al texto completo del acuerdo y, en su caso, a los anexos que incorpore, a través de la siguiente URL <https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/1w2HICp9u6qIjvvjW2FtfA==>

.- ASUNTO DE URGENCIA

ÚNICA.- Aprobar la modificación parcial del calendario laboral del servicio de la Policía Local.

ACUERDO

“ÚNICO.- Aprobar la modificación parcial del calendario laboral del servicio de la Policía Local, según acuerdo alcanzado en la Mesa General de Funcionarias y Funcionarios del Ayuntamiento el día 10 de diciembre de 2025, el cual se acompaña al presente acuerdo como Anexo.”

Puede accederse al texto completo del acuerdo y, en su caso, a los anexos que incorpore, a través de la siguiente URL <https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/CsXORsiN6exa6Y/Gfe800A==>