

# CUENTAS PREVISIONALES AÑO 2024

## PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2024

### TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.

Borrador 2ª Edición 20 11 2023

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	1/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



ÍNDICE

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2023 .....	2
2. CUENTAS ANUALES Y PREVISIÓN DE CIERRE 2023: .....	3
A. Ingresos de explotación.....	3
B. Subvenciones a la Explotación .....	4
C. Gastos de explotación .....	5
D. Inversiones .....	6
3. OBJETIVOS PARA 2024.....	7
A. Objetivos y líneas de actuación.....	7
B. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía. Solicitudes realizadas ante el MITMA.....	8
C. Otros Proyectos contemplados en el Plan estratégico 2021-2030.....	8
4. RESULTADOS DE LA SOCIEDAD 2024 .....	9
5. CUENTA DE RESULTADOS.....	15
6. APORTACIONES MUNICIPALES.....	15
7. CONSIDERACIÓN ADICIONALES:.....	16
Cuadros de Estados Previsionales conforme a la Orden .....	18
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.....	18

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/28
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



## MEMORIA CUENTAS PREVISIONALES AÑO 2024

Se presenta a continuación, Borrador de las Cuentas Previsionales de TUSSAM para el año 2024, conforme a las directrices recibidas de la Dirección de Movilidad, de la Dirección General de Hacienda y las previsiones de la Dirección de Operaciones de TUSSAM para la prestación de un servicio público de transporte de calidad.

También se detallan en esta memoria las principales actuaciones desarrolladas en el año 2023, hasta el día de la fecha y la estimación de cierre de este mismo año, así como su comparativa con el presupuesto anual aprobado definitivamente con fecha 24 de febrero de 2023 y la explicación de las cuentas previsionales para el próximo año 2024.

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2023

Los cambios en la movilidad de la ciudad, y en especial en el transporte público, derivados de la pandemia del COVID 19 continúa estando presente en el año 2023 y por ello TUSSAM ha seguido ajustando la oferta a las necesidades de movilidad de la ciudad. Adicionalmente ha mantenido protocolos de limpieza y auditorías de la empresa AENOR para revalidar la Certificación del Protocolo de Actuación de Medidas Preventivas frente al COVID-19 (que acredita las buenas prácticas puestas en marcha por TUSSAM para garantizar la seguridad de nuestros viajeros y trabajadores frente al virus) hasta el mes de junio 2023, fecha en la que por las autoridades se estimó finalizada la pandemia.

Un hecho significativo de este año ha sido la concesión al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de una subvención de 18.569.410 euros al amparo de la segunda convocatoria del programa de Ayudas a Municipios para la implantación de zonas de baja emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, NEXT GENERATION:

- I. P15\_L2-20220921-1 Ampliación del material rodante del metro ligero: 11.461.500 euros
- II. P03\_L2-20220921-1 Reestructuración del viario para acoger la ampliación del metro ligero y la lanzadera de ZE: 3.975.216
- III. P16\_L2-20220921-1 Nueva flota de autobuses cero emisiones para Zona de Bajas Emisiones (ZBE) casco histórico: 3.120.000

Del mismo modo TUSSAM está colaborando ampliamente en la ejecución y tramitación de la subvención concedida en la primera convocatoria compuesta de tres actuaciones (Actuaciones movilidad Torreblanca-Sevilla Este con Santa Justa), subvencionada con 23.82.MM€ del programa de Ayudas a Municipios para la implantación de zonas de baja emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. TUSSAM, como empresa municipal prestadora del servicio público de transporte urbano en autobús y tranvía, participa activamente en estos proyectos, y a tal efecto se han suscrito los oportunos convenios para articular la colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y TUSSAM para el correcto desarrollo de estos proyectos estratégicos para la ciudad.

Adicionalmente, sigue en funcionamiento el equipo de trabajo formado por personal de las distintas áreas de TUSSAM para el seguimiento del "Plan

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	3/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



Estratégico 2021-2030” y la realización de los 19 objetivos estratégicos y las 40 iniciativas con 130 acciones concretas a desarrollar durante este período.

También es muy importante destacar, por su efecto en la cuenta de resultados, los RD 20-2022 de 28 de Diciembre y RD 5-2023 de 28 de Junio, por el que el Gobierno de la nación establece y proroga ayudas durante todo el año 2023 a las entidades locales para cofinanciar los descuentos del 50% de los abonos y títulos multiviajes de transporte público, siendo la aportación del Estado del 30% y la cofinanciación del Ayuntamiento el 20% como apoyo al transporte público, modo de transporte esencial, seguro, inclusivo y sostenible.

## 2. CUENTAS ANUALES Y PREVISIÓN DE CIERRE 2023:

Se presenta a continuación la comparativa entre la cuenta de resultados del Presupuesto de 2023, y la previsión de cierre al día de hoy.

CUENTA DE RESULTADOS ( EN MILES €)	REAL 2021	REAL 2022	PPTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023*
INGRESOS VENTA TITULOS	35.759,74	43.983,30	63.943,36	39.516,71
OTROS INGRESOS	2.719,11	3.315,72	3.996,47	3.365,32
OTRAS SUBV. GOBIERNO - CRISIS UCRANIA y % TRANSPORTE PÚBLICO		6.109,23		12.907,68
APORTº AYTO. TRANSF. RESULTADOS *	69.200,00	67.360,13	63.356,48	73.956,48
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>107.678,85</b>	<b>120.768,39</b>	<b>131.296,31</b>	<b>129.746,19</b>
GASTOS DE PERSONAL	79.168,23	85.117,43	91.916,68	92.782,61
OT. GASTOS Y AMORTIZACIONES	29.443,39	35.976,98	39.555,54	37.099,11
<b>GASTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>108.611,62</b>	<b>121.094,42</b>	<b>131.472,21</b>	<b>129.881,72</b>
INGRESOS EXCEPCIONALES	408,24	68,44	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO	762,68	476,93	175,90	246,90
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>238,14</b>	<b>219,35</b>	<b>0,00</b>	<b>111,37</b>

\*Incluye 1,3MM. Aportº Ayto recibida en 2023 y autorizada en 2022 para revisión IPC gastos de personal y 2,6MM de transferencias por déficit COVID, aplicada en 2023

### A. Ingresos de explotación

A pesar de todos los esfuerzos realizados por la Sociedad, que ha mantenido unos niveles de oferta muy altos, los datos acumulados a la fecha son inferiores a los esperados. TUSSAM analiza sistemáticamente las nuevas necesidades de movilidad de la ciudadanía, para tratar de recuperar la captación de viajeros de otros modos de transporte, en especial del vehículo privado.

Adicionalmente, los desplazamientos en la ciudad se han complicado por el incremento de obras en el viario (San Francisco Javier, Ronda Capuchinos, Torneo,

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	4/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



etc.), que en determinados momentos ha llegado a afectar a más de la mitad de nuestra red y, en consecuencia, a nuestra cifra de clientes.

Aunque ha habido una ligera mejoría en los últimos meses, se estima que la cifra de viajeros anual se situará en torno al 90% respecto a 2019 (año tipo) y que el total de viajeros al cierre de 2023 estará en torno a los 76,5 millones, frente a los 83,36 en 2019, 44 millones en 2020 51,5 millones en 2021 y 66,5 de 2022. El incremento de viajeros es constante, aunque más lento de lo deseado.

No obstante, la disminución de Ingresos se prevé en torno a los 18 millones de euros respecto al ejercicio 2019, que se considera como año tipo. El motivo principal es que con fecha 28 de diciembre de 2022, se aprobó el Real Decreto-Ley 11/2022 por el que se establecía la posibilidad a las entidades locales de adherirse a un programa de ayudas estatales para rebajar al menos en un 50% el precio del transporte colectivo a los usuarios habituales desde el 1 de enero al 30 de junio de 2023, que posteriormente, con fecha 28 de junio y mediante el RDL 5/2023 se amplió al 31 de diciembre. El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla acordó su adhesión al referido programa, estando por tanto bonificados todos los títulos habituales de TUSSAM al 50%, lo que se estima ha supuesto una merma en los ingresos de 13,7MM. Indicar también que aproximadamente 4,3 M se deben la diferencia de viajeros del año 2023 respecto al 2019, siendo parte de ellos por la pérdida de viajeros 3ª edad, especialmente afectados por la pandemia.

Además de este importe, el epígrafe de “Subvenciones estatales a la explotación” de la cuenta de Resultados recoge las ayudas directas establecidas por el MITMA para las empresas públicas titulares de autobuses urbanos, afectadas por la subida de los precios de los carburantes recogidas en los mismos decretos, ya de menor cuantía a las del 2022.

Se han calculado las estimaciones de cierre del año 2023, en base a la evolución de la demanda hasta final de año, y el resultado se presenta en el cuadro siguiente:

DESGLOSE DE VENTAS ( EN MILES €)	Real 2021	Real 2022	PPTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023*
Ingresos propios por venta de títulos	28.326,90	35.179,42	51.144,36	30.416,71
Ingresos por venta títulos bonificados	7.432,84	8.803,88	12.799,00	9.100,00
<b>Total</b>	<b>35.759,74</b>	<b>43.983,30</b>	<b>63.943,36</b>	<b>39.516,71</b>

En el cuadro anterior, puede observarse que, al igual que ocurrió años anteriores, debido a la disminución de viajeros, los ingresos derivados del cobro de los títulos bonificados no agotan la consignación presupuestaria inicial en aproximadamente 3,7 millones de euros.

## B. Subvenciones a la Explotación

Como se ha explicado anteriormente, en el año 2023, en este epígrafe además de las transferencias corrientes y extraordinarias aportadas por el Ayuntamiento de Sevilla para el desarrollo de la actividad del transporte público se recogen otras “Subvenciones estatales” por aproximadamente 12,9 MM, que

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	5/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



corresponden a la parte estatal de la bonificación por el 50% a los títulos de euros y a bonificaciones al consumo de GNC y diésel.

En cuanto a las transferencias corrientes consignadas en los últimos años, dada la afectación en el volumen de viajeros como consecuencia de la pandemia, éstas resultaron insuficientes. En 2021, los ingresos fueron inferiores en 22,4 MM. de euros respecto al presupuesto, siendo necesaria para equilibrar la cuenta de resultados una aportación municipal extraordinaria de 11 millones de euros, a los que se añadieron los 4 millones que quedaron pendientes de aplicar en 2020. Las previsiones para 2022 tampoco se cumplieron y fue necesaria una transferencia adicional de 9,6MM. Y de nuevo en el ejercicio 2023, se ha aplicado aportación de 1,3MM y ha sido necesaria una aportación adicional de 8MM de euros, utilizada tanto para compensar los menores viajeros como la bonificación tarifaria del 50%.

### C. Gastos de explotación

En cuanto a los Gastos de Explotación, Tussam ha mantenido en todo momento una oferta amplia y suficiente para prestar un servicio de calidad y en su búsqueda de captar nuevos viajeros y fidelizar a los clientes actuales por la oferta de un transporte de calidad, más digital, ecológico inclusivo y competitivo. No obstante, las previsiones iniciales de kilómetros recorridos se han readaptado a las circunstancias actuales y a los usos dados por la ciudadanía, en aras de optimizar los recursos públicos.

Por otro lado, los precios del gasóleo en 2023 se han contenido respecto al ejercicio anterior. El transporte urbano es especialmente sensible a esta subida, y aunque vimos aumentar nuestros costes de explotación de forma alarmante, los reajustes llevados en el sistema de compras, entre ellos la adjudicación diaria frente a la semanal, nos ha permitido una mejor gestión de los precios.

Respecto al GNC, los precios se han mantenido altos, pero el contrato que TUSSAM firmó prudentemente con la comercializadora en años anteriores, ha contenido gran parte este incremento. A partir del mes de septiembre, se estrena una nueva licitación, con precios indexados y topes trimestrales que esperamos nos ayude a optimizar la contratación frente a las tensiones y altibajos del mercado aunque sin duda ha hecho que se incremente el coste frente a la contratación anterior. Sin embargo, la subida generalizada ha afectado al precio al que prestan los servicios las líneas contratadas y además ha incrementado notablemente el precio de accesorios para la reparación de autobuses y otros usos del taller, cuyo precio está directa o indirectamente vinculado al coste de los combustibles fósiles y a la situación mundial.

En paralelo, la electricidad (básica para la línea de tranvía y para el funcionamiento de nuestra estación de carga de GNC) también ha contenido su precio y la tendencia anticipa que el coste de electricidad por kilómetro volverá a estar por debajo del 1€/km, datos anteriores a los acontecimientos mundiales que generaron su subida.

Por tanto, con las mejoras en contrataciones y la buena evolución del mercado energético, se prevé que los gastos de aprovisionamientos y otros servicios exteriores de la sociedad estén 0.75MM por debajo de las previsiones recogidas en el Presupuesto. No obstante, los gastos de personal, se espera se sitúen por encima de las cifras presupuestadas. En estas previsiones no se han incluido las subidas pendientes de ejecutar según la Ley de Presupuesto (0,5% y

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/28
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



0,5%, vinculadas a indicadores de publicación). Esos importes, como es conocido por esa Dirección General de Hacienda, no fueron incluidos en los importes del presupuesto. Por tanto, al incorporarse a la masa salarial por el cumplimiento de los indicadores de referencia, los gastos de personal superarán los importes inicialmente presupuestados. De no aplicarse esta subida, los gastos de personal hubieran estado en línea con el importe presupuestado.

**D. Inversiones**

El presupuesto anual ordinario de 2023 recogía 4.042 MM de inversión, de las que 2.25 MM correspondían a flota. Se están ejecutando las inversiones con normalidad y de hecho se ha mejorado en otros 5 vehículos con una transferencia de capital adicional de 2,27 MM de euros.

- Next Generation I

TUSSAM del mismo modo, está realizando otras actividades inversoras vinculadas a la 1ª solicitud de Fondos europeos y prevé realizar los pagos a cuenta previsto para las dos primeras unidades, así como las inversiones, así como de las 11 unidades de Tranvibus (vinculadas a la primera convocatoria de fondos europeos, por la que el Ayuntamiento recibirá subvención).

- Next Generation II

En el caso de que el Ayuntamiento de Sevilla, como es previsible, acepte la subvención concedida a Sevilla en la segunda solicitud de los fondos europeos NEXT GENERATION, dando paso a un proyecto municipal de gran envergadura relativo a las actuaciones de movilidad en el ámbito de Santa Justa – Plaza del DUQUE ,se deberán modificar la propuesta de inversiones pues TUSSAM participa en ellas activamente junto con la Dirección General de Movilidad. El citado proyecto incluye, como se ha dicho anteriormente:

- I. P15\_L2-20220921-1 Ampliación del material rodante del metro ligero: 11.461.500 euros
- II. P03\_L2-20220921-1 Reestructuración del viario para acoger la ampliación del metro ligero y la lanzadera de ZE: 3.975.216
- III. P16\_L2-20220921-1 Nueva flota de autobuses cero emisiones para Zona de Bajas Emisiones (ZBE) casco histórico: 3.120.000

Del total de actuaciones presentadas para la solicitud de los Fondos el importe a ejecutar por TUSSAM asciende a 22.596.885,14 € millones de euros y las subvenciones que recibirá el Ayuntamiento para financiar estas inversiones será de 14.626.500,00 € Millones de euros.

A modo de resumen, se presenta cuadro explicativo de esta segunda subvención de los fondos europeos por cada uno de los objetos, así como el importe subvencionado por el MITMA y el aportado por arcas municipales.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/28
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



POR PROYECTOS	TOTAL	PPTO 2023	PPTO 2024	PPTO 2025
<b>2024/2/PRT12/1-Intercambiador modal. Tranvías</b>	<b>13.676.035,00</b>			
01141-44111-74901 TUSSAM	2.214.535,00			2.214.535,00
01141-44111-7490160 TUSSAM	11.461.500,00		11.461.500,00	
			<b>11.461.500,00</b>	<b>2.214.535,00</b>
<b>2024/2/PRT12/2-Intercambiador modal. Reestructuración viario</b>	<b>6.402.500,00</b>			
01141-44111-60999 Movilidad	2.422.284,00		2.422.284,00	
01141-44111-6099960 Movilidad	3.930.216,00		3.930.216,00	
01141-44111-74901 TUSSAM	5.000,00		5.000,00	
01141-44111-7490160 TUSSAM	45.000,00		45.000,00	
			<b>6.402.500,00</b>	
<b>2023/2/00000/69 -proyecto de metro ligero en superficie entre Nervión y santa justa</b>	<b>429.711,41</b>			
01141-44111-60999 Movilidad	429.711,41	429.711,41		
		<b>429.711,41</b>		
<b>2024/2/PRT12/3-Intercambiador modal. Autobuses</b>	<b>8.347.200,00</b>			
01141-44111-74901 TUSSAM	5.227.200,00		5.227.200,00	
01141-44111-7490160 TUSSAM	3.120.000,00		3.120.000,00	
			<b>8.347.200,00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>PPTO 2023</b>	<b>PPTO 2024</b>	<b>PPTO 2025</b>
Total Aportación	10.298.730,41	429.711,41	7.654.484,00	2.214.535,00
Total Subvención	18.556.716,00	0,00	18.556.716,00	0,00
	<b>28.855.446,41</b>	<b>429.711,41</b>	<b>26.211.200,00</b>	<b>2.214.535,00</b>
<b>POR APLICACIONES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>PPTO 2023</b>	<b>PPTO 2024</b>	<b>PPTO 2025</b>
01141-44111-74901 TUSSAM	7.446.735,00	0,00	5.232.200,00	2.214.535,00
01141-44111-7490160 TUSSAM	14.626.500,00	0,00	14.626.500,00	0,00
01141-44111-60999 Movilidad	2.851.995,41	429.711,41	2.422.284,00	0,00
01141-44111-6099960 Movilidad	3.930.216,00	0,00	3.930.216,00	0,00
	<b>28.855.446,41</b>	<b>429.711,41</b>	<b>26.211.200,00</b>	<b>2.214.535,00</b>

### 3. OBJETIVOS PARA 2024

#### A. Objetivos y líneas de actuación

En línea con las premisas establecidas en el Plan Estratégico 2021-2030, al que se ha hecho referencia anteriormente, TUSSAM continúa para el ejercicio 2024 con su misión de satisfacer las crecientes necesidades de movilidad de los ciudadanos de Sevilla con un enfoque metropolitano, ofreciendo un servicio seguro y de calidad y haciendo una gestión responsable, eficiente y sostenible de los recursos y desarrollando las acciones incluidas en el Plan Estratégico encaminadas al cumplimiento de los objetivos definidos en el mismo.

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	8/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		





TUSSAM mantendrá en 2024 la oferta necesaria para atender la prestación del servicio, de forma que se garantice, en todo momento, la calidad de este y el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en las disposiciones legales, especialmente en los temas referidos al control de seguridad de nuestros clientes y trabajadores. Se estima la creación de nuevas líneas (CJ), el refuerzo en eventos especiales, la ampliación de servicio a la Cartuja y otras modificaciones de red que harán que nuestra oferta se sitúe en 20,16 MM de kilómetros línea.

En su compromiso con la calidad, TUSSAM seguirá realizando la evaluación externa de sus actuaciones, mediante las encuestas de satisfacción a sus clientes y técnicas específicas de valoración y control externo e independiente del servicio recibido. Del mismo modo, pretende retomar la difusión de la imagen de la firma entre la ciudadanía para lo que potenciará la forma de llegar a nuestro público objetivo.

## **B. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía. Solicitudes realizadas ante el MITMA.**

Como se ha indicado anteriormente, el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado las tres actuaciones de la Solicitud 1 (Actuaciones movilidad Torreblanca-Sevilla Este con Santa Justa), subvencionada con 23.82.MM€ del programa de Ayudas a Municipios para la implantación de zonas de baja emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia

En el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía al Ayuntamiento de Sevilla le ha sido concedida una **nueva subvención a la segunda convocatoria del programa de Ayudas a Municipios** para la implantación de zonas de baja emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que están directamente vinculadas con la actividad de TUSSAM.

Se refiere a la Implantación del Plan de descarbonización del casco histórico, el fomento de la intermodalidad y la implantación de una línea servida por vehículos eléctricos, cero emisiones Santa Justa - Plaza Duque. El total del proyecto asciende a 29,4 MM de euros, y se estima se contará con una subvención de 18,5 MM de euros, por lo que se requerirá financiación municipal de más de 10 MM de euros. De esas inversiones, serán ejecutadas por TUSSAM casi 22,5MM y se espera recibir una subvención de 14,62MM, siendo por tanto necesarios 7,9 de aportación municipal que se incorporará a las anualidades del Presupuesto de TUSSAM una vez confirmada la subvención y realizado el trámite de aceptación de esta por parte del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

## **C. Otros Proyectos contemplados en el Plan estratégico 2021-2030**

TUSSAM tiene planteado la realización de diversos proyectos en el horizonte 2021-2030, que se enmarcan en el ámbito de los programas de Agenda Urbana, Movilidad sostenible y digitalización que podrán ser considerados susceptibles de recibir fondos europeos. Entre los principales se encuentran:

- ✓ Incorporación de medidas de priorización de Transporte Público Colectivo, relacionadas con plataformas reservadas, priorización semafórica, sistemas de video vigilancia en carriles bus etc., todo ello en colaboración

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	9/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



con la Delegación de Movilidad y en el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

- ✓ Reordenación de la RED de líneas y desarrollo de líneas transversales e incorporación de transporte de gran capacidad.
- ✓ Incorporación de nuevas funcionalidades de pago al Sistema de Billetaje. Se trata de implantar las últimas innovaciones en medios de pago, que permitan además de reducir el metálico a bordo ( el pago QR se ha puesto en uso este verano y la implantación del pago con tarjeta está previsto que finalice en Diciembre de 2023), así como la posibilidad de flexibilizar el sistema tarifario en general por la migración hacia un modelo tarifario de compensación de pagos avanzado e integrado con otros operadores y medios de transporte (mediante la plataforma EMV)., facilitando el acceso y estimulando el uso del transporte público.
- ✓ Conocimiento de la ocupación de los autobuses y el tranvía en tiempo real, con información de los viajeros que se bajan en cada parada lo que permitiría optimizar la planificación del servicio.
- ✓ Nuevas medidas y avances en la digitalización de la gestión de empresa, especialmente las gestiones y comunicaciones entre trabajadores y empresa, Implantación de un software de total accesibilidad y multidispositivo (ordenador, móvil) que facilite y automatice las gestiones de los empleados (bajas, solicitudes, cambios de servicios) así como la información y comunicación bidireccional con la empresa.
- ✓ Plantas fotovoltaicas de autoconsumo a instalar en la sede de TUSAM.
- ✓ Mejora de los sistemas de información y comunicación con el cliente, incorporando nuevas funciones a la App de TUSAM (itinerarios, desvíos e incidencias en tiempo real), implantando un nuevo sistema de pantallas electrónicas en parada y potenciando el uso de las redes sociales.

Por otra parte, y en la misma línea anterior el Plan de Movilidad Urbana Sostenible destaca además de la voluntad integradora de TUSAM en el transporte metropolitano, la necesidad una reordenación de líneas, redefinición de las paradas y mejoras en la velocidad comercial y en los carriles bus y respecto a la descarbonización de vehículos municipales, establece que al menos el 25% de la flota de autobuses de TUSAM sea Cero Emisiones en 2030, y el resto de la flota sea de bajas emisiones. Todos estos planteamientos recogidos en PMUS, se encuentran en línea con los objetivos y acciones incluidos en el Plan Estratégico de TUSAM 2021-2030.

#### 4. RESULTADOS DE LA SOCIEDAD 2024

Las cuentas previsionales que se adjuntan han sido elaboradas bajo los principios de contención del gasto y gestión eficiente de los recursos, principios a los que debe adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo

Hay que hacer constar que la elaboración de estas cuentas previsionales está sujeta a la incertidumbre de la incidencia que tenga en el próximo año la evolución de la crisis energética por la guerra de Ucrania y Oriente próximo, así como la evolución de la inflación y las políticas de tipo de interés del BCE.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	10/28
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



A la fecha de confección de esta memoria no hay avances de Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024. De este modo el ejercicio 2024 dará inicio, muy probablemente, con unos presupuestos prorrogados, pero se espera que, a la mayor brevedad, el nuevo Gobierno elaborará y presentará para su aprobación por las Cortes Generales el Proyecto de Presupuesto para 2024, que cumpliendo con los requisitos de estabilidad presupuestaria permita afrontar los retos de progreso de la sociedad y la economía española.

En este documento también se incorporan las directrices económicas recibidas el pasado 14 de noviembre de la Dirección General de Hacienda.

### A. Ingresos de explotación

La previsión de ingresos por venta de títulos se corresponde con el capítulo III "Tasas y Otros Ingresos" del apartado de Ingresos en el formato del Presupuesto Municipal y se estima bajo la premisa de mantenimiento para el próximo ejercicio del precio de todos los títulos y la no aplicación en 2024 de la reducción del 50% en los títulos habituales. Las únicas modificaciones tarifarias incorporadas en estas estimaciones económicas son la mejora en bonificaciones a las familias numerosas en el conjunto títulos, así como el incremento del univiaje del bus aeropuerto a 5 euros.

En cuanto a la previsión de Ingresos para el 2024, se da la siguiente situación: A la incertidumbre de la evolución de los viajeros que se planteó en la elaboración de los presupuestos de 2021, 2022 y 2023 se suma la posibilidad de la continuidad en 2024 de la reducción del precio de los títulos de transporte habituales, sin conocer a la fecha el detalle de la aplicación de esta bonificación por la incertidumbre legislativa existente. Por tanto, se hace muy complicado estimar el comportamiento final de los ingresos.

Se prevé una recuperación de los viajeros en 2024, aunque lenta y condicionada a los cambios de movilidad en la ciudadanía y a las numerosas obras en el viario, hasta situarse en 81 millones de viajes. En 2019 tuvimos 83,3 millones. 44 millones en 2020 51,5 millones en 2021 y 66,5 de 2022. Para el año 2023, se ha estimado una cifra de cierre de 76,5 millones de viajes.

Aun cuando para el próximo año, todavía no se prevé que lleguemos a recuperar las cifras de viajeros anteriores a la pandemia, al igual que en el presupuesto de ejercicios anteriores, se considera que de un modo u otro se recibirán transferencias que equilibren la cuenta de resultados, por lo que se reflejan la cifra de ingresos, transferencias corrientes y la consignación necesaria para presentar unas cuentas previsionales en equilibrio, **puediendo ser compensados los decrementos en unas con incrementos en otras.**

El resto de los ingresos corrientes o Ingresos Patrimoniales vienen derivados de las actividades complementarias a la principal de transporte de viajeros, especialmente publicidad en vehículos y marquesinas y también se encuentran afectados por la crisis. En dicho epígrafe se incluye ingresos por 110.000 euros correspondientes a la transferencia a recibir en concepto de compensación por el gasto de la lanzadera de Feria.

### B. Gastos de explotación

*Gastos de Personal:*

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	11/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



El importe de Gastos de Personal incluido en el presupuesto del ejercicio 2024 asciende a 98,7 MM de euros. Este importe resulta de considerar la plantilla necesaria para prestar una oferta de más de 20 MM de kilómetros en línea, garantizando la seguridad de los mismos y los niveles de calidad actuales y con el objetivo de facilitar la recuperación de los viajeros e incorpora además de la subida del 0.5%+0.5% pendiente de aplicar en 2023 según LGP 2023 y que tiene carácter consolidable, una subida estimada del 2,0 % sin incluir la adicional del 0.5% (vinculada a determinados cumplimientos de indicadores macroeconómicos según lo acordado en la Mesa General Negociación de la Función Pública) que no ha sido considerada en estas previsiones siguiendo directrices municipales .

TUSSAM tiene convenio colectivo vigente hasta el año 2023, habiendo sido denunciado en tiempo y forma por la representación sindical. Ya se ha comenzado a trabajar, constituyendo la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo y cualquier revisión de este se encuadrará en los límites establecidos en la normativa legal aplicable que resulte de aplicación.

En la partida de gastos de personal el presupuesto para el año 2024, presenta la incorporación de las subidas económicas anteriormente mencionadas y considerando una plantilla ya ajustada a una situación de normalidad y un incremento de oferta orientado a una incentivación del uso del autobús y la mejora del número de viajeros, así como a las directrices de lo recogido en el PMUS sobre nuevas líneas de movilidad y ZBE. Se estima una plantilla de 1686 trabajadores. El incremento frente al cierre previsto de 2023 es un 4,5% y viene ocasionado un 3% por el incremento de oferta anteriormente expuesto, un 0.5% por el incremento de absentismo y un 1% por el gran incremento de los permisos retribuidos y otras medidas de conciliación, que tienen un impacto muy alto en las actividades intensivas en mano de obra como es la conducción o reparación y repostado de vehículos.

*Aprovisionamientos y Otros Gastos de Explotación.*

En las partidas que conforman el Capítulo II en el epígrafe de Gastos corrientes en bienes y servicios se incluyen los importes correspondientes a Aprovisionamientos y Otros Gastos de Explotación. Los Otros Gastos de Explotación, incorporan los costes de Metrocentro, las comisiones de venta y los gastos incurridos por la gestión de la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián y el aparcamiento anexo.

La cifra prevista de “Aprovisionamientos”, refleja el cambio de contrato del GNC tras el vencimiento del contrato anterior, que sin duda afectará a nuestra cuenta de resultado incorporando la subida que habíamos conseguido minimizar en años anteriores y que también afectan a otros aprovisionamientos estratégicos en la reparación de nuestra flota. El incremento de oferta previsto hace incrementarse adicionalmente los gastos en la misma medida.

La partida de “Otros Gastos de Explotación” se incrementa al incluir las cuotas correspondientes al arrendamiento de 2023 de 10 vehículos eléctricos incorporados mediante la modalidad de “renting” y la inclusión del del Plan para “Mantenimiento y adaptación de las paradas” que se recoge en nuestro Plan Estratégico y que continúa durante 2024, así como los gastos previstos por el Departamento informático necesarios para reforzar aún más la digitalización y seguridad y proteger a la Sociedad de nuevos ciberataques. La partida correspondiente a “Electricidad” se mantiene estable al no prever incrementos

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	12/28
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



significativos por parte del mercado de futuros. El resto de los gastos se sitúan en línea con años anteriores, aunque es significativo el incremento en las partidas informáticas tras el ciberataque sufrido tanto por TUSSAM como por el Ayuntamiento de Sevilla. Se incorporan también partidas para los nuevos procesos selectivos en curso y los costes de implantación del desarrollo de pago con tarjeta.

En este epígrafe se incluye 248.000 euros, en concepto de la previsión de aportación de TUSSAM a la Corporación de Empresas Municipales, por los servicios profesionales prestados.

En definitiva, los aprovisionamientos y otros gastos de explotación experimentan una subida muy vinculada al incremento del IPC de los últimos meses, y la situación derivada de la guerra en Ucrania y en Oriente Próximo, que afectan especialmente a empresas de transporte, con múltiples contrataciones y además intensivas en el uso de combustibles y derivados de los mismos.

*Amortizaciones.*

Las dotaciones a la amortización del Inmovilizado se han calculado sobre el coste de adquisición actualizado, según los coeficientes de amortización establecidos. Asimismo, se recogen los ingresos por la imputación a resultados de las subvenciones de capital recibidas y que son efectuadas en la misma proporción que la amortización de los elementos cuya adquisición financian.

Dado que las amortizaciones y los ingresos por la imputación a resultados de las subvenciones no generan movimientos de fondos, no se incluyen en el modelo presupuestario.

Las inversiones vinculadas a los fondos NEXT GENERATION se incorporarán a medida que entren en funcionamiento, durante 2024 y 2025 por lo que amortizaciones y subvenciones afectarán en la misma medida a la cuenta de resultados de estos ejercicios y están pendientes de incorporación hasta la aceptación de la subvención.

*Gastos Financieros.*

En este epígrafe se incluyen los gastos financieros derivados de las operaciones de financiación de inversiones (arrendamiento financiero) de los planes de renovación de flota.

**C. INVERSIONES**

Las inversiones presupuestadas para 2024 ascienden a 28.3 MM €. Y se corresponden con el siguiente detalle:

Cuadro nº 3

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	13/28
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



INVERSIONES	IMPORTE
Inversiones TUSSAM	9.234.824 €
Inversiones EMV Pago con tarjeta	672.911 €
Otras inversiones menores TUSSAM reposición	743.644 €
Inversiones reposición flota TUSSAM	1.683.269 €
Inversiones en flota de gas (GNC-híbrido)	6.135.000 €
Inversiones NEXT Generation 1a solicitud	- €
Inversiones NEXT Generation 2a solicitud	19.858.700 €
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>29.093.524 €</b>

Los recursos propios generados por TUSSAM, no cubren la totalidad de las inversiones previstas, que son necesarias para atender la renovación de la flota, instalaciones e infraestructuras de seguridad. Al igual que en los últimos años se considera la necesidad de recibir transferencias para cubrir parte de dichas inversiones.

Mención especial merece el **programa de renovación de la flota**:

Entre los compromisos de calidad que se incluyen en la Carta de Servicios de TUSSAM, se recoge disponer de una flota de autobuses renovada, comprometiéndonos a llevar a cabo las actuaciones pertinentes encaminadas a prestar servicio con una flota cuya edad media sea menor o igual a 9 años. Es verdad que la labor de mantenimiento de los autobuses es muy importante y por ello tienen esa buena imagen, pero hay muchos indicadores de mantenimiento que hacen ver que tenemos la flota envejecida. Se estima que la edad media de la flota en 2023 se situará en 11 años, lo que sin duda afecta a la calidad del servicio y al incremento de los costes de Mantenimiento de la flota. La edad media se ha incrementado tras las limitaciones para la inversión de años anteriores.

**La flota disponible de TUSSAM hoy es la que sigue:**

AÑO	COMBUSTIBLE	Unidades	ANTIGÜEDAD
2003	DIESEL / BIODIESEL	3	20
2004	GNC	16	19
2005	DIESEL / BIODIESEL	1	18
2006	DIESEL / BIODIESEL	37	17
2006	GNC	18	17
2007	DIESEL / BIODIESEL	20	16
2007	GNC	57	16
2008	GNC	39	15
2009	GNC	9	14
2010	GNC	11	13
2014	GNC	3	9
2015	DIESEL / BIODIESEL	11	8
2015	GNC	20	8
2016	DIESEL / BIODIESEL	10	7
2016	GNC	25	7
2016	HÍBRIDO DIESEL	1	7
2017	GNC	15	6
2018	GNC	12	5
2019	GNC	45	4
2020	GNC	14	3

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	14/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



2021	GNC	15	2
2022	GNC	20	1
2023	ELÉCTRICO	10	0
2023	HÍBRIDO GNC	14	0
Total general		426	

Actualmente, en la flota de vehículos de TUSSAM existen 152 coches con más más de 16 años de antigüedad, y de ellos, 75 tienen más de 17 años. De estos 75, 56 autobuses son articulados, que sin duda deben ser renovados sin demora.

Adicionalmente hay que tener en cuenta los siguientes aspectos :

- ✓ Normativa electrificación: La Unión Europea dio en Febrero de 2023 un paso definitivo hacia la descarbonización del transporte urbano acelerando la transición verdes entre los autobuses para los que ha propuesto nuevas metas más ambiciosas para reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>. Todos los autobuses urbanos adquiridos deberán ser de cero emisiones para 2030. El retraso en la implantación de la norma EURO VII hace estimar que los vehículos de GNC previsiblemente dejan de venderse a partir del 2029, aunque puede recibirse de compras ya realizadas. A la vista de la composición de la flota actual de TUSSAM por tipo de combustible, urge la sustitución por otros combustibles de los vehículos de diésel biodiésel:

DETALLE	Vehículos	%
DIESEL / BIODIESEL	82	19,2%
ELÉCTRICO	10	2,3%
GNC	319	74,9%
HÍBRIDO DIESEL	1	0,2%
HÍBRIDO GNC	14	3,3%
<b>Total general</b>	<b>426</b>	<b>100,0%</b>

- ✓ Normativa seguridad sobre vehículos de GNC: . En Europa la regulación ECE R 110 especifica que los tanques de acumulación de GNC en autobuses tendrán una vida útil máxima de 20 años. Si los tanques se homologaron antes de esta norma, tendrán una vida útil máxima de 15 años. En el periodo 2024-2027, 102 unidades de GNC deberán dejar de circular por la ciudad de Sevilla.
- ✓ Eliminación de vehículos de vía pública que no cumplen los niveles mínimos de seguridad.

Así pues, un mínimo de 14 unidades de GNC no podrán circular por el viario público, así como 3 vehículos diésel del 2003 cuya edad superará los 21 años encontrándose en muy mal estado para la prestación de un servicio público digno.

En Conversaciones con la Dirección General de Hacienda, la Sociedad ha solicitado transferencias de Capital para atender esta inversión por renovación de 17 unidades absolutamente necesaria. Se han presentado informes justificativos, que incluyen un plan de renovación de flota del periodo 2024-2027. Si esas

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	15/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



transferencias de Capital no fueran recibidas, el bajo nivel de endeudamiento de TUSSAM permitiría una operación de financiación plurianual *previa autorización del Pleno de la corporación e informe de la Intervención para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo*. El Ayuntamiento ha considerado autorizar la operación y ha incrementado la transferencia de de TUSSAM en 340.619,76 euros en el capítulo de transferencias corrientes de TUSSAM del ejercicio 2024 para atender el pago de las cuotas previstas en el ejercicio 2024, y sucesivamente deberá incorporará los importes indicados en los cuadros de amortización de la operación firmada en los presupuestos de los ejercicios venideros.

## 5. CUENTA DE RESULTADOS

Se adjunta a continuación la cuenta de resultados prevista para 2024. A efectos comparativos se incluye, además, el detalle del cierre de 2021/22 y la previsión de cierre de 2023.

CUENTA DE RESULTADOS ( EN MILES €)	REAL 2021	REAL 2022	PPTO 2023	PREVISIÓN CIERRE 2023*	PPTO 2024
INGRESOS VENTA TITULOS	35.759,74	43.983,30	63.943,36	39.516,71	69.794,70
OTROS INGRESOS	2.719,11	3.315,72	3.996,47	3.365,32	3.369,95
OTRAS SUBV. GOBIERNO - CRISIS UCRANIA y % TRANSPORTE PÚBLICO		6.109,23		12.907,68	
APORTº AYTO. TRANSF. RESULTADOS *	69.200,00	67.360,13	63.356,48	73.956,48	66.472,99
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>107.678,85</b>	<b>120.768,39</b>	<b>131.296,31</b>	<b>129.746,19</b>	<b>139.637,63</b>
GASTOS DE PERSONAL	79.168,23	85.117,43	91.916,68	92.782,61	98.241,10
OT. GASTOS Y AMORTIZACIONES	29.443,39	35.976,98	39.555,54	37.099,11	41.626,15
<b>GASTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>108.611,62</b>	<b>121.094,42</b>	<b>131.472,21</b>	<b>129.881,72</b>	<b>139.867,25</b>
INGRESOS EXCEPCIONALES	408,24	68,44	0,00	0,00	
RESULTADO FINANCIERO	762,68	476,93	175,90	246,90	229,62
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>238,14</b>	<b>219,35</b>	<b>0,00</b>	<b>111,37</b>	<b>0,00</b>

\*Incluye 1,3MM. Aportº Ayto recibida en 2023 y autorizada en 2022 para revisión IPC gastos de personal y 2,6MM de transferencias por déficit COVID, aplicada en 2023

Para presentar el presupuesto en equilibrio presupuestario, el presupuesto para 2024 estima previsiones de Ingresos suficientes, y en el caso de no producirse esas ventas estimadas, se considera que de un modo u otro se recibirán con cargo a remanente transferencias extraordinarias que equilibren la cuenta de resultados, una vez liquidado el presupuesto del año 2023.

## 6. APORTACIONES MUNICIPALES

Siguiendo las indicaciones dadas por la Dirección General de Hacienda se transcribe el detalle de la composición de las transferencias a recibir en el año 2024

Se presentan, a efectos comparativos, años anteriores y la previsión de cierre del 2023, que incorpora las modificaciones presupuestarias antes comentadas.

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	16/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		





Conviene destacar que en este epígrafe para 2024 no se ha considerado el posible efecto que sobre los ingresos tendría una ampliación del Plan Anticrisis del Gobierno, respecto a posibles bonificaciones en los precios de los títulos de viajes.

Como ha sido comentado anteriormente, la situación actual provocada por los distintos eventos expuestos a lo largo de esta memoria genera una incertidumbre respecto al comportamiento de los ingresos por venta de títulos que finalmente se producirán en 2024. No obstante, el Ayuntamiento de Sevilla como accionista único de la ciudad, asume el compromiso de garantizar el servicio público de transporte urbano y compensar la no realización de ingresos que pudiera producirse hasta garantizar el equilibrio financiero de TUSSAM, tal como ha hecho en años anteriores.

APORTACIÓN MUNICIPAL (M. €)	REAL 2020	Real 2021	REAL 2022	PPTO 2023	Previsión Cierre 2023	PPTO 2024
<b>A - TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIAR ACTIVIDAD</b>	<b>76.864,18</b>	<b>65.200,00</b>	<b>71.370,13</b>	<b>63.466,48</b>	<b>71.466,48</b>	<b>66.582,99</b>
Transf. corrientes aplicadas a P/G	56.567,68	54.200,00	60.360,13	63.356,48	63.356,48	* 66.472,99
Transf. Corrientes lanzadera Feria			110,00	110,00	110,00	110,00
Transf. Extraordinaria déficit (1)	20.296,50	11.000,00	10.900,00		8.000,00	
<b>B- TRANS. CORRIENTES TÍTULOS SOCIALES</b>	<b>6.042,82</b>	<b>7.432,84</b>	<b>8.803,88</b>	<b>12.799,00</b>	<b>9.252,24</b>	<b>12.799,00</b>
Aportación Tarjeta 3ª Edad	3.984,24	4.167,00	5.258,72	8.440,00	5.400,00	8.440,00
Aportación Tarjeta Solidaria	1.559,74	2.179,97	2.267,44	2.800,00	2.108,24	2.800,00
Aportación Tarjeta Infantil		450,00	504,61	700,00	700,00	700,00
Aportación Tarjeta Joven	96,21	111,29	143,11	389,00	389,00	389,00
Aportación Tarjeta Diversidad Funcional	232,55	320,00	410,00	250,00	435,00	250,00
Aportación Tarjeta Social	170,08	204,58	220,00	220,00	220,00	220,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES (A+B)</b>	<b>82.907,00</b>	<b>72.632,84</b>	<b>80.174,02</b>	<b>76.265,48</b>	<b>80.718,72</b>	<b>79.381,99</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES	6.900,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TUSSAM</b>	<b>89.807,00</b>	<b>77.632,84</b>	<b>80.174,02</b>	<b>76.265,48</b>	<b>80.718,72</b>	<b>79.381,99</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES fondos europeos 1ª conv (2)	0,00		1.959,40	2.977,00	10.198,60	19.858,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES fondos europeos 2ª conv						
<b>TUSSAM Y PROYECTOS EUROPEOS</b>	<b>89.807,00</b>	<b>77.632,84</b>	<b>82.133,42</b>	<b>79.242,48</b>	<b>90.917,32</b>	<b>99.240,69</b>

Como se ha indicado en el capítulo de inversiones, las aportaciones para compensar las cuotas de leasing de la compra de 17 vehículos se han incorporado a las transferencias corrientes siguiendo las directrices municipales.

## 7. CONSIDERACIÓN ADICIONALES:

Este presupuesto, ha sido elaborado considerando una oferta adaptada a las estimaciones de recuperación de demanda y no incorpora el incremento de coste que supondrían otras futuras ampliaciones de oferta, derivadas de la implementación de líneas especiales o de nueva creación

Hay que reseñar que el equilibrio presupuestario exige que cualquier ampliación de oferta no prevista en el presupuesto aquí detallado, conlleve una aportación adicional que compense el déficit generado por la misma. Por ello se indica expresamente que no se incorporan los efectos de relativos a la

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	17/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



implementación de las posibles nuevas líneas indicadas a continuación (ni otras posibles que pudieran surgir)

- Palmete-Rochelambert-Cerro del Águila- Hospital Virgen del Rocío
- Parque Alcosa-Sevilla Este- Hospital Macarena- Centro de Especialidades
- Reposición de la Línea c5 (que da servicio al casco histórico con Microbuses eléctricos)

A tal efecto, TUSSAM ha elaborado memoria económica adicional que ha presentado al Ayuntamiento indicando las necesidades económicas adicionales que requerirían las puesta en servicio de esas líneas para su valoración de manera anticipada por el Consistorio.

Del mismo modo, en estas previsiones se estima que no se mantendrá la bonificación del 50 % en los títulos de viaje. En el caso de que finalmente se decidiera mantener por la entidad local esta disminución en el precio de los títulos, sería necesario consignar aportación suficiente para compensar el déficit generado por la nueva medida de componente social

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	18/28
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



**Cuadros de Estados Previsionales conforme a la Orden  
 EHA/3565/2008, de 3 de diciembre**

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	María del Carmen Cabezas Martín	Firmado	13/02/2024 15:31:37
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	19/28
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.						
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN						
	CIERRE 2019	CIERRE 2021	CIERRE 2022	PPTO 2023	ESTIMACIÓN CIERRE PPTO 2023	PRESUPUESTO 2024
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>						
1. Importe neto de la cifra de negocios	57.459.904	35.759.738	43.983.303	63.943.358	39.516.707	69.794.702
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado						
4. Aprovisionamientos	-14.757.725	-12.365.218	-16.751.064	-18.251.504	-16.869.000	-19.731.659
a) Consumo de mercaderías.						
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-11.483.449	-9.129.798	-12.991.451	-14.137.492	-12.819.000	-15.555.988
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-3.274.276	-3.235.420	-3.713.291	-4.114.012	-4.050.000	-4.175.670
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			-46.322			
5. Otros ingresos de explotación.	54.648.204	71.919.109	76.785.086	67.352.951	90.229.479	69.842.932
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	4.170.991	2.719.109	3.315.723	3.996.469	3.365.315	3.369.947
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Municipal	50.477.213	69.200.000	67.360.134	63.356.482	71.356.482	66.472.985
c) Subvención extraordinaria ejerc. Anteriores aplicada					2.600.000	
d) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio ESTATAL			6.109.229		12.907.682	
6. Gastos de personal.	-80.944.702	-79.168.233	-85.117.434	-91.916.676	-92.782.607	-98.241.104
a) Sueldos, salarios y asimilados	-57.449.468	-57.441.556	-61.714.129	-66.644.731	-67.272.579	-71.319.060
b) Cargas sociales.	-21.593.174	-21.611.677	-23.403.305	-25.171.945	-25.160.028	-26.822.044
c) Provisiones	-1.902.060	-115.000		-100.000	-350.000	-100.000
7. Otros gastos de explotación	-12.943.050	-13.150.347	-14.954.098	-16.203.520	-15.650.150	-17.489.638
a) Servicios exteriores.	-12.730.321	-12.670.354	-14.578.180	-16.001.680	-15.448.310	-17.285.978
b) Tributos	-127.711	-134.466	-135.939	-147.000	-147.000	-139.500
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-15.698	-290.024	-33.507			
d) Otros gastos de gestión corriente	-69.320	-55.503	-206.472	-54.840	-54.840	-64.160
e) Gastos por emisión de gases de efectos invernadero						
8. Amortización de inmovilizado	-9.475.515	-10.102.694	-10.243.969	-10.322.562	-9.702.010	-11.755.206
a) Amortización de inmovilizado intangible	-65.343	-115.211	-93.696	-220.551	-100.000	-219.784
b) Amortización de inmovilizado material	-9.410.172	-9.987.483	-10.150.273	-10.102.010	-9.602.010	-11.535.422
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias						
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4.740.110	5.680.579	5.972.150	5.222.050	5.122.050	7.350.356
10. Exceso de provisiones		500.000				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	-13.944	-5.710				
a) Deterioros y pérdidas						
Del inmovilizado intangible						
Del inmovilizado material						
De las inversiones financieras						
b) Resultado por enajenaciones y otras.						
Del inmovilizado intangible						
Del inmovilizado material	-13.944	-5.710				
De las inversiones financieras						
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocio.						
12a Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad						
- al sector público local de carácter administrativo						
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional						
- a otros						
13. Otros resultados.	2.483.703	408.235	68.443			
Gastos excepcionales		-8.404	-7.377			
Ingresos excepcionales	2.483.703	416.639	75.820			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION						
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	1.196.985	-524.541	-257.583	-175.903	-135.532	-229.616.25
14. Ingresos financieros	390.512	15.486	520.646	224.000	295.000	315.000
a) De participación en instrumentos de patrimonio	381.270		425.906	214.000	200.000	305.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.242	15.486	94.740	10.000	95.000	10.000
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero						
15. Gastos financieros	-177.636	-83.601	-43.713	-48.097	-48.097	-85.384
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-29.417	-9.329	-2.320			
b) Por deudas con terceros	-148.219	-74.272	-41.393	-48.097	-48.097	-85.384
c) Por actualización de provisiones						
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros						
17. Diferencias de cambio						
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	105	830.795				
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero						
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	212.981	762.680	476.933	175.903	246.903	229.616.25
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.409.966	238.139	219.350	0	111.371	0
20. Impuestos sobre beneficios.	-2.004					
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	1.407.962	238.139	219.350	0	111.371	0
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS						
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos						
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	1.407.962	238.139	219.350	0	111.371	0,000

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vvhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	20/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vvhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vvhaxSszOpG9vdA==</a>		



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA					
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS Y PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR					
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.					
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encargos)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024		
			(B) IMPORTE EN EUROS	(C) UNIDADES OBJETIVO (km, Horas)	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
01.00	<b>PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS BUS CON LAS SIGUIENTES PREMISAS Y DENTRO LOS COSTES ESTABLECIDOS</b>				
	Kilómetros recorridos	Kilómetros		18.530.485	5,19 €
	Horas línea	Horas		1.451.937	66,19 €
	* Costes prestación del servicio resto de líneas	Euros	96.110.778		
	Líneas 29/39 - 16 y C6	Kilómetros		1.460.000	2,86 €
		Euros	4.175.670		
02.00	<b>PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN LA LÍNEA DE METRO LIGERO EN SUPERFICIE ( METRO_CENTRO)</b>				
	* Costes directos de la prestación del servicio	Euros	7.804.441	165.700	47,10 €
		Viajeros			
03.00	<b>COSTE TOTAL GESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DEL PRADO SAN SEBASTIÁN</b>				
		euros	1.015.024		
04.00	<b>CONTENER LOS COSTES FINANCIEROS DENTRO DE LOS SIGUIENTES MARGENES</b>				
	* Costes Financieros				
	Por financiación de Inversiones	Euros	85.384		
	Por financiación de Circulante	Euros			
	Otra Financiación	Euros			
04.00	<b>REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES</b>				
	<b>Inversiones</b>				
	a) Inmovilizaciones inmateriales	Euros			
	b) Inmovilizaciones materiales	Euros	29.093.524		
	c) Inmovilizaciones financieras	Euros			

NOTA: Desglose todas los objetivos de actuaciones corrientes y de inversión previstos para el ejercicio, así como estimación de su evolución en los siguientes dos ejercicios. Los objetivos se codificarán con dos dígitos y dos ceros, y se subdividirán en los pro

Cada proyecto especificará una unidad de medida no monetaria, y el número de unidades previstas para cada ejercicio.

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) del presupuesto de explotación, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo

- Transferencias De financiación De explotación.
- Subvenciones corrientes.
- Transferencias De financiación De capital
- Subvenciones De capital.
- Encargos a recibir reflejados en cuenta De resultados.
- Encargos a recibir no reflejados en cuenta De resultados.

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	21/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA ANEXO DE INVERSIONES TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2024	
			IMPORTE EN EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
<b>04.01</b>	<b>Inversiones en Inmovilizado Material</b>		<b>9.234.824</b>	
04.01.01	Otra reposición flota TUSSAM	Euros	1.683.269	
04.01.02	Flota GNC híbrida	Euros	6.135.000	
04.01.03	Inversiones paradas	Euros		
04.01.04	Desarrollo tecnológico e innovación	Euros	672.911	
04.01.05	Inversiones taller	Euros	743.644	
<b>04.02</b>	<b>Inversiones en Inmovilizado Inmaterial</b>			
		Euros		
<b>04.03</b>	<b>Inversiones en Inmovilizado Financiero</b>			
TOTALES			<b>9.234.824</b>	

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	22/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



CUADRO DE FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA							
ANEXO DE INVERSIONES							
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.							
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EN EUROS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIACIÓN EXTERNA	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ENAJENACIÓN
04.01	Inversiones en Inmovilizado Material		9.234.824	9.234.824	6.135.000		
04.01.01	Otra reposición flota TUSSAM	Euros	1.683.269	1.683.269			
04.01.02	Flota GNC híbrida	Euros	6.135.000	6.135.000	6.135.000		
04.01.04	Desarrollo tecnológico e innovación	Euros	672.911	672.911			
04.01.05	Inversiones taller	Euros	743.644	743.644			
04.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial						
04.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero						
TOTALES			9.234.824	9.234.824	6.135.000		

\* Estos proyectos se pretenden financiar en su mayor parte mediante subvenciones

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior. Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	23/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		





PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2024

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2024	
ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA REFEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS	
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.	
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	PRESUPUESTO 2024
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE TUSSAM Y LA DELEGACIÓN DE MOVILIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LAS SOLICITUDES PRESENTADAS AL PROGRAMA DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE URBANO, DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA.	
04201 44111 7490160 Transf. TUSSAM NEXT Generation <b>1a solicitud Línea de alta capacidad en carril bus segregado entre Torreblanca-Sevilla Este y Santa Justa</b>	5.232.200,00 €
<b>Segunda solicitud</b> NEXT Generation. Ampliación Tranvía y tranvibus DUQUE 42014411174901	14.626.500,00 €
<b>Segunda solicitud</b> NEXT Generation. Ampliación Tranvía y tranvibus DUQUE 4201441117490160	19.858.700,00 €
TOTAL (C)	
ENCARGOS A REALIZAR (B):	
04201 44111 7490160 Transf. TUSSAM NEXT Generation <b>1a solicitud Línea de alta capacidad en carril bus segregado entre Torreblanca-Sevilla Este y Santa Justa</b>	- €
<b>Segunda solicitud</b> NEXT Generation. Ampliación Tranvía y tranvibus DUQUE 011414411174901	19.858.700,00 €
TOTAL (D)	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	19.858.700,00 €
	- €

NOTA: Se detallarán en esta hoja las actuaciones que las empresas prevean realizar en concepto de encomienda de gestión o encargo de ejecución por cuenta del Ayuntamiento de Sevilla, indicando el concepto así como las partidas de ingresos y gastos que se originen en sus cuentas como consecuencia de las mismas. En ningún caso corresponderán con los objetivos y proyecto propios de la empresa.

A) Indicarán el encargo o encomienda, así como el ingreso previsto por su realización, indicando la partida presupuestaria correspondiente en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento así como el concepto del correspondiente ingreso en las cuentas anuales de la empresa

B) Indicarán el encargo o encomienda y las cuentas de gastos corrientes o de inversión vinculadas a su realización.

E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse en anexo su justificación y, si fuese negativo, su financiación en el corto plazo, así como las previsiones de equilibrio y/o financiación en el medio o largo plazo.

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	24/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		





PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2024		PRESUPUESTO 2024
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:		
TUSSAM Total Transferencias corrientes (Capítulo IV)		12.909.000
Año 2024		
<b>Transferencias corrientes, partida presupuestaria 51301 44400 :</b>		
<b>Transferencia a TUSSAM lanzadera Feria 40101 44111 44900</b>	110.000	
Otras Transferencias Tarjeta Joven (Juventud y Deportes, Partida presupuestaria 45204 48920)	389.000	
Otras Transferencias Tarjeta Solidaria (Empleo, Partida presupuestaria 32201 48920)	2.800.000	
Otras Transferencias Tarjeta3ª Edad (Asuntos Sociales, Partida presupuestaria 31304 48920)	8.440.000	
Otras Transferencias Tarjeta Social (Empleo, Partida presupuestaria 32201 48920)	220.000	
Otras Transferencias T. Diversidad Funcional (As.Sociales, Partida ppria 60101 23122 44201)	250.000	
Otras Transferencias Tarjeta Infantil, Partida ppria 60101 23106 44200)	700.000	
<b>TOTAL (C)</b>		<b>12.909.000</b>
A) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
Compº costes generados por líneas con oferta establecida en función del interés público general		
Compº costes generados por lanzadera Feria	110.000	
Pago intereses/amort. préstamo Ayuntamiento pago a proveedores	389.000	
Compensación por el uso de la tarjeta Solidaria incluida en Ingresos	2.800.000	
Compensación DEL 50 % por el uso de la tarjeta Joven incluida en Ingresos	8.440.000	
Compensación Tarjeta3ª edad incluida en Ingresos	220.000	
Compensación por el uso Tarjeta Social incluida en Ingresos	250.000	
Compensación por el uso Tarjeta Diversidad funcional incluida en Ingresos	700.000	
Compensación por el uso Tarjeta de Menores incluida en Ingresos		
<b>TOTAL (D)</b>		<b>12.909.000</b>
<b>DESALISTES (E)=(C)-(D)</b>		

NOTA: En esta hoja se recogerán las subvenciones y transferencias que esté previsto recibir del Ayuntamiento, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código de la partida) y la aplicación o destino de las mismas, indicando alguno de los objetivos concretados en la ficha de determinación de objetivos o en su caso su aplicación genérica a financiación de gastos de explotación. Esta opción no podrá utilizarse en ningún caso con las subvenciones y transferencias de capital. La aplicación se completará con la indicación de la correspondencia contable en las cuentas de la empresa, iniciando en concreto y grupo contable en que se aplican. En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes de las fuentes de financiación y su aplicación se justificarán esta diferencia en anexo.

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	25/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2024	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS
	PRESUPUESTO 2024
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL b.1) TUSSAM transferencia capítulo VII  Inversiones TUSSAM ejercicio en curso  <i>Inversiones NEXT Generation</i>	19.858.700
<b>TOTAL (C)</b>	<b>19.858.700</b>
B) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL  Transferencias a TUSSAM Next Generation  Inversiones TUSSAM ejercicio en curso	19.858.700
<b>TOTAL (D)</b>	<b>19.858.700</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	

**NOTA:** En esta hoja se recogerán las subvenciones y transferencias que esté previsto recibir del Ayuntamiento, desglosadas por aplicación presupuestaria ( indicando el código de la partida) y la aplicación o destino de las mismas, indicando alguno de los objetivos concretados en la ficha de determinación de objetivos o en su caso su aplicación genérica a financiación de gastos de explotación. Esta opción no podrá utilizarse en ningún caso con las subvenciones y transferencias de capital. La aplicación se completará con la indicación de la correspondencia contable en las cuentas de la empresa, iniciando en concreto y grupo contable en que se aplican. En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes de las fuentes de financiación y su aplicación se justificarán esta diferencia en anexo.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	26/28
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		





NO8DO  
AYUNTAMIENTO  
DE SEVILLA

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2024

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2024	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.	
DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS Y SU APLICACIÓN	PRESUPUESTO 2024
c) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	
Transferencia a TUSSAM lanzadera Feria 40101 44111 44900	110.000,00
Otras Transferencias Tarjeta Joven (Juventud y Deportes, Partida presupuestaria 45204 48920)	389.000
Otras Transferencias Tarjeta Solidaria (Empleo, Partida presupuestaria 32201 48920)	2.800.000
Otras Transferencias Tarjeta 3ª Edad (Asuntos Sociales, Partida presupuestaria 31304 48920)	8.440.000
Otras Transferencias Tarjeta Social (Empleo, Partida presupuestaria 32201 48920)	220.000
Otras Transferencias Tarjeta Diversidad Funcional (As.Sociales, Partida prpria 60101 23122 44201)	250.000
Otras Transferencias Tarjeta Infantil, Partida prpria 60101 23106 44200)	700.000
TOTAL (C)	12.909.000
C) APLICACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	
Compensación costes generados lanzadera Feria	110.000,00
Compensación del 50% de la tarjeta joven incluida en Ingresos	389.000
Compensación por el uso del Bonobus Solidario y Social incluida en Ingresos	2.800.000
Compensación Tarjeta 3ª Edad incluida en Ingresos	8.440.000
Compensación por el uso del Tarjeta Social incluida en Ingresos	220.000
Compensación por el uso del Tarjeta Diversidad Funcional incluida en Ingresos	250.000
Compensación por el uso del Tarjeta Menores incluida en Ingresos	700.000
TOTAL (D)	12.909.000
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	

**NOTA:** En esta hoja se recogerán las subvenciones y transferencias que esté previsto recibir del Ayuntamiento, desglosadas por aplicación presupuestaria ( indicando el código de la partida) y la aplicación o destino de las mismas, indicando alguno de los objetivos concretados en la ficha de determinación de objetivos o en su caso su aplicación genérica a financiación de gastos de explotación. Esta opción no podrá utilizarse en ningún caso con las subvenciones y transferencias de capital. La aplicación se completará con la indicación de la correspondencia contable en las cuentas de la empresa, iniciando en concreto y grupo contable en que se aplican. En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes de las fuentes de financiación y su aplicación se justificarán esta diferencia en anexo.

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	27/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		



TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.				
PRESUPUESTO EN FORMATO MUNICIPAL				
PRESUPUESTO DE GASTOS	Cierre 2022	PRESUPUESTO 2023	Previsión cierre 2023	PRESUPUESTO 2024
1.-Gastos de Personal	85.117.434	91.916.676	92.782.607	98.241.104
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios	31.705.968	34.455.024	32.519.150	37.221.296
3.-Gastos Financieros	43.713	48.097	48.097	85.384
4.-Transferencias corrientes				
6.-Inversiones reales	5.371.997	7.019.500	17.128.902	29.093.524
Fondos europeos	1.959.400	2.977.000	10.198.600	19.858.700
Inversiones completas TUSSAM	3.412.597	4.042.500	6.930.302	9.234.824
7.-Transferencias de capital				
8.-Activos Financieros				
9.-Pasivos Financieros	2.884.815	1.058.012	1.058.012	1.305.026
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>125.123.927</b>	<b>134.497.309</b>	<b>143.536.768</b>	<b>165.946.334</b>
PRESUPUESTO DE INGRESOS	Cierre 2022	PRESUPUESTO 2023	Previsión cierre 2023	PRESUPUESTO 2024
1.- Impuestos directos				
2.- Impuestos indirectos				
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos A)	35.069.422	51.144.358	30.416.707	56.995.702
4.-Transferencias corrientes	82.383.244	76.265.482	93.474.164	79.381.985
Transf. corrientes incluida en Subvención Explotª	67.360.134	63.356.482	71.356.482	66.472.985
Subvención estatal	6.109.229		12.907.682	
Transf. Corrientes Lanzadera Feria	110.000	110.000	110.000	110.000
Transf. Corrientes Títulos bonificados	8.803.881	12.799.000	9.100.000	12.799.000
5.- Ingresos patrimoniales	3.912.189	4.110.469	3.550.315	3.574.947
6.- Enajenación Inversiones reales				
7.-Transferencias de capital	1.959.400	2.977.000	10.198.600	19.858.700
Fondos europeos	1.959.400	2.977.000	10.198.600	19.858.700
Otras inversiones TUSS				
8.-Activos Financieros				
9.-Pasivos Financieros				6.135.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>123.324.255</b>	<b>134.497.309</b>	<b>137.639.786</b>	<b>165.946.334</b>
1.- Resultado presupuestario no financiero( Cap. 1 a 7)	1.085.143	-5.961.488	-4.838.970	-4.829.974
2.- Operaciones con activos financieros ( Cap. 8)				
3.- Resultado presupuestario del ejercicios (= 1+2)	1.085.143	-5.961.488	-4.838.970	-4.829.974
4.- Variación neta de pasivos financieros ( Cap. 9)	-2.884.815	-1.058.012	-1.058.012	4.829.974
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (= 3+4)	-1.799.672	-7.019.500	-5.896.982	0

Código Seguro De Verificación	MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Carmen Cabezas Martin	Firmado	13/02/2024 15:31:37
Observaciones		Página	28/28
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/MiP4h95vhhaxSszOpG9vdA==</a>		

