


Expte. n.º: 121/2020

Instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2021**

DILIGENCIA: Para incorporar documentación al expediente electrónico de referencia.

EL JEFE DE SERVICIO DE
GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Enrique Carreño Montes

Código Seguro De Verificación:	Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	15/01/2021 08:41:30	
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	1/10	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==			

Estado consolidado del Presupuesto General del Ayuntamiento, Organismos Públicos y Sociedades Municipales.

CAPITULOS-INGRESOS	CORPORACIÓN	GMU	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EMWISA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL ADIÓN Y EMPRESAS
1. Impuestos directos	296.244.419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.244.419,90
2. Impuestos indirectos	28.218.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.218.790,00
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	108.540.579,27	20.525.482,51	3.604.124,00	8.473.670,21	0,00	1.100.000,00	8.828.298,23	44.660.904,00	0,00	8.657.628,44	205.390.686,66
4. Transferencias Corrientes	376.080.645,61	46.135.650,00	24.622.651,75	0,00	20.990.670,00	10.097.434,12	185.099,76	66.999.000,00	97.294.708,00	5.231.000,00	647.636.859,24
5. Ingresos Patrimoniales	15.168.998,26	2.407.023,90	1.106.290,53	620.000,00	0,00	0,00	10.245.752,87	3.677.380,00	4.481.612,00	0,00	37.706.457,36
6. Enajenación de Inversiones reales	0,00	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00
7. Transferencias de capital	0,00	11.879.968,77	3.127.348,00	0,00	0,00	0,00	6.993.030,31	1.421.812,00	138.406,00	429.000,00	23.989.565,08
8. Activos financieros	5.920.828,57	350.000,00	36.097,00	40.000,00	70.000,00	0,00	588.375,64	0,00	0,00	0,00	7.005.301,21
9- Pasivos financieros	29.764.912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082.821,33	0,00	0,00	0,00	41.847.733,82
PRESUPUESTO GENERAL	860.938.574,10	101.998.125,18	32.496.511,28	9.133.670,21	21.060.670,00	11.197.434,12	38.923.377,94	116.759.096,00	101.914.726,00	14.317.628,44	1.308.739.813,27
4. Transferencias Corrientes	350.000,00	46.135.650,00	24.622.651,75	0,00	20.990.670,00	9.600.750,00	185.099,76	66.999.000,00	97.294.708,00	5.231.000,00	271.409.529,51
5. Ingresos Patrimoniales	90.466,07	10.311.172,32	3.127.348,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	1.421.811,92	138.406,00	429.000,00	90.466,07
8. Activos financieros	3.495.123,25	45.551.302,86	4.746.511,53	9.133.670,21	70.000,00	1.596.684,12	38.623.278,18	48.338.284,08	4.481.612,00	8.657.628,44	1.018.201.956,20
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	857.002.984,78	45.551.302,86	4.746.511,53	9.133.670,21	70.000,00	1.596.684,12	38.623.278,18	48.338.284,08	4.481.612,00	8.657.628,44	1.018.201.956,20

CAPITULOS-GASTOS	CORPORACIÓN	GMU	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EMWISA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL ADIÓN Y EMPRESAS
1. Gastos de personal	318.648.935,34	34.546.789,24	12.661.371,33	3.066.119,14	15.052.870,15	479.482,89	5.841.975,03	83.124.432,00	75.927.232,00	3.406.071,77	552.755.258,89
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	138.395.481,08	26.300.956,02	14.094.872,64	4.356.000,00	5.769.799,85	8.686.207,50	11.556.435,26	27.343.047,00	24.326.679,00	10.452.556,67	271.502.035,02
3. Gastos financieros	12.162.760,37	613.219,36	454,55	24.400,00	0,00	21.927,57	916.604,22	103.880,00	15.000,00	30.000,00	13.888.246,07
4. Transferencias Corrientes	300.006.385,98	0,00	2.562.669,82	410.500,00	100.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.554.555,81
5. Fondo de Contingencia y otros imprevistos	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6. Inversiones reales	28.013.733,47	31.354.968,76	3.127.348,00	1.236.651,07	48.000,00	299.000,00	15.260.065,93	2.703.331,00	1.645.815,00	429.000,00	84.117.913,23
7. Transferencias de capital	18.623.828,50	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.848.828,50
8. Activos financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.097,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.802,32
9- Pasivos financieros	41.261.744,03	2.442.456,83	13.697,94	0,00	0,00	35.836,16	5.348.297,50	3.484.406,00	0,00	0,00	52.586.438,46
PRESUPUESTO GENERAL	860.938.574,10	96.833.390,21	32.496.511,28	9.133.670,21	21.060.670,00	11.197.434,12	38.923.377,94	116.759.096,00	101.914.726,00	14.317.628,44	1.308.575.078,30
3. Gastos financieros	0,00	63.219,36	354,55	0,00	0,00	0,00	555,30	25.409,29	0,00	0,00	90.466,07
4. Transferencias Corrientes	271.059.529,51	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.409.529,51
7. Transferencias de capital	15.542.738,24	2.442.456,83	13.697,94	0,00	0,00	35.836,16	21.453,84	981.678,48	0,00	0,00	15.542.738,24
9- Pasivos financieros	0,00	94.327.714,02	32.482.458,79	8.783.670,21	21.060.670,00	11.160.670,39	38.901.368,80	115.752.008,23	101.914.726,00	14.317.628,44	1.013.037.221,23
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	574.336.306,35	94.327.714,02	32.482.458,79	8.783.670,21	21.060.670,00	11.160.670,39	38.901.368,80	115.752.008,23	101.914.726,00	14.317.628,44	1.013.037.221,23

Consolidado de Ingresos **1.018.201.956,20**

Consolidado de Gastos **1.013.037.221,23**

DESGLOSE AJUSTES INGRESOS

CORPORACIÓN	
ALCAZAR- REINTEGRO PERSONAL	350.000,00
total cap 4	350.000,00

ICAS-PPP	927,57
EMVISESA-PPP	555,30
TUSSAM-PPP	25.409,29
GMU-PPP	63.219,36
IMD-PPP	354,55
total cap 5	90.466,07

ICAS-PPP	35.836,16
EMVISESA-PPP	21.453,84
TUSSAM-PPP	981.678,48
GMU-PPP	2.442.456,83
IMD-PPP	13.697,94
total cap 8	3.495.123,25
Total ajustes	3.935.589,32

GMU	
AYUNTAMIENTO - CARTUJA QANAT	44.900,00
AYUNTAMIENTO - CONSERVACIÓN VIARIO	1.000.000,00
AYUNTAMIENTO - GASTOS GENERALES	45.090.750,00
total cap 4	46.135.650,00

AYUNTAMIENTO-DUSI	636.172,32
AYUNTAMIENTO-MADRE DE DIOS Y SAN JOSÉ	400.000,00
AYUNTAMIENTO - PATRIMONIO-Ejecuciones subsidiaria	25.000,00

Código Seguro De Verificación:	Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	15/01/2021 08:41:30
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	3/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==		



AYUNTAMIENTO- INVERSIONES GENERALES	6.750.000,00
AYUNTAMIENTO - CONVENIO ALCAZAR	1.700.000,00
AYUNTAMIENTO - PROGRAMA ASCENSORES	800.000,00
total cap 7	10.311.172,32
Total ajustes	56.446.822,32

IMD	
AYUNTAMIENTO - GASTOS GENERALES	24.622.651,75
total cap 4	24.622.651,75

AYUNTAMIENTO- INVERSIONES GENERALES	3.127.348,00
total cap 7	3.127.348,00
Total ajustes	27.749.999,75

AGENCIA TRIBUTARIA	
AYUNTAMIENTO GASTOS GENERALES	20.990.670,00
total cap 4	20.990.670,00
Total ajustes	20.990.670,00

ICAS	
AYUNTAMIENTO - GASTOS GENERALES y convenio	9.200.750,00
AYUNTAMIENTO- AYUDAS SECTOR CULTURAL	400.000,00
total cap 4	9.600.750,00
Total ajustes	9.600.750,00

TUSSAM

Código Seguro De Verificación:	Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	15/01/2021 08:41:30
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	4/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==		



AYUNTAMIENTO GASTOS GENERALES	54.200.000,00
AYUNTAMIENTO. TARJETA JOVEN	389.000,00
AYUNTAMIENTO. TARJETA 3ª EDAD	7.940.000,00
AYUNTAMIENTO. TARJETA DIVERSIDAD FUNCIONAL	250.000,00
AYUNTAMIENTO. TARJETA SOLIDARIA	3.300.000,00
AYUNTAMIENTO. TARJETA SOCIAL	220.000,00
AYUNTAMIENTO. TARJETA ESCOLAR	700.000,00
total cap 4	66.999.000,00

AYUNTAMIENTO-DUSI- AGENCIA ENERGÍA	160.000,00
AYUNTAMIENTO-DUSI- AGENCIA ENERGÍA	111.811,92
AYUNTAMIENTO-TRANVÍA	1.150.000,00
total cap 7	1.421.811,92
Total ajustes	68.420.811,92

LIPASAM	
AYUNTAMIENTO - LIMPIEZA RECOGIDA RESIDUOS	43.980.700,30
AYUNTAMIENTO - LIMPIEZA VIARIA	52.314.007,70
AYUNTAMIENTO - PLAN ESPECIAL DE DESINFECCIÓN	1.000.000,00
total cap 4	97.294.708,00

AYUNTAMIENTO - DUSH-MOVILIDAD	35.826,00
AYUNTAMIENTO - DUSH-MOVILIDAD	102.580,00
total cap 7	138.406,00
Total ajustes	97.433.114,00

CONTURSA	
AYUNTAMIENTO - GASTOS GENERALES	2.500.000,00
AYUNTAMIENTO - CONTRATO PROGRAMA	2.500.000,00
AYUNTAMIENTO- PLAN TURÍSTICO	231.000,00
total cap 4	5.231.000,00

Código Seguro De Verificación:	Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	15/01/2021 08:41:30
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	5/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==		



AYUNTAMIENTO - PLAN TURÍSTICO	429.000,00
total cap 7	429.000,00
Total ajustes	5.660.000,00

EMVISESA	
AYUNTAMIENTO-PAJARITOS	185.099,76
total cap 4	185.099,76

AYUNTAMIENTO-LOCALES	115.000,00
total cap 7	115.000,00
Total ajustes	300.099,76

TOTAL AJUSTES INGRESOS	290.537.857,07
-------------------------------	-----------------------

Código Seguro De Verificación:	Jrm/ehdzyGAWxvDNngxjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	15/01/2021 08:41:30
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	6/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Jrm/ehdzyGAWxvDNngxjg==		



DESGLOSE AJUSTES GASTOS

CORPORACIÓN	
ATSEV - GASTOS GENERALES	20.990.670,00
CONTURSA - GASTOS GENERALES	2.500.000,00
CONTURSA - CONTRATO PROGRAMA	2.500.000,00
CONTURSA - PLAN TURISTICO	231.000,00
EMVISESA - B. PAJARITOS	185.099,76
GMU - CARTUJA QANAT	44.900,00
GMU - GASTOS GENERALES	45.090.750,00
GMU - CONSERVACIÓN VIARIO-CASCO ANTIGUO	75.000,00
GMU - CONSERVACIÓN VIARIO-MACARENA	125.000,00
GMU - CONSERVACIÓN VIARIO-NERVIÓN	75.000,00
GMU - CONSERVACIÓN VIARIO-CERRO-AMATE	125.000,00
GMU - CONSERVACIÓN VIARIO- SUR	75.000,00
GMU - CONSERVACIÓN VIARIO-TRIANA	50.000,00
GMU - CONSERVACIÓN VIARIO-NORTE	125.000,00
GMU - CONSERVACIÓN VIARIO-SAN PABLO-SANTA JUSTA	75.000,00
GMU - CONSERVACIÓN VIARIO- ESTE,ALCOSA,TORREBLANCA	150.000,00
GMU - CONSERVACIÓN VIARIO BELLAVISTA-LA PALMERA	75.000,00
GMU - CONSERVACIÓN VIARIO LOS REMEDIOS	50.000,00
ICAS - GASTOS GENERALES	8.200.750,00
ICAS - CONVENIO ALCAZAR	1.000.000,00
ICAS - AYUDAS SECTOR CULTURAL	400.000,00
IMD - GASTOS GENERALES	24.622.651,75
LIPASAM - LIMPIEZA RECOGIDA RESIDUOS	43.980.700,30
LIPASAM - LIMPIEZA VIARIA	52.314.007,70
LIPASAM - PLAN ESPECIAL DE DESINFECCIÓN	1.000.000,00
TUSSAM - GASTOS GENERALES	54.200.000,00
TUSSAM - TARJETA JOVEN	389.000,00
TUSSAM - TARJETA 3ª EDAD	7.940.000,00

Código Seguro De Verificación:	Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	15/01/2021 08:41:30
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	7/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==		



TUSSAM - TARJETA DIVERSIDAD FUNCIONAL	250.000,00
TUSSAM - TARJETA SOLIDARIA	3.300.000,00
TUSSAM - TARJETA SOCIAL	220.000,00
TUSSAM - TARJETA ESCOLAR	700.000,00
total cap 4	271.059.529,51

CONTURSA - PLAN TURÍSTICO	429.000,00
EMVISESA - LOCALES	115.000,00
GMU-DUSI MOVILIDAD	119.754,81
GMU-PATRIMONIO-SAN JOSÉ Y MADRE DE DIOS	400.000,00
GMU - DUSI PATRIMONIO	249.562,07
GMU - DUSI PATRIMONIO	244.892,20
GMU - PATRIMONIO	25.000,00
GMU - INVERSIONES GENERALES	6.750.000,00
GMU - CONVENIO ALCAZAR	1.700.000,00
GMU - PROGRAMA ASCENSORES	800.000,00
GMU - DUSI ACCIÓN SOCIAL	21.963,24
IMD- INVERSIONES GENERALES GENERALES	3.127.348,00
LIPASAM - DUSI-MOVILIDAD	35.826,00
LIPASAM - DUSI-MOVILIDAD	102.580,00
TUSSAM - DUSI-AGENCIA ENERGÍA	160.000,00
TUSSAM - DUSI-AGENCIA ENERGÍA	111.811,92
TUSSAM - TRANVÍA	1.150.000,00
total cap 7	15.542.738,24
Total ajustes	286.602.267,75

GMU	
AYUNTAMIENTO-PPP	63.219,36
total cap 3	63.219,36
AYUNTAMIENTO-PPP	2.442.456,83
total cap 9	2.442.456,83

Código Seguro De Verificación:	Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	15/01/2021 08:41:30
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	8/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==		



Total ajustes	2.505.676,19
----------------------	--------------

IMD	
AYUNTAMIENTO-PPP	354,55
total cap 3	354,55
AYUNTAMIENTO-PPP	13.697,94
total cap 9	13.697,94
Total ajustes	14.052,49

REAL ALCÁZAR	
AYUNTAMIENTO. REINTEGRO PERSONAL	350.000,00
total cap 4	350.000,00
Total ajustes	350.000,00

ICAS	
AYUNTAMIENTO-PPP	927,57
total cap 3	927,57
AYUNTAMIENTO-PPP	35.836,16
total cap 9	35.836,16
Total ajustes	36.763,73

TUSSAM	
AYUNTAMIENTO-PPP	25.409,29
total cap 3	25.409,29
AYUNTAMIENTO-PPP	981.678,48

Código Seguro De Verificación:	Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	15/01/2021 08:41:30
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	9/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Jrm/ehdzyGAWxvDNnngxjg==		



total cap 9	981.678,48
Total ajustes	1.007.087,77

EMVISESA	
AYUNTAMIENTO-PPP	555,30
total cap 3	555,30
AYUNTAMIENTO-PPP	21.453,84
total cap 9	21.453,84
Total ajustes	22.009,14

TOTAL AJUSTES GASTOS	290.537.857,07
-----------------------------	-----------------------

Código Seguro De Verificación:	Jrm/ehdzyGAWxvDNngxjg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	15/01/2021 08:41:30
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	10/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Jrm/ehdzyGAWxvDNngxjg==		

