

Estado Agregado del Presupuesto General del Ayuntamiento, Organismos Públicos y Sociedades Municipales

CAPITULOS-INGRESOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EMVISESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Impuestos directos	308.762.812,43										308.762.812,43
2. Impuestos indirectos	35.546.226,62										35.546.226,62
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	160.832.366,51	20.605.482,51	5.098.538,59	20.017.937,55		3.535.000,00	20.772.228,98	56.829.668,45		14.709.919,30	302.401.141,89
4. Transferencias Corrientes	521.216.002,06	60.563.580,79	34.250.214,25		24.305.192,53	15.133.923,28	2.660.630,20	95.263.936,09	143.115.591,19	5.702.226,71	902.211.297,10
5. Ingresos Patrimoniales	10.391.600,26	4.806.944,69	1.319.687,03	1.121.030,66		80.000,00	14.748.326,16	8.117.586,34	5.251.254,19		45.836.429,33
6. Enajenación de Inversiones reales	0,00	35.800.000,00									35.800.000,00
7. Transferencias de capital	537.483,90	11.664.644,41	2.701.269,88				34.213.262,91	2.520.151,26	6.884.408,81	1.389.887,50	59.911.108,67
8. Activos financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00		2.980.923,00				5.902.628,32
9- Pasivos financieros	56.555.141,61						29.667.759,71	9.738.964,22			95.961.865,54
PRESUPUESTO GENERAL	1.096.267.338,71	133.790.652,40	43.405.709,75	21.178.968,21	24.375.192,53	18.748.923,28	105.043.130,96	172.470.306,36	155.251.254,19	21.802.033,51	1.792.333.509,90

CAPITULOS-GASTOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EMVISESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Gastos de personal	365.331.028,91	39.784.366,92	14.937.475,22	3.481.963,08	18.096.497,44	511.666,35	7.181.326,19	113.344.727,78	112.285.504,20	4.066.603,40	679.021.159,49
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	217.024.014,14	45.971.641,07	22.089.586,15	7.807.515,19	5.961.263,80	15.427.991,12	24.815.908,92	41.516.754,44	31.755.539,65	16.300.542,61	428.670.757,09
3. Gastos financieros	4.030.634,36	120.000,00	1.000,00	89.200,00	6.000,00	40.000,00	3.592.275,62	316.051,85		45.000,00	8.240.161,83
4. Transferencias Corrientes	415.326.357,23	100.000,00	3.640.378,50	3.824.290,49	100.000,00	1.904.500,00					424.895.526,22
5. Fondo de Contingencia y otros imprevisto	173.000,00										173.000,00
6. Inversiones reales	28.715.035,32	47.109.154,92	2.701.269,88	5.935.999,45	141.431,29	864.765,81	62.484.319,84	14.613.076,50	11.210.210,34	1.389.887,50	175.165.150,85
7. Transferencias de capital	26.214.805,58	355.489,49									26.570.295,07
8. Activos financieros	9.097.226,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00		2.481.976,60				12.075.202,92
9- Pasivos financieros	30.355.236,85						4.487.323,79	2.679.695,79			37.522.256,43
PRESUPUESTO GENERAL	1.096.267.338,71	133.790.652,40	43.405.709,75	21.178.968,21	24.375.192,53	18.748.923,28	105.043.130,96	172.470.306,36	155.251.254,19	21.802.033,51	1.792.333.509,90

Transferencias internas del Presupuesto General del Ayuntamiento, Organismos Públicos y Sociedades Municipales

CAPITULOS-INGRESOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EMVISESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Impuestos directos											0,00
2. Impuestos indirectos											0,00
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos				3.000.000,00							3.000.000,00
4. Transferencias Corrientes	739.290,49	60.463.580,79	34.250.214,25		24.305.192,53	14.623.923,28	2.660.630,20	95.263.936,09	143.115.591,19	5.702.226,71	381.124.585,53
5. Ingresos Patrimoniales											0,00
6. Enajenación de Inversiones reales											0,00
7. Transferencias de capital		11.664.644,41	2.701.269,88					2.520.151,26	6.884.408,81	1.389.887,50	25.160.361,86
8. Activos financieros							2.980.923,00				2.980.923,00
9- Pasivos financieros											0,00
TRANSFERENCIAS INTERNAS	739.290,49	72.128.225,20	36.951.484,13	3.000.000,00	24.305.192,53	14.623.923,28	5.641.553,20	97.784.087,35	150.000.000,00	7.092.114,21	412.265.870,39

[illegible]

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

CAPITULOS-INGRESOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EMVISESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Impuestos directos	308.762.812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.762.812,43
2. Impuestos indirectos	35.546.226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.546.226,62
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	160.832.366,51	20.605.482,51	5.098.538,59	17.017.937,55	0,00	3.535.000,00	20.772.228,98	56.829.668,45	0,00	14.709.919,30	299.401.141,89
4. Transferencias Corrientes	520.476.711,57	100.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.086.711,57
5. Ingresos Patrimoniales	10.391.600,26	4.806.944,69	1.319.687,03	1.121.030,66	0,00	80.000,00	14.748.326,16	8.117.586,34	5.251.254,19	0,00	45.836.429,33
6. Enajenación de Inversiones reales	0,00	35.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800.000,00
7. Transferencias de capital	537.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.213.262,91	0,00	0,00	0,00	34.750.746,81
8. Activos financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.705,32
9- Pasivos financieros	56.555.141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.667.759,71	9.738.964,22	0,00	0,00	95.961.865,54
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	1.095.528.048,22	61.662.427,20	6.454.225,62	18.178.968,21	70.000,00	4.125.000,00	99.401.577,76	74.686.219,01	5.251.254,19	14.709.919,30	1.380.067.639,51

CAPITULOS-GASTOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EMVISESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Gastos de personal	365.331.028,91	39.784.366,92	14.937.475,22	3.481.963,08	18.096.497,44	511.666,35	7.181.326,19	113.344.727,78	112.285.504,20	4.066.603,40	679.021.159,49
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	217.024.014,14	45.971.641,07	22.089.586,15	7.807.515,19	5.961.263,80	15.427.991,12	24.815.908,92	41.516.754,44	31.755.539,65	16.300.542,61	428.670.757,09
3. Gastos financieros	4.030.634,36	120.000,00	1.000,00	89.200,00	6.000,00	40.000,00	3.592.275,62	316.051,85	0,00	45.000,00	8.240.161,83
4. Transferencias Corrientes	34.941.062,19	100.000,00	3.640.378,50	85.000,00	100.000,00	1.904.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.770.940,69
5. Fondo de Contingencia y otros imprevisto	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
6. Inversiones reales	28.715.035,32	47.109.154,92	2.701.269,88	5.935.999,45	141.431,29	864.765,81	62.484.319,84	14.613.076,50	11.210.210,34	1.389.887,50	175.165.150,85
7. Transferencias de capital	1.054.443,72	355.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.933,21
8. Activos financieros	6.116.303,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	2.481.976,60	0,00	0,00	0,00	9.094.279,92
9- Pasivos financieros	30.355.236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.323,79	2.679.695,79	0,00	0,00	37.522.256,43
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	687.740.758,81	133.790.652,40	43.405.709,75	17.439.677,72	24.375.192,53	18.748.923,28	105.043.130,96	172.470.306,36	155.251.254,19	21.802.033,51	1.380.067.639,51

Consolidado de Ingresos	1.380.067.639,51
-------------------------	------------------

Consolidado de Gastos	1.380.067.639,51
-----------------------	------------------

DESGLOSE AJUSTES INGRESOS

CORPORACIÓN	
ALCAZAR- REINTEGRO PERSONAL	739.290,49
total cap 4	739.290,49
Total ajustes	739.290,49

REAL ALCÁZAR	
ENTRADAS PARTE DEL AYUNTAMIENTO (CONVENIO)	3.000.000,00
total cap 3	3.000.000,00
Total ajustes	3.000.000,00

GUMA	
AYUNTAMIENTO ATENCIONES CORRIENTES	58.463.580,79
AYUNTAMIENTO CONSERV. VIARIO DISTRITOS	2.000.000,00
total cap 4	60.463.580,79

AYUNTAMIENTO TRANSFERENCIA CAPITAL	7.996.471,64
AYUNTAMIENTO CONVENIO ALCÁZAR	1.000.000,00
AYUNTAMIENTO - PLAN TURÍSTICO	578.582,76
AYUNTAMIENTO. CONVENIO CESIÓN CARRETERAS	537.483,90
AYUNTAMIENTO. ETI SEVILLA ESTE 25-27	300.000,00
AYUNTAMIENTO INVERSIONES VÍA PÚBLICA DISTRITOS	1.252.106,11
total cap 7	11.664.644,41
Total ajustes	72.128.225,20

IMD	
AYUNTAMIENTO	34.250.214,25
total cap 4	34.250.214,25

AYUNTAMIENTO- INVERSIONES	2.701.269,88
total cap 7	2.701.269,88
Total ajustes	36.951.484,13

AGENCIA TRIBUTARIA	
AYUNTAMIENTO GASTOS GENERALES	24.305.192,53
total cap 4	24.305.192,53
Total ajustes	24.305.192,53

ICAS	
AYUNTAMIENTO - GASTOS GENERALES	14.623.923,28
total cap 4	14.623.923,28
Total ajustes	14.623.923,28

TUSSAM	
AYUNTAMIENTO GASTOS GENERALES	82.354.936,09
AYUNTAMIENTO. LANZADERA FERIA	110.000,00
AYUNTAMIENTO. TÍTULOS BONIFICADOS	12.799.000,00
total cap 4	95.263.936,09

AYUNTAMIENTO	2.520.151,26	
total cap 7	2.520.151,26	
Total ajustes		97.784.087,35

LIPASAM	
AYUNTAMIENTO	143.115.591,19
total cap 4	143.115.591,19

AYUNTAMIENTO	6.884.408,81	
total cap 7	6.884.408,81	
Total ajustes		150.000.000,00

CONTURSA	
AYUNTAMIENTO	5.702.226,71
total cap 4	5.702.226,71

AYUNTAMIENTO	1.389.887,50	
total cap 7	1.389.887,50	
Total ajustes		7.092.114,21

EMVISESA	
AYUNTAMIENTO. GASTOS GENERALES	2.660.630,20
total cap 4	2.660.630,20

AYUNTAMIENTO. Adquisición de acciones. Proyecto Fénix	2.980.923,00	
total cap 8	2.980.923,00	
Total ajustes		5.641.553,20

TOTAL AJUSTES INGRESOS	412.265.870,39
-------------------------------	-----------------------

TOTAL AJUSTES GASTOS	412.265.870,39
EQUILIBRIO	0,00

DESGLOSE AJUSTES GASTOS

CORPORACIÓN	
LIPASAM:RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	64.478.909,74
LIPASAM :LIMPIEZA VIARIA	78.636.681,45
IMD	34.250.214,25
AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA	24.305.192,53
ICAS	14.623.923,28
TUSSAM	82.354.936,09
TUSSAM. LANZADERA FERIA	110.000,00
TUSSAM. TARJETA JOVEN	389.000,00
TUSSAM. TARJETA 3ª EDAD	8.440.000,00
TUSSAM. TARJETA DIVERSIDAD FUNCIONAL	250.000,00
TUSSAM. TARJETA SOLIDARIA	2.800.000,00
TUSSAM. TARJETA SOCIAL	220.000,00
TUSSAM. TARJETA ESCOLAR	700.000,00
GUMA	58.463.580,79
GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO-Dirección General del Distrito Casco Antiguo	150.000,00
GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO-Dirección General del Distrito Macarena	250.000,00
GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO-Dirección General del Distrito Nervión	150.000,00
GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO-Dirección General del Distrito Cerro-Amate	250.000,00
GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO-Dirección General del Distrito Sur	150.000,00
GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO-Dirección General del Distrito Triana	100.000,00
GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO-Dirección General del Distrito Norte	250.000,00
GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO-Dirección General del Distrito San Pablo- Santa Justa	150.000,00
GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO-Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca	300.000,00
GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO-Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera	150.000,00
GUMA. CONSERVACIÓN VIARIO-Dirección General del Distrito Los Remedios	100.000,00
EMVISESA. GASTOS GENERALES	2.660.630,20
CONTURSA GASTOS GENERALES	5.702.226,71
total cap 4	380.385.295,04

LIPASAM	6.884.408,81
IMD	2.701.269,88
TUSSAM	2.520.151,26
GUMA	8.996.471,64
GUMA - PLAN TURÍSTICO	578.582,76
GUMA. CONVENIO CESIÓN CARRETERAS	537.483,90
GUMA. ETI SEVILLA ESTE	300.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA -Dirección General del Distrito Casco Antiguo	65.500,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Macarena	120.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Nervión	153.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Cerro-Amate	198.662,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Sur	76.154,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Triana	133.802,88
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Norte	130.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito San Pablo- Santa Justa	146.187,23
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA -Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca	131.000,00

GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA-Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera	20.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA-Dirección General del Distrito Los Remedios	77.800,00
CONTURSA. Mejora accesibilidad	24.847,50
CONTURSA. Inversiones FIBES	1.365.040,00
total cap 7	25.160.361,86

ENVIESA. Adquisición de acciones	2.980.923,00
total cap 8	2.980.923,00

Total ajustes	408.526.579,90
----------------------	-----------------------

REAL ALCÁZAR	
AYUNTAMIENTO. REINTEGRO PERSONAL	739.290,49
AYUNTAMIENTO. CONVENIO	3.000.000,00
total cap 4	3.739.290,49

Total ajustes	3.739.290,49
----------------------	---------------------

TOTAL AJUSTES GASTOS	412.265.870,39
-----------------------------	-----------------------