


Expte. n.º: 104/2022

Instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2023**

DILIGENCIA: Para incorporar documentación al expediente electrónico de referencia.

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

Enrique Carreño Montes

Código Seguro De Verificación	si9rEEuZOsmBVZsikoPewg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:06:54	
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/si9rEEuZOsmBVZsikoPewg==			

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

CAPITULOS-INGRESOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EIMVISESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Impuestos directos	299.916.848,18										299.916.848,18
2. Impuestos indirectos	30.397.550,00										30.397.550,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	110.597.034,01	19.905.482,51	4.684.500,00	10.337.297,03	22.030.173,54	1.685.000,00	15.119.981,11	51.144.358,00		15.142.482,11	228.616.134,77
4. Transferencias Corrientes	444.593.577,39	50.535.343,51	27.347.457,80			12.079.754,75	185.099,76	76.265.482,00	101.877.842,26	5.626.259,80	740.540.990,81
5. Ingresos Patrimoniales	8.089.096,00	3.831.944,69	1.099.888,31				11.023.091,96	4.110.469,00	5.391.490,85		36.259.993,81
6. Enajenación de Inversiones reales		32.365.032,22					4.144.220,84				36.509.252,76
7. Transferencias de capital	13.637.769,24	16.475.831,82	3.662.782,31				6.427.361,34	2.977.000,00	1.399.436,81		44.580.181,52
8. Activos financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00						2.921.705,32
9- Pasivos financieros	38.889.192,01						22.370.597,12				61.259.789,13
PRESUPUESTO GENERAL	948.546.772,15	123.463.634,75	36.830.628,42	12.090.720,03	22.100.173,54	13.764.754,75	59.270.341,83	134.497.309,00	108.668.769,92	20.768.741,91	1.480.001.846,30

CAPITULOS-GASTOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EIMVISESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Gastos de personal	336.302.579,51	36.559.357,76	13.526.345,76	3.260.260,10	16.028.471,45	408.831,80	6.267.899,35	91.916.676,00	79.678.833,61	3.890.672,00	587.829.927,34
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	177.640.112,52	33.792.040,42	17.004.576,35	5.381.176,11	5.655.609,69	11.139.378,35	18.741.457,78	34.455.024,00	25.996.054,91	16.827.065,02	346.632.495,15
3. Gastos financieros	13.511.404,93	900.000,00	1.650,00	100.400,00	16.500,00	22.485,60	1.288.360,64	48.097,00		51.004,89	15.939.915,06
4. Transferencias Corrientes	316.910.560,79	51.420,00	2.599.274,00	656.236,70	200.000,00	1.485.000,00					321.902.491,49
5. Fondo de Contingencia y otros imprevistos	3.093.868,46										3.093.868,46
6. Inversiones reales	31.667.221,97	45.657.373,27	3.662.782,31	2.662.647,12	129.592,40	709.049,00	17.488.872,03	7.019.500,00	2.983.881,40		111.890.919,50
7. Transferencias de capital	28.106.126,64	3.383.490,77									31.489.617,41
8. Activos financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00		9.053.845,24	1.058.012,00			11.975.650,56
9- Pasivos financieros	38.889.192,01						6.429.906,79				46.377.110,80
PRESUPUESTO GENERAL	948.546.772,15	120.593.682,22	36.830.628,42	12.090.720,03	22.100.173,54	13.764.754,75	59.270.341,83	134.497.309,00	108.668.769,92	20.768.741,91	1.477.131.893,77



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

CAPITULOS-INGRESOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	ENVIUSA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Impuestos directos											0,00
2. Impuestos indirectos											0,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos											0,00
4. Transferencias Corrientes	535.736,70	50.499.867,38	27.347.457,80		22.030.173,54	11.454.754,75	185.099,76	76.265.481,83	101.877.842,26	5.626.259,80	295.822.673,82
5. Ingresos Patrimoniales											0,00
6. Enajenación de Inversiones reales											0,00
7. Transferencias de capital		14.087.262,81	3.662.782,31				650.257,21	2.977.000,00	1.389.436,81		22.776.739,14
8. Activos financieros											0,00
9. Pasivos financieros											0,00
TRANSFERENCIAS INTERNAS	535.736,70	64.587.130,19	31.010.240,11	0,00	22.030.173,54	11.454.754,75	835.356,97	79.242.481,83	103.277.279,07	5.626.259,80	318.599.412,96

CAPITULOS-GASTOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	ENVIUSA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Gastos de personal											0,00
2. Gastos corrientes en bienes y servicios											0,00
3. Gastos financieros											0,00
4. Transferencias Corrientes	295.286.937,12			535.736,70							295.822.673,82
5. Fondo de Contingencia y otros imprevistos											0,00
6. Inversiones reales											0,00
7. Transferencias de capital	22.776.739,14										22.776.739,14
8. Activos financieros											0,00
9. Pasivos financieros											0,00
TRANSFERENCIAS INTERNAS	318.063.676,26	0,00	0,00	535.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599.412,96

Código Seguro De Verificación	si9rEEuZOsmBVZsikoPewg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:06:54
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/si9rEEuZOsmBVZsikoPewg==		



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

CAPITULOS-INGRESOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	ENVIESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Impuestos directos	299.916.848,18										299.916.848,18
2. Impuestos indirectos	30.397.550,00										30.397.550,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	110.597.034,01	19.205.482,51	4.684.500,00	10.337.297,03		1.685.000,00	15.119.981,11	51.144.358,00		15.142.482,11	228.616.134,77
4. Transferencias Corrientes	444.057.840,69	35.476,13				625.000,00		0,17			444.718.316,99
5. Ingresos Patrimoniales	8.089.096,00	3.831.944,69	1.089.888,31	1.713.423,00			11.023.081,96	4.110.469,00	5.391.490,85		36.259.989,81
6. Enajenación de inversiones reales	13.637.769,24	2.389.569,01					4.144.220,54				36.509.252,76
7. Transferencias de capital	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00		5.777.104,13				21.803.442,38
8. Activos financieros	38.889.192,01						22.370.597,12				2.921.705,32
9. Pasivos financieros											61.259.789,13
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	948.011.035,45	58.876.504,56	5.820.388,31	12.090.720,03	70.000,00	2.310.000,00	58.434.984,86	55.254.827,17	5.391.490,85	15.142.482,11	1.161.402.433,34

CAPITULOS-GASTOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	ENVIESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Gastos de personal	336.302.579,51	36.559.357,76	13.526.345,76	3.250.260,10	16.028.471,45	408.831,80	6.267.899,35	91.916.676,00	79.678.833,61	3.890.672,00	587.829.927,34
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	177.640.112,52	33.792.040,42	17.004.576,35	5.381.176,11	5.655.009,69	11.139.378,35	18.741.457,78	34.455.024,00	25.986.054,91	16.827.065,02	346.632.495,15
3. Gastos financieros	13.511.404,93	900.000,00	1.650,00	100.400,00	16.500,00	22.495,60	1.288.360,64	48.097,00		51.004,89	15.939.913,06
4. Transferencias Corrientes	21.623.623,67	51.420,00	2.589.274,00	120.500,00	200.000,00	1.485.000,00					26.079.817,67
5. Fondo de Contingencia y otros imprevisos	3.093.868,46										3.093.868,46
6. Inversiones reales	31.667.221,97	45.557.373,27	3.662.782,31	2.662.647,12	129.582,40	709.049,00	17.488.872,03	7.019.500,00	2.983.861,40		111.890.919,50
7. Transferencias de capital	5.329.387,50	3.383.490,77									8.712.878,27
8. Activos financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00		9.053.645,24				11.975.550,56
9. Pasivos financieros	38.889.192,01						6.429.906,79	1.058.012,00			46.377.110,80
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	630.483.095,89	120.593.682,22	36.830.628,42	11.554.983,33	22.100.173,54	13.764.754,75	59.270.341,83	134.497.309,00	108.668.769,92	20.766.741,91	1.156.532.480,81

Consolidado de Ingresos 1.161.402.433,34

Consolidado de Gastos 1.156.532.480,81



DESGLOSE AJUSTES INGRESOS

CORPORACIÓN	
ALCAZAR- REINTEGRO PERSONAL	535.736,70
total cap 4	535.736,70
Total ajustes	535.736,70

Código Seguro De Verificación	si9rEEuZOsmBVZsikoPewg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:06:54
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/si9rEEuZOsmBVZsikoPewg==		



GMU	
AYUNTAMIENTO ATENCIONES CORRIENTES	48.499.867,38
AYUNTAMIENTO CONSERV. VIARIO DISTRITOS	2.000.000,00
total cap 4	50.499.867,38
AYUNTAMIENTO TRANSFERENCIA CAPITAL	9.124.995,13
AYUNTAMIENTO INVERSIONES VIARIAS	925.159,23
AYUNTAMIENTO PROGRAMA ASCENSORES	800.000,00
AYUNTAMIENTO E.JEC. SUBSIDIARIAS INMUEBLES MUNICIPALES	25.000,00
GUMA CARRIL BICI. APORTACIÓN	748.408,69
GUMA CARRIL BICI. SUBVENCIÓN	2.172.799,42
AYUNTAMIENTO DUSI LA 601	255.632,52
AYUNTAMIENTO DUSI LA 1203	35.267,82
total cap 7	14.087.262,81
Total ajustes	64.587.130,19

IMD	
AYUNTAMIENTO	27.347.457,80
total cap 4	27.347.457,80
AYUNTAMIENTO- DUSI	2.687,62
AYUNTAMIENTO- INVERSIONES	3.660.094,69
total cap 7	3.662.782,31
Total ajustes	31.010.240,11

Código Seguro De Verificación	si9rEEuZ0smBVZsikoPewg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:06:54
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/si9rEEuZ0smBVZsikoPewg==		



AGENCIA TRIBUTARIA	
AYUNTAMIENTO GASTOS GENERALES	22.030.173,54
total cap 4	22.030.173,54
Total ajustes	22.030.173,54

ICAS	
AYUNTAMIENTO - GASTOS GENERALES	11.454.754,75
total cap 4	11.454.754,75
Total ajustes	11.454.754,75

TUSSAM	
AYUNTAMIENTO GASTOS GENERALES	63.356.481,83
AYUNTAMIENTO. LANZADERA FERIA	110.000,00
AYUNTAMIENTO. TITULOS BONIFICADOS	12.799.000,00
total cap 4	76.265.481,83

AYUNTAMIENTO. NEXT GENERATION	2.977.000,00
total cap 7	2.977.000,00
Total ajustes	79.242.481,83

LIPASAM	
AYUNTAMIENTO	101.877.842,26
total cap 4	101.877.842,26

AYUNTAMIENTO	1.399.436,81
total cap 7	1.399.436,81
Total ajustes	103.277.279,07

CONTURSA	
AYUNTAMIENTO - CONVENIO MANTENIMIENTO. PALACIO EXPOSICIONES	3.126.259,80
AYUNTAMIENTO - CONTRATO PROGRAMA	2.500.000,00
total cap 4	5.626.259,80

Total ajustes	5.626.259,80
----------------------	---------------------

EIMVIESA	
AYUNTAMIENTO-PAJARITOS	185.098,76
total cap 4	185.098,76

Código Seguro De Verificación	si9rEEuZOsmBVZsikoPewg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:06:54
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/si9rEEuZOsmBVZsikoPewg==		



AYUNTAMIENTO-DUSI	13.208,32
AYUNTAMIENTO.ARRU PAJARITOS	522.048,89
AYUNTAMIENTO LOCALES	115.000,00
total cap 7	650.257,21
Total ajustes	685.356,97

TOTAL AJUSTES INGRESOS	318.599.412,96
-------------------------------	-----------------------

TOTAL AJUSTES GASTOS	318.599.412,96
EQUILIBRIO	0,00

Código Seguro De Verificación	si9rEEuZOsmBVzsikoPewg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:06:54
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/si9rEEuZOsmBVzsikoPewg==		



CORPORACIÓN		
LIPASAM:RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS		45.138.203,30
LIPASAM: LIMPIEZA VIARIA		56.739.638,96
IMD		27.347.467,80
AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA		22.030.173,54
ICAS		11.454.754,75
EMV/SESA: REALUJO BARRIADA LOS PAJARITOS		185.099,76
TUSSAM		63.356.481,83
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		48.489.867,38
GUMA: CONSERVACIÓN VIARIO		150.000,00
GUMA: CONSERVACIÓN VIARIO		250.000,00
GUMA: CONSERVACIÓN VIARIO		150.000,00
GUMA: CONSERVACIÓN VIARIO		150.000,00
GUMA: CONSERVACIÓN VIARIO		250.000,00
GUMA: CONSERVACIÓN VIARIO		150.000,00
GUMA: CONSERVACIÓN VIARIO		100.000,00
GUMA: CONSERVACIÓN VIARIO		250.000,00
GUMA: CONSERVACIÓN VIARIO		150.000,00
GUMA: CONSERVACIÓN VIARIO		300.000,00
GUMA: CONSERVACIÓN VIARIO		150.000,00
GUMA: CONSERVACIÓN VIARIO		100.000,00
CONTURSA:GASTOS GENERALES		3.126.259,80
CONTURSA:CONTRATO PROGRAMA		2.500.000,00
total cap 4		295.286.937,12
LIPASAM		700.000,00
LIPASAM-DUSI		29.555,35
LIPASAM-DUSI		669.881,46
IMD		3.660.094,69
IMD-DUSI		2.687,62
TUSSAM: NEXT GENERATION		2.977.000,00
GUMA		9.124.995,13
GUMA-DUSI		35.267,82
GUMA-DUSI		255.632,52
GUMA-OBRRAS COMUNIDADES PROPIETARIOS		25.000,00
GUMA CARRIL BICI. APORTACIÓN		746.408,69
GUMA CARRIL BICI. SUBVENCIÓN		2.172.799,42
GUMA:PROGRAMA ASCENSORES		800.000,00

Código Seguro De Verificación	si9rEEuZosmBVZsikoPewg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:06:54
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/si9rEEuZosmBVZsikoPewg==		



GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	10.500,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	55.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	81.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	39.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	53.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	100.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	136.662,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	76.154,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	58.450,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	60.187,23
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	97.406,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	80.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	3.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA	74.800,00
EM/ISESA-DUSI	13.208,32
EM/ISESA. ARRU. PAJARITOS	522.048,89
EM/ISESA. LOCALES	115.000,00
total cap 7	22.776.739,14
Total ajustes	318.063.676,26

REAL ALCAZAR	
AYUNTAMIENTO. REINTEGRO PERSONAL	535.736,70
total cap 4	535.736,70
Total ajustes	535.736,70

TOTAL AJUSTES GASTOS	318.599.412,96
-----------------------------	-----------------------

Código Seguro De Verificación	si9rEEuZOsmBVZsikoPewg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	13/12/2022 12:06:54
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/si9rEEuZOsmBVZsikoPewg==		

