

SESION CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO

FECHA: 30 DCBRE. 2011 En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora que al margen se expresan, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia que también se indica, los miembros de la Corporación que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar la sesión del Excmo. Ayuntamiento Pleno, con el carácter y en la convocatoria al margen expresado, con asistencia del Sr. Secretario General del Pleno Municipal que da fe de la presente y del Sr. Interventor de Fondos Municipales.

HORA:
Comienza: Termina:
9:10 11:00

SESION:
EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA:
PRIMERA.

PRESIDENTE: ILTMO. SR. D. FCO. JAVIER LANDA BERCEBAL _____.

ALCALDE: EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ _____.

<u>CAPITULARES:</u>	<u>ASISTEN</u>
<u>D. JUAN FCO. BUENO NAVARRO</u>	<u>SI</u>
<u>Dª Mª DEL MAR SÁNCHEZ ESTRELLA</u>	<u>SI</u>
<u>D. MAXIMILIANO VÍLCHEZ PORRAS</u>	<u>SI</u>
<u>Dª Mª ASUNCIÓN FLEY GODOY</u>	<u>SI</u>
<u>D. GREGORIO SERRANO LÓPEZ</u>	<u>SI</u>
<u>D. EDUARDO BELTRÁN PÉREZ GARCÍA</u>	<u>SI</u>
<u>Dª Mª DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN</u>	<u>SI</u>
<u>D. FRANCISCO LUIS PÉREZ GUERRERO</u>	<u>SI</u>
<u>D. JOSÉ MIGUEL LUQUE MORENO</u>	<u>SI</u>
<u>Dª EVELIA RINCÓN CARDOSO</u>	<u>SI</u>
<u>D. IGNACIO M. FLORES BERENGUER</u>	<u>SI</u>

D ^a M ^a AMIDEA NAVARRO RIVAS	SI
D. JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN	SI
D. JUAN GARCÍA CAMACHO	SI
D. JAIME RUIZ RODRÍGUEZ	SI
D ^a M ^a PÍA HALCÓN BEJARANO	SI
D ^a M ^a DEL CARMEN RÍOS MOLINA	SI
D. RAFAEL BELMONTE GÓMEZ	SI
D. JUAN ESPADAS CEJAS	SI
D ^a . M ^a MERCEDES DE PABLOS CANDÓN	SI
D. EUGENIO SUÁREZ PALOMARES	SI
D ^a SUSANA M ^a LÓPEZ PÉREZ	SI
D. ALBERTO MORIÑA MACÍAS	SI
D. ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ	SI
D ^a ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ	SI
D. JUAN MANUEL FLORES CORDERO	SI
D. JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ	SI
D ^a ENCARNACIÓN M ^a MARTÍNEZ DÍAZ	SI
D ^a EVA PATRICIA BUENO CAMPANARIO	NO
D. ANTONIO RODRIGO TORRIJOS	SI
D ^a JOSEFA MEDRANO ORTIZ	SI

NO CAPITULAR

D. DEMETRIO CABELLO TORÉS

(Miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla) _____ SI _____.

VICEINTERVENTOR: D. GUILLERMO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ _____.

SECRETARIO: D. LUIS ENRIQUE FLORES DOMÍNGUEZ _____.

Antes del inicio de la Sesión, tomó posesión en el cargo de Concejal del Ayuntamiento de Sevilla, D. Rafael Belmonte Gómez, en sustitución, por renuncia, de D^a María Eugenia Romero Rodríguez.

.- Aprobar, inicialmente, el Presupuesto General de la Corporación, de los Organismos Autónomos, así como los estados de previsión 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 2012.

Por la Tte. de Alcalde Delegada de Hacienda y Administración Pública, se proponen los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2012, no presentando déficit inicial y siendo el resumen siguiente:

ENTES	INGRESOS	GASTOS
1.- EXCMO. AYUNTAMIENTO:	762.047.842,57	728.646.910,05
2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:		
2.1.- Gerencia de Urbanismo	72.094.295,84	70.347.809,61
2.2.- Instituto de Deportes	25.211.817,19	25.211.817,19
2.3.- Patronato Real Alcázar	5.845.354,35	5.845.354,35
2.4.- Agencia Tributaria de Sevilla	20.512.495,00	20.512.495,00
2.5.- Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla.	7.672.247,75	5.963.152,96

3.- EMPRESAS MUNICIPALES 100% CAPITAL MUNICIPAL:		
3.1.- TUSSAM	129.664.608,00	129.664.608,00
3.2.- EMVISESA	172.545.417,79	172.545.417,79
3.3.- LIPASAM	108.380.580,60	108.380.580,60
3.4.- SEVILLA GLOBAL	4.783.921,08	4.783.921,08
3.5.- DE SEVILLA DIGITAL TV.	6.293.705,76	6.293.705,76
TOTAL GENERAL...	1.315.052.286,92	1.278.195.772,39

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto de la Corporación, Organismos Autónomos y estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles, cuyo capital social pertenece íntegramente a la Entidad Local para el ejercicio 2012, siendo el resumen por Capítulos el siguiente:

1.- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO INGRESOS 2012 CORPORACIÓN

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	288.928.796,96
II	Impuestos Indirectos.....	26.014.667,85
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	97.246.308,46
IV	Transferencias corrientes.....	326.736.244,80
V	Ingresos patrimoniales.....	2.814.555,49
VI	Enajenación de inversiones reales.....	19.105.245,00
VIII	Activos financieros.....	1.202.024,00
TOTAL		762.047.842,57

PRESUPUESTO GASTOS 2012 CORPORACIÓN

CAPITULOS

2012

I	Gastos de personal.....	282.716.905,75
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	110.155.765,30
III	Gastos financieros.....	20.001.709,87
IV	Transferencias corrientes.....	235.232.950,69
VI	Inversiones reales.....	15.487.519,77
VII	Transferencias de capital.....	14.121.022,44
VIII	Activos financieros.....	1.202.024,00
IX	Pasivos financieros.....	49.729.012,23

TOTAL	728.646.910,05
-------	----------------

2.- PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

2.1.- GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PRESUPUESTO INGRESOS 2012

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	---
II	Impuestos Indirectos.....	---
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	24.280.689,37
IV	Transferencias corrientes.....	20.561.271,93
V	Ingresos patrimoniales.....	4.680.001,83
VI	Enajenación de inversiones reales.....	15.600.086,78
VII	Transferencias capital.....	6.622.245,93
VIII	Activos financieros.....	350.000,00
IX	Pasivos financieros.....	1
TOTAL		72.094.296,84

PRESUPUESTO GASTOS 2012

CAPITULOS

2012

I	Gastos de personal.....	30.266.247,48
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	17.494.228,42
III	Gastos financieros.....	---
IV	Transferencias corrientes.....	15.000,00
VI	Inversiones reales.....	21.411.963,73
VII	Transferencias de capital.....	810.368,98
VIII	Activos financieros.....	350.000,00
IX	Pasivos financieros.....	1,00
TOTAL		70.347.809,61

2.2.- INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO INGRESOS 2012

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	---
---	-------------------------	-----

II	Impuestos Indirectos.....	---
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	5.722.992,67
IV	Transferencias corrientes.....	19.023.639,66
V	Ingresos patrimoniales.....	429.087,71
VI	Enajenación de inversiones reales.....	---
VII	Transferencias capital.....	---
VIII	Activos financieros.....	36.097,15
IX	Pasivos financieros.....	---
TOTAL		25.211.817,19

PRESUPUESTO GASTOS 2012

CAPITULOS		2012
I	Gastos de personal.....	11.423.617,90
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	12.250.305,24
III	Gastos financieros.....	50.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	1.451.796,90
VI	Inversiones reales.....	---
VII	Transferencias de capital.....	---
VIII	Activos financieros.....	36.097,15
IX	Pasivos financieros.....	---
TOTAL		25.211.817,19

2.3.- PATRONATO REAL ALCÁZAR

PRESUPUESTO INGRESOS 2012

CAPITULOS		
I	Impuestos directos.....	---
II	Impuestos Indirectos.....	---
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	5.405.393,85
IV	Transferencias corrientes.....	---
V	Ingresos patrimoniales.....	399.960,50
VI	Enajenación de inversiones reales.....	---
VII	Transferencias capital.....	---
VIII	Activos financieros.....	40.000,00
IX	Pasivos financieros.....	---
TOTAL		5.845.354,35

PRESUPUESTO GASTOS 2012

CAPITULOS	2012
I Gastos de personal.....	2.594.696,65
II Gastos en bienes corrientes y servicios.....	2.018.000,00
III Gastos financieros.....	14.000,00
IV Transferencias corrientes.....	221.957,70
VI Inversiones reales.....	956.700,00
VII Transferencias de capital.....	---
VIII Activos financieros.....	40.000,00
IX Pasivos financieros.....	---
TOTAL	5.845.354,35

2.4.- AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA.

PRESUPUESTO INGRESOS 2012

CAPITULOS	
I Impuestos directos.....	---
II Impuestos Indirectos.....	---
III Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	12.592.112,00
IV Transferencias corrientes.....	7.820.383,00
V Ingresos patrimoniales.....	30.000,00
VI Enajenación de inversiones reales.....	---
VII Transferencias capital.....	---
VIII Activos financieros.....	70.000,00
IX Pasivos financieros.....	---
TOTAL	20.512.495,00

PRESUPUESTO GASTOS 2012

CAPITULOS	2012
I Gastos de personal.....	13.736.844,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios.....	6.628.651,00
III Gastos financieros.....	---
IV Transferencias corrientes.....	---
VI Inversiones reales.....	77.000,00
VII Transferencias de capital.....	---

VIII	Activos financieros.....	70.000,00
IX	Pasivos financieros.....	---
TOTAL		20.512.495,00

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

PRESUPUESTO INGRESOS 2012

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	---
II	Impuestos Indirectos.....	---
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	2.380.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	5.287.247,75
V	Ingresos patrimoniales.....	5.000,00
VI	Enajenación de inversiones reales.....	---
VII	Transferencias capital.....	---
VIII	Activos financieros.....	---
IX	Pasivos financieros.....	---
TOTAL		7.672.247,75

PRESUPUESTO GASTOS 2012

CAPITULOS

2012

I	Gastos de personal.....	316.664,26
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	4.693.978,70
III	Gastos financieros.....	35.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	917.510,00
VI	Inversiones reales.....	---
VII	Transferencias de capital.....	---
VIII	Activos financieros.....	---
IX	Pasivos financieros.....	---
TOTAL		5.963.152,96

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

3.1.- TUSSAM

PRESUPUESTO INGRESOS 2012

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	---
II	Impuestos Indirectos.....	---
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	48.968.828,00
IV	Transferencias corrientes.....	56.436.940,00
V	Ingresos patrimoniales.....	4.808.838,00
VI	Enajenación de inversiones reales.....	---
VII	Transferencias capital.....	---
VIII	Activos financieros.....	---
IX	Pasivos financieros.....	19.450.002,00
TOTAL		129.664.608,00

PRESUPUESTO GASTOS 2012

CAPITULOS

2012

I	Gastos de personal.....	63.094.232,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	28.950.349,00
III	Gastos financieros.....	3.254.576,00
IV	Transferencias corrientes.....	---
VI	Inversiones reales.....	---
VII	Transferencias de capital.....	1.995.000,00
VIII	Activos financieros.....	---
IX	Pasivos financieros.....	32.370.451,00
TOTAL		129.664.608,00

3.2.- EMVISESA

PRESUPUESTO INGRESOS 2012

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	---
II	Impuestos Indirectos.....	---
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	161.253.252,84
IV	Transferencias corrientes.....	---
V	Ingresos patrimoniales.....	6.370.492,78
VI	Enajenación de inversiones reales.....	---

VII	Transferencias capital.....	2.697.947,45
VIII	Activos financieros.....	---
IX	Pasivos financieros.....	2.223.724,72
TOTAL		172.545.417,79

PRESUPUESTO GASTOS 2012

CAPITULOS		2012
I	Gastos de personal.....	6.954.400,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	152.570.486,72
III	Gastos financieros.....	6.861.321,40
IV	Transferencias corrientes.....	---
VI	Inversiones reales.....	28.085,30
VII	Transferencias de capital.....	---
VIII	Activos financieros.....	1.073.223,89
IX	Pasivos financieros.....	5.057.900,48
TOTAL		172.545.417,79

3.3.- LIPASAM

PRESUPUESTO INGRESOS 2012

CAPITULOS		
I	Impuestos directos.....	---
II	Impuestos Indirectos.....	---
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	6.000.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	93.564.966,40
V	Ingresos patrimoniales.....	4.097.183,00
VI	Enajenación de inversiones reales.....	---
VII	Transferencias capital.....	4.718.431,20
VIII	Activos financieros.....	---
IX	Pasivos financieros.....	---
TOTAL		108.380.580,60

PRESUPUESTO GASTOS 2012

CAPITULOS		2012
I	Gastos de personal.....	68.998.817,98
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	32.685.304,41

III	Gastos financieros.....	1.950.947,86
IV	Transferencias corrientes.....	---
VI	Inversiones reales.....	4.700.000,00
VII	Transferencias de capital.....	---
VIII	Activos financieros.....	---
IX	Pasivos financieros.....	45.510,35
TOTAL		108.380.580,60

3.4.- SEVILLA GLOBAL

PRESUPUESTO INGRESOS 2012

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	---
II	Impuestos Indirectos.....	---
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	1.366.900,00
IV	Transferencias corrientes.....	3.417.021,08
V	Ingresos patrimoniales.....	---
VI	Enajenación de inversiones reales.....	---
VII	Transferencias capital.....	---
VIII	Activos financieros.....	---
IX	Pasivos financieros.....	---
TOTAL		4.783.921,08

PRESUPUESTO GASTOS 2012

CAPITULOS

2012

I	Gastos de personal.....	2.381.543,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	596.408,08
III	Gastos financieros.....	585.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	---
VI	Inversiones reales.....	1.120.970,00
VII	Transferencias de capital.....	100.000,00
VIII	Activos financieros.....	---
IX	Pasivos financieros.....	---
TOTAL		4.783.921,08

3.5.- DE SEVILLA DIGITAL 1 TV S.A.M

PRESUPUESTO INGRESOS 2012

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	---
II	Impuestos Indirectos.....	---
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	293.705,76
IV	Transferencias corrientes.....	1.800.000,00
V	Ingresos patrimoniales.....	---
VI	Enajenación de inversiones reales.....	---
VII	Transferencias capital.....	---
VIII	Activos financieros.....	---
IX	Pasivos financieros.....	4.200.000,00
TOTAL		6.293.705,76

PRESUPUESTO GASTOS 2012

CAPITULOS

2012

I	Gastos de personal.....	427.524,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	2.863.181,76
III	Gastos financieros.....	3.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	---
VI	Inversiones reales.....	---
VII	Transferencias de capital.....	---
VIII	Activos financieros.....	---
IX	Pasivos financieros.....	3.000.000,00
TOTAL		6.293.705,76

TERCERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto Consolidado para el ejercicio 2012, según el detalle siguiente:

ENTES	INGRESOS	GASTOS
1.- EXCMO. AYUNTAMIENTO:	760.302.177,84	496.091.109,56
2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS:		
2.1.- Gerencia de Urbanismo	48.776.332,26	70.347.809,61
2.2.- Instituto de Deportes	6.188.177,53	25.211.817,19
2.3.- Patronato Real Alcázar	5.845.354,35	5.662.186,65
2.4.- Agencia Tributaria de Sevilla	12.779.462,20	20.512.495,00
2.5.- Instituto de la Cultura y de las	2.990.900,00	5.963.152,96

Artes de Sevilla		
3.- EMPRESAS MUNICIPALES 100% CAPITAL MUNICIPAL:		
3.1.- TUSSAM	62.927.708,00	129.664.608,00
3.2.- EMVISESA	172.545.417,79	172.545.417,79
3.3.- LIPASAM	4.097.183,00	108.380.580,60
3.4.- SEVILLA GLOBAL	1.366.900,00	4.783.921,08
3.5.- DE SEVILLA DIGITAL TV.	4.493.705,76	6.293.705,76
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	1.082.313.318,73	1.045.456.804,20

CUARTO.- Aprobar la plantilla conteniendo todos los puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y eventual de la Entidad, según el siguiente detalle:

PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2012

PLAZAS	TOTAL PLANTILLA	TOTAL OCUPADAS	OCUPADAS		VACANTES	
			FIJOS	NO FIJOS	V.N.D.	DISPONIBLES
CONCEJALES	33	33	0	33	0	0
CONCEJ. NO ELECTOS	1	1	0	1	0	0
PERSONAL DIRECTIVO	14	14	0	14	0	0
PERSONAL EVENTUAL	105	103	0	103	0	2
MIEMBROS T.E.A.	5	5	0	4	0	1
HABILIT. NACIONALES	6	5	5	0	0	1
ADMÓN. GENERAL						
T.A.G.	147	130	113	17	12	5
ADMINISTRATIVOS	142	116	116	0	6	20
AUXILIARES	490	466	323	143	5	19
SUBALTERNOS	31	28	28	0	0	3
TOTAL ADMÓN GRAL.	810	740	580	160	23	47
ADMÓN ESPECIAL						
TÉCNIC. SUPERIORES	176	163	113	50	2	11
TÉCNICOS MEDIOS	366	349	226	123	3	14
TÉCNICOS AUXILIARES	118	110	40	70	1	7
POLICÍA L. Y SUS AUX.	1260	1096	1096	0	14	150

EXT. DE INCENDIOS	530	419	419	0	15	96
COMETIDOS ESPEC.	65	59	39	20	1	5
PERSONAL DE OFICIOS	39	37	37	0	0	2
TOTAL ADMÓN ESPEC.	2554	2233	1970	263	36	285
TOTAL FUNCIONARIOS	3364	2973	2550	423	59	332
LABORALES						
TÉCNICOS Y ADMTVOS.	24	23	21	2	0	1
OBROS	1889	1686	1205	481	82	121
TOTAL LABORALES	1913	1709	1226	483	82	122
TOTAL PLANTILLA	5436	4838	3781	1057	141	458

QUINTO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2012 que se acompañan.

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 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.

Finalmente y con el fin de agilizar los actos sucesivos de los acuerdos adoptados en la presente sesión, el Excmo. Sr. Presidente ordenó la ejecución de los mismos.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a la hora al principio consignada.