

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SESIÓN, EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DE 2017.

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.- Aprobar el Proyecto del Presupuesto General de la Corporación y de los Organismos Públicos, así como los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles, cuyo capital social pertenece, íntegramente, a la Entidad Local; el Proyecto de Presupuesto Consolidado, la Plantilla y las Bases de Ejecución, para el Ejercicio 2017.

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017, no presentando déficit inicial y siendo el resumen siguiente:

ENTES	INGRESOS	GASTOS
1.- EXCMO. AYUNTAMIENTO:	820.909.859,42	815.253.708,80
2.- ORGANISMOS PÚBLICOS:		
2.1.- Gerencia de Urbanismo	87.756.519,55	82.871.360,98
2.2.- Instituto Municipal de Deportes	30.632.959,44	30.632.959,44
2.3.- Patronato Real Alcázar y Casa Consistorial	8.417.543,34	8.417.543,34
2.4.- Agencia Tributaria de Sevilla	19.382.000,00	19.382.000,00
2.5.- Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla	10.706.000,00	10.706.000,00

3.- EMPRESAS MUNICIPALES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL:		
3.1.- TUSSAM	114.409.497,00	114.409.496,00
3.2.- EMVISESA	41.335.357,50	41.335.357,50
3.3.- LIPASAM	104.228.767,59	104.217.027,66
3.4.- CONTURSA	12.069.933,00	12.069.993,00
TOTAL GENERAL	1.249.848.436,84	1.239.295.446,73

SEGUNDO.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Corporación, Organismos Públicos y estados previsionales de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles, cuyo capital social pertenece íntegramente a la Entidad Local para el ejercicio 2017, siendo el resumen por Capítulos el siguiente:

1.- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO INGRESOS 2017 CORPORACIÓN

CAPITULOS

I	Impuestos directos	312.994.085,81
II	Impuestos Indirectos	20.114.245,51
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	109.324.493,80
IV	Transferencias corrientes	343.830.966,66
V	Ingresos patrimoniales	7.116.017,81
VI	Enajenación de inversiones reales	180.000,00

VII	Transferencias de capital	2.479.114,37
VIII	Activos financieros	6.031.382,86
IX	Pasivos financieros	18.839.552,60
TOTAL		820.909.859,42

PRESUPUESTO GASTOS 2017 CORPORACIÓN

CAPITULOS

I	Gastos de personal	293.666.524,02
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	121.595.527,60
III	Gastos financieros	15.802.934,07
IV	Transferencias corrientes	272.377.894,42
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	1.500.000,00
VI	Inversiones reales	22.727.660,87
VII	Transferencias de capital	37.922.810,42
VIII	Activos financieros	5.702.024,00
IX	Pasivos financieros	43.958.333,40
TOTAL		815.253.708,80

2.- PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

2.1.- GERENCIA DE URBANISMO

PRESUPUESTO INGRESOS 2017

CAPITULOS

I	Impuestos directos	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	21.608.125,48
IV	Transferencias corrientes	35.578.091,59
V	Ingresos patrimoniales	3.163.563,48
VI	Enajenación de inversiones reales	4.322.325,00
VII	Transferencias de capital	22.734.413,00
VIII	Activos financieros	350.000,00
IX	Pasivos financieros	1,00
TOTAL		87.756.519,55

PRESUPUESTO GASTOS 2017

CAPITULOS

I	Gastos de personal	30.484.272,45
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	22.966.699,60
III	Gastos financieros	3.080.856,45
IV	Transferencias corrientes	10.000,00

V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales	20.805.795,32
VII	Transferencias de capital	2.497.709,30
VIII	Activos financieros	350.000,00
IX	Pasivos financieros	2.676.027,86
TOTAL		82.871.360,98

2.2.- INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO INGRESOS 2017

CAPITULOS

I	Impuestos directos	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.631.926,53
IV	Transferencias corrientes	21.219.737,32
V	Ingresos patrimoniales	746.206,68
VI	Enajenación de inversiones reales	0,00
VII	Transferencias de capital	3.998.991,91
VIII	Activos financieros	36.097,00
IX	Pasivos financieros	0,00
TOTAL		30.632.959,44

PRESUPUESTO GASTOS 2017

CAPITULOS

I	Gastos de personal	11.687.936,08
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	12.767.476,80
III	Gastos financieros	76.389,79
IV	Transferencias corrientes	2.051.060,00
V	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales	3.998.991,91
VII	Transferencias de capital	0,00
VIII	Activos financieros	36.097,00
IX	Pasivos financieros	15.007,86
TOTAL		30.632.959,44

2.3.- PATRONATO DEL REAL ALCÁZAR Y DE LA CASA CONSISTORIAL

PRESUPUESTO INGRESOS 2017

CAPITULOS

I	Impuestos directos	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.761.543,34

IV	Transferencias corrientes	0,00
V	Ingresos patrimoniales	616.000,00
VI	Enajenación de inversiones reales	0,00
VII	Transferencias de capital	0,00
VIII	Activos financieros	40.000,00
IX	Pasivos financieros	0,00
TOTAL		8.417.543,34

PRESUPUESTO GASTOS 2017

CAPITULOS

I	Gastos de personal	2.546.943,34
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	3.065.100,00
III	Gastos financieros	0,00
IV	Transferencias corrientes	1.412.000,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales	1.353.500,00
VII	Transferencias de capital.	0,00
VIII	Activos financieros	40.000,00
IX	Pasivos financieros	0,00
TOTAL		8.417.543,34

2.4.- AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO INGRESOS 2017

CAPITULOS

I	Impuestos directos	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	0,00
IV	Transferencias corrientes	19.216.700,00
V	Ingresos patrimoniales	300,00
VI	Enajenación de inversiones reales	0,00
VII	Transferencias de capital	95.000,00
VIII	Activos financieros	70.000,00
IX	Pasivos financieros	0,00
TOTAL		19.382.000,00

PRESUPUESTO GASTOS 2017

CAPITULOS

I	Gastos de personal	13.563.339,00
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.	5.553.661,00
III	Gastos financieros	0,00
IV	Transferencias corrientes	100.000,00

V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales	95.000,00
VII	Transferencias de capital.	0,00
VIII	Activos financieros	70.000,00
IX	Pasivos financieros	0,00
TOTAL		19.382.000,00

2.5.- INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA

PRESUPUESTO INGRESOS 2017

CAPITULOS

I	Impuestos directos	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.255.000,00
IV	Transferencias corrientes	9.141.750,00
V	Ingresos patrimoniales	5.000,00
VI	Enajenación de inversiones reales	0,00
VII	Transferencias de capital	304.250,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	0,00
TOTAL		10.706.000,00

PRESUPUESTO GASTOS 2017

CAPITULOS

I	Gastos de personal	321.419,12
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	8.218.913,80
III	Gastos financieros.	24.653,93
IV	Transferencias corrientes	986.500,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales	1.115.250,00
VII	Transferencias de capital	0,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	39.263,15
TOTAL		10.706.000,00

3.- ESTADOS PREVISIONALES DE GASTOS E INGRESOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES CUYO CAPITAL SOCIAL PERTENECE ÍNTEGRAMENTE A LA ENTIDAD LOCAL.

3.1.- TUSSAM

PRESUPUESTO INGRESOS 2017

CAPITULOS

I	Impuestos directos	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00

III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	39.282.576,00
IV	Transferencias corrientes	62.795.600,00
V	Ingresos patrimoniales	5.569.309,00
VI	Enajenación de inversiones reales	0,00
VII	Transferencias capital	4.228.490,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	2.533.522,00
TOTAL		114.409.497,00

PRESUPUESTO GASTOS 2017

CAPITULOS

I	Gastos de personal	70.040.857,00
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	30.073.775,00
III	Gastos financieros	588.093,00
IV	Transferencias corrientes	0,00
V	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales	10.166.677,00
VII	Transferencias de capital	0,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	3.540.094,00
TOTAL		114.409.496,00

3.2.- EMVISESA

PRESUPUESTO INGRESOS 2017

CAPITULOS

I	Impuestos directos	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	19.420.236,41
IV	Transferencias corrientes	4.896.047,15
V	Ingresos patrimoniales	8.536.324,20
VI	Enajenación de inversiones reales	0,00
VII	Transferencias capital	2.494.641,96
VIII	Activos financieros	2.106.674,17
IX	Pasivos financieros	3.881.433,61
	TOTAL	41.335.357,50

PRESUPUESTO GASTOS 2017

CAPITULOS

I	Gastos de personal	5.379.845,13
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	25.493.642,73
III	Gastos financieros	1.070.201,83
IV	Transferencias corrientes	0,00

V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales	477.210,00
VII	Transferencias de capital	0,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	8.914.457,80
TOTAL		41.335.357,50

3.3.- LIPASAM

PRESUPUESTO INGRESOS 2017

CAPITULOS

I	Impuestos directos	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	0,00
IV	Transferencias corrientes	94.714.966,40
V	Ingresos patrimoniales	3.858.509,94
VI	Enajenación de inversiones reales	0,00
VII	Transferencias de capital	500.000,00
VIII	Activos financieros	5.155.291,25
IX	Pasivos financieros	0,00
TOTAL		104.228.767,59

PRESUPUESTO GASTOS 2017

CAPITULOS

I	Gastos de personal	71.936.558,47
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	26.625.177,94
III	Gastos financieros	0,00
IV	Transferencias corrientes	0,00
V	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales	5.655.291,25
VII	Transferencias de capital	0,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	0,00
TOTAL		104.217.027,66

3.4.- CONTURSA

PRESUPUESTO INGRESOS 2017

CAPITULOS

I	Impuestos directos	0,00
II	Impuestos indirectos	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	11.369.933,00

IV	Transferencias corrientes	700.000,00
V	Ingresos patrimoniales	0,00
VI	Enajenación de inversiones reales	0,00
VII	Transferencias de capital	0,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	0,00
TOTAL		12.069.933,00

PRESUPUESTO GASTOS 2017

CAPITULOS

I	Gastos de personal	2.109.231,00
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	9.955.762,00
III	Gastos financieros	5.000,00
IV	Transferencias corrientes	0,00
V	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales	0,00
VII	Transferencias de capital	0,00
VIII	Activos financieros	0,00
IX	Pasivos financieros	0,00
TOTAL		12.069.993,00

TERCERO.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto Consolidado para el ejercicio 2017, según el detalle siguiente:

ENTES	INGRESOS	GASTOS
1.- EXCMO. AYUNTAMIENTO:	816.375.885,75	536.201.201,43
2.- ORGANISMOS PÚBLICOS:		
2.1.- Gerencia de Urbanismo	29.554.014,96	79.947.522,72
2.2.- Instituto Municipal de Deportes	5.414.230,21	30.616.561,79
2.3.- Patronato Real Alcázar y Casa Consistorial	8.417.543,34	7.067.543,34
2.4.- Agencia Tributaria de Sevilla	70.300,00	19.382.000,00
2.5.- Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla	1.436.000,00	10.663.100,92
3.- EMPRESAS MUNICIPALES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL:		
3.1.- TUSSAM	47.385.407,00	113.234.339,47
3.2.- EMVISESA	36.224.840,35	41.309.675,35
3.3.- LIPASAM	9.013.801,19	104.217.027,66
3.4.- CONTURSA	11.369.933,00	12.069.993,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	965.261.955,80	954.708.965,69

CUARTO.- Aprobar como documentación anexa al proyecto de Presupuesto el proyecto de la plantilla comprensiva de todas las plazas correspondientes a los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral, eventual, directivos y

miembros de la Corporación Municipal, siendo el detalle de la correspondiente al Ayuntamiento el que a continuación se indica:

PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2017

PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2017						
P L A Z A S	TOTAL PLANTILLA	TOTAL OCUPADAS	OCUPADAS		VACANTES	
			FIJOS	NO FIJOS	V.N.D.	DISPONIBLES
CONCEJALES	31	31	0	31	0	0
PERSONAL DIRECTIVO	31	29	0	29	0	2
PERSONAL EVENTUAL	64	64	0	64	0	0
MIEMBROS T.E.A	7	7	0	7	0	0
TOTAL	133	131	0	131	0	2
HABILITADOS NACIONALES	6	5	5	0	0	1
ADMINISTRACION GENERAL						
T.A.G.	155	152	116	36	1	2
ADMINISTRATIVOS	145	90	83	7	2	53
AUXILIARES	515	466	407	59	12	37
SUBALTERNOS	29	13	13	0	0	16
TOTAL ADMON. GENERAL	844	721	619	102	15	108
ADMINISTRACION ESPECIAL						
TECNICOS SUPERIORES	169	149	98	51	1	19
TECNICOS MEDIOS	367	342	208	134	1	24
TECNICOS AUXILIARES	91	78	36	42	0	13
POLICIAL LOCAL Y SUS AUX.	1259	1123	1.123	0	7	129
EXTINCION DE INCENDIOS	532	457	450	7	13	62
COMETIDOS ESPECIALES	90	77	53	24	0	13
PERSONAL DE OFICIOS	31	24	24	0	0	7
TOTAL ADMON. ESPECIAL	2539	2250	1992	258	22	267
TOTAL FUNCIONARIOS	3383	2971	2611	360	37	375
LABORALES						
TECNICOS Y ADMVOS.	20	19	18	1	0	1
OBREROS	1871	1478	1225	253	41	352
TOTAL LABORALES	1891	1497	1243	254	41	353
TOTAL PLANTILLA	5413	4604	3859	745	78	731

QUINTO.- Aprobar como documentación anexa al proyecto de Presupuesto las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2017 que se acompañan.

SEXTO.- Acordar que el proyecto de Presupuesto General sea sometido al Pleno Municipal para que sea aprobado inicialmente y expuesto al público por un plazo de quince días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Entidad, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en cumplimiento del 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- Aprobación del límite de gasto no financiero para el Ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Sevilla y sus entes dependientes, en contabilidad nacional.

ACUERDO

ÚNICO.- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Sevilla y sus entes dependientes en Contabilidad Nacional, en términos no consolidados, en un importe de 1.130.762.029,29 euros.