


Expte. n.º: 103/2023

Instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2024**

DILIGENCIA: Para incorporar documentación al expediente electrónico de referencia.

EL JEFE DE SERVICIO DE
GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Enrique Carreño Montes

Código Seguro De Verificación	q2wfIac/7HPmb8kHEz8bMw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	14/02/2024 12:17:22	
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	1/8	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/q2wfIac/7HPmb8kHEz8bMw==			

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

CAPITULOS-INGRESOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCAZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EMWESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Impuestos directos	306.657.671,34										306.657.671,34
2. Impuestos indirectos	36.186.746,56										36.186.746,56
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	121.837.282,03	19.905.482,51	4.782.547,18	14.612.972,72		2.665.000,00	22.513.960,15	56.985.702,11		12.604.919,30	265.937.866,00
4. Transferencias Corrientes	477.091.103,60	58.014.835,46	29.820.454,01	2.327.293,83	22.514.233,38	13.782.754,75	165.099,76	79.381.985,21	111.332.143,04	5.626.259,80	797.746.869,01
5. Ingresos Patrimoniales	9.712.073,18	4.556.944,69	1.126.375,21				12.326.345,45	3.574.947,00	5.311.654,54		38.837.633,90
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	20.630.623,78					5.740.634,71				26.371.258,49
7. Transferencias de capital	18.556.716,00	14.032.128,80	5.093.646,77				39.647.977,60	19.858.700,00	700.000,00		97.889.169,37
8. Activos financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00			6.135.000,00			2.921.705,32
9- Pasivos financieros	60.878.501,79						35.149.594,36				102.163.066,15
PRESUPUESTO GENERAL	1.032.345.799,84	117.490.015,24	40.859.023,17	16.980.266,55	22.584.233,38	16.467.754,75	115.965.592,23	165.946.334,32	117.343.797,68	18.231.179,10	1.663.813.986,16

CAPITULOS-GASTOS	CORPORACIÓN	GUMA	IMD	REAL ALCAZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EMWESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Gastos de personal	337.671.840,16	38.012.283,09	14.071.210,61	3.346.754,23	16.715.885,58	458.426,69	6.581.160,22	98.241.103,74	88.485.134,39	3.796.345,26	607.382.584,96
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	197.872.856,69	40.769.980,94	19.031.825,48	6.962.329,99	5.599.901,71	13.775.091,70	25.357.016,68	37.221.296,43	26.158.281,47	14.348.513,49	387.097.094,58
3. Gastos financieros	13.531.884,19	730.000,00	1.500,00	49.200,00	6.000,00	20.000,00	2.809.236,22	85.383,41		84.320,35	17.117.536,11
4. Transferencias Corrientes	354.007.218,77	443.275,00	2.624.840,31	3.688.541,03	100.000,00	1.695.000,00					362.558.875,11
5. Fondo de Contingencia y otros imprevistos	400.000,00										400.000,00
6. Inversiones reales	41.240.014,85	32.704.893,30	5.093.646,77	2.893.441,30	92.446,09	519.236,37	37.032.283,58	28.083.524,00	2.700.381,72		151.369.877,98
7. Transferencias de capital	41.663.955,09	1.957.859,28									43.621.444,36
8. Activos financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00		38.087.421,47				41.009.128,79
9- Pasivos financieros	43.532.884,84						5.895.011,06	1.305.025,96			50.735.721,85
PRESUPUESTO GENERAL	1.032.345.799,84	114.968.291,61	40.859.023,17	16.980.266,55	22.584.233,38	16.467.754,75	115.965.592,23	165.946.334,32	117.343.797,68	18.231.179,10	1.661.292.261,74



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

CAPTULOS-INGRESOS	CORPORACIÓN	GUIMA	IMD	REAL ALCAZAR	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	608.541,03	57.837.335,47	29.820.454,01		22.514.233,38	13.654.754,75	185.099,76	79.381.985,21	111.332.143,04	5.626.259,80	320.960.806,45
5. Ingresos Patrimoniales											0,00
6. Enajenación de Inversiones reales											0,00
7. Transferencias de capital		12.475.494,30	5.093.646,77				1.736.923,80	19.858.700,00	700.000,00		39.864.765,07
8. Activos financieros											0,00
9. Pasivos financieros											0,00
TRANSFERENCIAS INTERNAS	608.541,03	70.312.829,37	34.914.100,78	3.000.000,00	22.514.233,38	13.654.754,75	1.922.023,56	98.240.685,21	112.032.143,04	5.626.259,80	363.825.571,52

CAPTULOS-GASTOS	CORPORACIÓN	GUIMA	IMD	REAL ALCAZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EMVISESA	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	320.352.265,42			3.608.541,03							323.960.806,45
5. Fondo de Contingencia y otros imprevistos											0,00
6. Inversiones reales											0,00
7. Transferencias de capital	39.864.765,07										39.864.765,07
8. Activos financieros											0,00
9. Pasivos financieros											0,00
TRANSFERENCIAS INTERNAS	360.217.030,49	0,00	0,00	3.608.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.825.571,52

Código Seguro De Verificación	q2wfiac/7HPmb8kHEz8bMw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	14/02/2024 12:17:22
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	3/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/q2wfiac/7HPmb8kHEz8bMw==		





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

CAPITULOS-INGRESOS	CORPORACIÓN	GUIMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EMVISESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Impuestos directos	306.657.671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.657.671,34
2. Impuestos indirectos	35.186.746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.186.746,56
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	121.837.282,03	19.905.492,51	4.782.547,18	11.612.972,72	0,00	2.685.000,00	22.513.960,15	56.995.702,11	0,00	12.604.919,30	252.937.866,00
4. Transferencias Corrientes	476.482.862,57	177.489,98	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.789.062,56
5. Ingresos Patrimoniales	9.712.073,18	4.556.944,89	1.126.375,21	2.327.293,83	0,00	0,00	12.828.345,45	3.574.947,00	5.311.654,54	0,00	38.937.633,90
6. Enajenación de inversiones reales	0,00	20.630.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740.634,71	0,00	0,00	0,00	26.371.258,49
7. Transferencias de capital	18.556.716,00	1.556.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.911.054,00	0,00	0,00	0,00	56.024.404,30
8. Activos financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	6.135.000,00	0,00	0,00	102.163.066,15
9. Pasivos financieros	60.878.901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.149.564,36	0,00	0,00	0,00	102.163.066,15
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	1.031.737.256,81	47.177.185,27	5.944.922,39	13.980.266,95	70.000,00	2.819.000,00	113.643.586,67	66.705.649,11	5.311.654,54	12.604.919,30	1.299.988.414,64
CAPITULOS-GASTOS	CORPORACIÓN	GUIMA	IMD	REAL ALCÁZAR	AGENCIA TRIBUTARIA	ICAS	EMVISESA	TUSSAM	LIPASAM	CONTURSA	TOTAL
1. Gastos de personal	337.671.840,16	38.012.283,09	14.071.210,61	3.346.754,23	16.715.885,58	458.426,68	6.581.601,22	98.241.103,74	88.485.134,29	3.788.345,26	607.382.584,96
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	197.872.856,69	40.769.980,94	19.031.825,48	6.962.329,99	5.599.901,71	13.775.091,70	25.357.016,68	37.221.296,43	26.158.281,47	14.348.513,49	387.097.094,58
3. Gastos financieros	13.531.884,13	730.000,00	1.500,00	49.200,00	6.000,00	20.000,00	2.809.238,22	85.383,41	0,00	84.320,35	17.117.536,11
4. Transferencias Corrientes	33.654.953,35	443.275,00	2.624.840,31	80.000,00	100.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.596.088,66
5. Fondo de Contingencia y otros imprevistos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6. Inversiones reales	41.240.014,85	32.704.893,30	5.093.646,77	2.893.441,30	92.446,09	519.236,37	37.032.293,58	29.093.524,00	2.700.381,72	0,00	151.369.877,98
7. Transferencias de capital	1.798.820,01	1.957.859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756.679,29
8. Activos financieros	2.425.705,32	350.000,00	36.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	38.087.421,47	0,00	0,00	0,00	41.009.128,79
9. Pasivos financieros	43.532.884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.011,06	1.305.025,95	0,00	0,00	50.735.721,85
PRESUPUESTO CONSOLIDADO	672.128.769,35	114.966.291,61	40.859.023,17	13.371.725,52	22.584.233,38	16.467.754,75	115.965.562,23	165.946.333,53	117.343.797,68	18.231.179,10	1.297.466.690,22

Consolidado de Ingresos 1.299.988.414,64

Consolidado de Gastos 1.297.466.690,22

Código Seguro De Verificación	q2wfiac/7HPmb8kHEz8bMw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	14/02/2024 12:17:22
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	4/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/q2wfiac/7HPmb8kHEz8bMw==		



DESGLOSE AJUSTES INGRESOS

CORPORACIÓN	
ALCAZAR- REINTEGRO PERSONAL	608.541,03
total cap 4	608.541,03
Total ajustes	
608.541,03	

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

GMU	
AYUNTAMIENTO ATENCIONES CORRIENTES	55.837.335,47
AYUNTAMIENTO CONSERV. VIARIO DISTRITOS	2.000.000,00
total cap 4	57.837.335,47

AYUNTAMIENTO TRANSFERENCIA CAPITAL	9.124.995,13
AYUNTAMIENTO CENTRO PERSONAS SIN HOGAR	771.005,93
AYUNTAMIENTO DUSI LA 6/01	255.632,52
AYUNTAMIENTO EJEC. SUBSIDIARIAS INMUEBLES MUNICIPALES	25.000,00
AYUNTAMIENTO.CARRIL BICI. APORTACIÓN	1.324.107,69
AYUNTAMIENTO INVERSIONES VIARIAS	974.753,23
total cap 7	12.475.494,50
Total ajustes	
70.312.829,97	

IMD	
AYUNTAMIENTO	29.820.454,01
total cap 4	29.820.454,01

AYUNTAMIENTO- INVERSIONES	5.093.646,77
total cap 7	5.093.646,77
Total ajustes	
34.914.100,78	

AGENCIA TRIBUTARIA	
AYUNTAMIENTO GASTOS GENERALES	22.514.233,38
total cap 4	22.514.233,38
Total ajustes	
22.514.233,38	

ICAS	
AYUNTAMIENTO - GASTOS GENERALES	13.654.754,75
total cap 4	13.654.754,75
Total ajustes	
13.654.754,75	

Código Seguro De Verificación	q2wfIac/7HPmb8kHEz8bMw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	14/02/2024 12:17:22
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	5/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/q2wfIac/7HPmb8kHEz8bMw==		



TUSSAM	
AYUNTAMIENTO GASTOS GENERALES	66.472.985,21
AYUNTAMIENTO. LANZADERA FERIA	110.000,00
AYUNTAMIENTO. TÍTULOS BONIFICADOS	12.799.000,00
total cap 4	79.381.985,21
AYUNTAMIENTO. NEXT GENERATION	19.858.700,00
total cap 7	19.858.700,00
Total ajustes	99.240.685,21


LIPASAM	
AYUNTAMIENTO	111.332.143,04
total cap 4	111.332.143,04
AYUNTAMIENTO	700.000,00
total cap 7	700.000,00
Total ajustes	112.032.143,04

CONTURSA	
AYUNTAMIENTO	5.626.259,80
total cap 4	5.626.259,80
Total ajustes	5.626.259,80

EMVISESA	
AYUNTAMIENTO-PAJARITOS	185.099,76
total cap 4	185.099,76
EMVISESA- EFICIENCIA ENERGÉTICA PAJARITOS-NAZARET	874.916,11
EMVISESA. ARRU PAJARITOS	862.007,69
total cap 7	1.736.923,80
Total ajustes	1.922.023,56

TOTAL AJUSTES INGRESOS	363.825.571,52
-------------------------------	-----------------------


TOTAL AJUSTES GASTOS	363.825.571,52
EQUILIBRIO	0,00

Código Seguro De Verificación	q2wfIac/7HPmb8kHEz8bMw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	14/02/2024 12:17:22	
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	6/8	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/q2wfIac/7HPmb8kHEz8bMw==			

DESGLOSE AJUSTES GASTOS

CORPORACIÓN	
LIPASAM:RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	45.138.203,30
LIPASAM :LIMPIEZA VIARIA	66.193.939,74
IMD	29.820.454,01
AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA	22.514.233,38
ICAS	13.654.754,75
EMVISESA. REALOJO BARRIADA LOS PAJARITOS	185.099,76
TUSSAM	66.472.985,21
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	55.837.335,47
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
CONTURSA GASTOS GENERALES	5.626.259,80
total cap 4	320.352.265,42

LIPASAM	700.000,00
IMD	5.093.646,77
TUSSAM. NEXT GENERATION (subvención)	14.626.500,00
TUSSAM. NEXT GENERATION (aportación)	5.232.200,00
GUMA	9.124.995,13
GUMA CENTRO PERSONAS SIN HOGAR	771.005,93
GUMA-DUSI	255.632,52
GUMA. EJECUCIÓN SUBSIDIARIA COMUNIDADES PROPIETARIOS	25.000,00
GUMA CARRIL BICI. APORTACIÓN	1.324.107,69
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA -Dirección General del Distrito Casco Antiguo	10.500,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Casco Antiguo	55.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Macarena	81.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Macarena	39.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Nervión	93.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Nervión	60.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Cerro-Amate	136.662,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Cerro-Amate	62.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PUBLICA-Dirección General del Distrito Sur	76.154,00

Código Seguro De Verificación	q2wfIac/7HPmb8kHEz8bMw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	14/02/2024 12:17:22	
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	7/8	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/q2wfIac/7HPmb8kHEz8bMw==			

GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA-Dirección General del Distrito Triana	58.450,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA-Dirección General del Distrito Norte	5.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA-Dirección General del Distrito Norte	3.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA-Dirección General del Distrito San Pablo- Santa Justa	6.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA-Dirección General del Distrito San Pablo- Santa Justa	60.187,23
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA -Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca	131.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA-Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca	0,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA-Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera	20.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA-Dirección General del Distrito Los Remedios	3.000,00
GUMA. INVERSIONES VÍA PÚBLICA-Dirección General del Distrito Los Remedios	74.800,00
EMVISESA- EFICIENCIA ENERGÉTICA PAJARITOS-NAZARET	874.916,11
EMVISESA. ARRU PAJARITOS	862.007,69
total cap 7	39.864.765,07
Total ajustes	360.217.030,49

REAL ALCÁZAR	
AYUNTAMIENTO. REINTEGRO PERSONAL	608.541,03
AYUNTAMIENTO. CONVENIO	3.000.000,00
total cap 4	3.608.541,03
Total ajustes	3.608.541,03

TOTAL AJUSTES GASTOS	363.825.571,52
-----------------------------	-----------------------

Código Seguro De Verificación	q2wfIac/7HPmb8kHEz8bMw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	14/02/2024 12:17:22
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	8/8
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/q2wfIac/7HPmb8kHEz8bMw==		

