

EXTRACTO DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SESIÓN, EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2018.

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ÚNICO.- 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 2018.

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018, no presentando déficit inicial y siendo el resumen siguiente:

ENTES	INGRESOS	GASTOS
1.- EXCMO. AYUNTAMIENTO:	820.556.046,78	820.556.046,78
2.- ORGANISMOS PÚBLICOS:		
2.1.- Gerencia de Urbanismo	86.175.759,19	81.469.640,19
2.2.- Instituto Municipal de Deportes	30.689.281,92	30.689.281,92
2.3.- Patronato Real Alcázar y Casa Consistorial	11.573.886,99	11.573.886,99
2.4.- Agencia Tributaria de Sevilla	19.480.662,47	19.480.662,47
2.5.- Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla	15.006.524,69	15.006.524,69

3.- EMPRESAS MUNICIPALES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL:		
3.1.- TUSSAM	116.789.510,00	116.789.510,00
3.2.- EMVISESA	38.903.864,54	38.903.864,54
3.3.- LIPASAM	108.884.392,17	108.801.447,37
3.4.- CONTURSA	12.539.000,00	12.539.000,00
TOTAL GENERAL	1.260.598.928,75	1.255.809.864,95

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 2018, siendo el resumen por Capítulos el siguiente:

1.- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO INGRESOS 2018 CORPORACIÓN

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	301.015.876,79
II	Impuestos Indirectos.....	23.016.439,62
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	111.444.493,80
IV	Transferencias corrientes.....	334.427.892,45
V	Ingresos patrimoniales.....	10.786.133,53
VI	Enajenación de inversiones reales.....	258.253,98
VII	Transferencias de capital í í í í í í í í í í í 2.056.892,43	

VIII	Activos financieros.....	6.255.064,18
IX	Pasivos financieros.....	31.295.000,00
	TOTAL	820.556.046,78

PRESUPUESTO GASTOS 2018 CORPORACIÓN

CAPITULOS

I	Gastos de personal.....	289.952.549,64
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	124.604.456,88
III	Gastos financieros.....	14.256.000,04
IV	Transferencias corrientes.....	281.766.027,65
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistosí ..í í í í ..	1.000.000,00
VI	Inversiones reales.....	27.370.200,13
VII	Transferencias de capital.....	33.203.889,35
VIII	Activos financieros.....	5.133.705,32
IX	Pasivos financieros.....	43.269.217,77
	TOTAL	820.556.046,78

2.- PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

2.1.- GERENCIA DE URBANISMO

PRESUPUESTO INGRESOS 2018

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	0,00
---	-------------------------	------

II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	20.549.870,70
IV	Transferencias corrientes.....	40.846.626,68
V	Ingresos patrimoniales.....	3.163.563,48
VI	Enajenación de inversiones reales.....	5.189.972,72
VII	Transferencias de capital í í í í í í í í í í í	16.075.724,61
VIII	Activos financieros.....	350.000,00
IX	Pasivos financieros.....	1,00
TOTAL		86.175.759,19

PRESUPUESTO GASTOS 2018

CAPITULOS

I	Gastos de personal.....	31.354.634,09
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	23.475.469,50
III	Gastos financieros.....	1.747.811,40
IV	Transferencias corrientes.....	500.000,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistosí ..í í í í ..	0,00
VI	Inversiones reales.....	17.515.697,34
VII	Transferencias de capital.....	3.850.000,00
VIII	Activos financieros.....	350.000,00
IX	Pasivos financieros.....	2.676.027,86
TOTAL		81.469.640,19

2.2.- INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO INGRESOS 2018

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	4.815.798,00
IV	Transferencias corrientes.....	22.005.056,36
V	Ingresos patrimoniales.....	744.610,56
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias de capital í í í í í í í í í í í 3.087.720,00	
VIII	Activos financieros.....	36.097,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		30.689.281,92

PRESUPUESTO GASTOS 2018

CAPITULOS

I	Gastos de personal.....	11.873.995,15
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	13.393.701,89
III	Gastos financieros.....	6.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	2.276.760,00

V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos	0,00
VI	Inversiones reales.....	3.087.720,00
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	36.097,00
IX	Pasivos financieros.....	15.007,88
TOTAL		30.689.281,92

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

PRESUPUESTO INGRESOS 2018

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	10.917.886,99
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		11.573.886,99

PRESUPUESTO GASTOS 2018

CAPITULOS

I	Gastos de personal.....	2.626.786,99
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	4.417.600,00
III	Gastos financieros.....	0,00
IV	Transferencias corrientes.....	3.411.000,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....	0,00
VI	Inversiones reales.....	1.078.500,00
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	40.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		11.573.886,99

2.4.- AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO INGRESOS 2018

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	0,00
IV	Transferencias corrientes.....	19.410.562,47
V	Ingresos patrimoniales.....	100,00

VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias de capitalí í í í í í í í í í í í	0,00
VIII	Activos financieros.....	70.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		19.480.662,47

PRESUPUESTO GASTOS 2018

CAPITULOS

I	Gastos de personal.....	13.599.119,47
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	5.711.543,00
III	Gastos financieros.....	0,00
IV	Transferencias corrientes.....	100.000,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistosí ..í í í í ..	0,00
VI	Inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	70.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		19.480.662,47

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

PRESUPUESTO INGRESOS 2018

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	3.354.453,40
IV	Transferencias corrientes.....	11.647.071,29
V	Ingresos patrimoniales.....	5.000,00
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias de capital í í í í í í í í í í í	0,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		15.006.524,69

PRESUPUESTO GASTOS 2018

CAPITULOS

I	Gastos de personal.....	326.244,92
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	12.647.393,21
III	Gastos financieros.....	23.805,41
IV	Transferencias corrientes.....	1.338.250,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistosí ..í í í í ..	0,00
VI	Inversiones reales.....	624.568,00

VII	Transferencias de capital.....	7.000,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	39.263,15
TOTAL		15.006.524,69

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 2018

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	40.130.464,00
IV	Transferencias corrientes.....	63.736.213,00
V	Ingresos patrimoniales.....	5.854.180,00
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias capital.....	5.428.490,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	1.640.163,00
TOTAL		116.789.510,00

PRESUPUESTO GASTOS 2018

CAPITULOS

I	Gastos de personalí	72.724.635,00
II	Gastos corrientes en bienes y serviciosí	27.629.657,00
III	Gastos financierosí	238.251,00
IV	Transferencias corrientesí	0,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistosí ..í í í í ..	0,00
VI	Inversiones realesí	12.513.392,00
VII	Transferencias de capitalí	0,00
VIII	Activos financierosí	0,00
IX	Pasivos financierosí	3.683.575,00
TOTAL		116.789.510,00

3.2.- EMVISESA

PRESUPUESTO INGRESOS 2018

CAPITULOS

I	Impuestos directosí	0,00
II	Impuestos Indirectosí	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresosí	16.440.301,70
IV	Transferencias corrientesí	330.054,34
V	Ingresos patrimonialesí	9.589.969,02

VI	Enajenación de inversiones realesí	0,00
VII	Transferencias capitalí	4.473.759,56
VIII	Activos financierosí	8.069.779,92
IX	Pasivos financierosí	0,00
TOTAL		38.903.864,54

PRESUPUESTO GASTOS 2018

CAPITULOS

I	Gastos de personalí	5.388.655,14
II	Gastos corrientes en bienes y serviciosí	14.267.461,72
III	Gastos financieros.....	1.004.351,76
IV	Transferencias corrientes.....	0,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistosí ..í í í í ..	0,00
VI	Inversiones reales.....	9.353.345,13
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	8.890.050,79
TOTAL		38.903.864,54

3.3.- LIPASAM

PRESUPUESTO INGRESOS 2018

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	0,00
IV	Transferencias corrientes.....	96.940.114,78
V	Ingresos patrimoniales.....	3.858.509,94
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias de capital í í í í í í í í í í í	3.129.500,00
VIII	Activos financieros.....	4.956.267,45
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		108.884.392,17

PRESUPUESTO GASTOS 2018

CAPITULOS

I	Gastos de personal.....	74.161.706,85
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	26.553.973,07
III	Gastos financieros.....	0,00
IV	Transferencias corrientes.....	0,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistosí ..í í í í ..	0,00

VI	Inversiones reales.....	8.085.767,45
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		108.801.447,37

3.4.- CONTURSA

PRESUPUESTO INGRESOS 2018

CAPITULOS

I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	10.439.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	2.100.000,00
V	Ingresos patrimoniales.....	0,00
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias de capitalí í í í í í í í í í í í	0,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		12.539.000,00

PRESUPUESTO GASTOS 2018

CAPITULOS

I	Gastos de personal.....	2.216.200,00
---	-------------------------	--------------

II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	10.302.500,00
III	Gastos financieros.....	20.300,00
IV	Transferencias corrientes.....	0,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistosí ..í í í í ..	0,00
VI	Inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
TOTAL		12.539.000,00

TERCERO.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto Consolidado para el ejercicio 2018, según el detalle siguiente:

ENTES	INGRESOS	GASTOS
1.- EXCMO. AYUNTAMIENTO:	816.103.075,01	538.149.519,30
2.- ORGANISMOS PÚBLICOS:		
2.1.- Gerencia de Urbanismo	29.253.407,91	78.602.407,57
2.2.- Instituto Municipal de Deportes	5.596.505,56	30.673.201,73
2.3.- Patronato Real Alcázar y Casa Consistorial	11.573.886,99	8.223.886,99
2.4.- Agencia Tributaria de Sevilla	70.100,00	19.480.662,47
2.5.- Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla	3.555.953,40	14.964.456,13

3.- EMPRESAS MUNICIPALES DE CAPITAL INTEGRAMENTE MUNICIPAL:		
3.1.- TUSSAM	47.624.807,14	115.637.104,55
3.2.- EMVISESA	37.707.916,10	38.878.679,59
3.3.- LIPASAM	8.814.777,39	108.801.447,37
3.4.- CONTURSA	10.439.000,00	12.539.000,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	970.739.429,50	965.950.365,70

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 2018

PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2018						
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	31	0	31	0	0
PERSONAL EVENTUAL	64	64	0	64	0	0
MIEMBROS T.E.A	9	9	0	9	0	0
TOTAL	135	135	0	135	0	0
HABILITADOS NACIONALES	6	5	5	0	0	1
ADMINISTRACION GENERAL						
T.A.G.	155	149	112	37	3	3
ADMINISTRATIVOS	146	86	79	7	1	59

AUXILIARES	515	465	403	62	12	38
SUBALTERNOS	29	13	13	0	0	16
TOTAL ADMON. GENERAL	845	713	607	106	16	116
ADMINISTRACION ESPECIAL						
TECNICOS SUPERIORES	169	146	94	52	1	22
TECNICOS MEDIOS	367	335	201	134	1	31
TECNICOS AUXILIARES	91	78	35	43	0	13
POLICIA LOCAL Y SUS AUX.	1.259	1.109	1.109	0	8	142
EXTINCION DE INCENDIOS	532	447	440	7	12	73
COMETIDOS ESPECIALES	89	76	52	24	0	13
PERSONAL DE OFICIOS	23	22	22	0	0	1
TOTAL ADMON. ESPECIAL	2.530	2.213	1.953	260	22	295
TOTAL FUNCIONARIOS	3.375	2.926	2.560	366	38	411
LABORALES						
TECNICOS Y ADMVOS.	19	18	17	1	0	1
OBREROS	1.877	1.526	1.195	331	62	289
TOTAL LABORALES	1.896	1.544	1.212	332	62	290
TOTAL PLANTILLA	5.412	4.610	3.777	833	100	702

QUINTO.- Aprobar como documentación anexa al proyecto de Presupuesto las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2018 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.