

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2021.

PROPUESTAS

1.- Aprobar el Proyecto del Presupuesto General de la Corporación y de los Organismos Públicos, así como los estados previsionales 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 2021.

ACUERDO

*“PRIMERO.- Aprobar el Proyecto del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2021, no presentando déficit inicial y siendo el resumen siguiente:*

<i>ENTES</i>	<i>INGRESOS</i>	<i>GASTOS</i>
<i>1.- EXCMO. AYUNTAMIENTO:</i>	<i>860.938.574,10</i>	<i>860.938.574,10</i>
<i>2.- ORGANISMOS PÚBLICOS:</i>		
<i>2.1.- Gerencia de Urbanismo</i>	<i>101.998.125,18</i>	<i>96.833.390,21</i>
<i>2.2.- Instituto Municipal de Deportes</i>	<i>32.496.511,28</i>	<i>32.496.511,28</i>
<i>2.3.- Patronato Real Alcázar y Casa Consistorial</i>	<i>9.133.670,21</i>	<i>9.133.670,21</i>
<i>2.4.- Agencia Tributaria de Sevilla</i>	<i>21.060.670,00</i>	<i>21.060.670,00</i>
<i>2.5.- Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla</i>	<i>11.197.434,12</i>	<i>11.197.434,12</i>
<i>3.- EMPRESAS MUNICIPALES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL:</i>		
<i>3.1.- TUSSAM</i>	<i>116.759.096,00</i>	<i>116.759.096,00</i>
<i>3.2.- EMVISESA</i>	<i>38.923.377,94</i>	<i>38.923.377,94</i>
<i>3.3.- LIPASAM</i>	<i>101.914.726,00</i>	<i>101.914.726,00</i>
<i>3.4.- CONTURSA</i>	<i>14.317.628,44</i>	<i>14.317.628,44</i>
<i>TOTAL GENERAL</i>	<i>1.308.739.813,27</i>	<i>1.303.575.078,30</i>

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 2021, siendo el resumen por Capítulos el siguiente:

1.- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

<i>PRESUPUESTO INGRESOS 2021 CORPORACIÓN</i>		
<i>CAPITULOS</i>		
<i>I</i>	<i>Impuestos directos.....</i>	<i>296.244.419,90</i>
<i>II</i>	<i>Impuestos Indirectos.....</i>	<i>28.218.790,00</i>
<i>III</i>	<i>Tasas, precios públicos y otros ingresos.....</i>	<i>109.540.579,27</i>
<i>IV</i>	<i>Transferencias corrientes.....</i>	<i>376.080.645,61</i>
<i>V</i>	<i>Ingresos patrimoniales.....</i>	<i>15.168.398,26</i>
<i>VI</i>	<i>Enajenación de inversiones reales.....</i>	<i>0,00</i>
<i>VII</i>	<i>Transferencias de capital...</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII</i>	<i>Activos financieros.....</i>	<i>5.920.828,57</i>
<i>IX</i>	<i>Pasivos financieros.....</i>	<i>29.764.912,49</i>
	<i>TOTAL</i>	<i>860.938.574,10</i>

<i>PRESUPUESTO GASTOS 2021 CORPORACIÓN</i>		
<i>CAPITULOS</i>		
<i>I</i>	<i>Gastos de personal.....</i>	<i>318.648.935,34</i>
<i>II</i>	<i>Gastos corrientes en bienes y servicios.....</i>	<i>138.395.481,08</i>
<i>III</i>	<i>Gastos financieros.....</i>	<i>12.162.760,37</i>
<i>IV</i>	<i>Transferencias corrientes.....</i>	<i>300.006.385,99</i>
<i>V</i>	<i>Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....</i>	<i>1.400.000,00</i>
<i>VI</i>	<i>Inversiones reales.....</i>	<i>28.013.733,47</i>
<i>VII</i>	<i>Transferencias de capital.....</i>	<i>18.623.828,50</i>

VIII	Activos financieros.....	2.425.705,32
IX	Pasivos financieros.....	41.261.744,03
	<b>TOTAL</b>	<b>860.938.574,10</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

### 2.1.- GERENCIA DE URBANISMO

#### *PRESUPUESTO INGRESOS 2021*

##### **CAPITULOS**

I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	20.525.482,51
IV	Transferencias corrientes.....	46.135.650,00
V	Ingresos patrimoniales.....	2.407.023,90
VI	Enajenación de inversiones reales.....	20.700.000,00
VII	Transferencias de capital.....	11.879.968,77
VIII	Activos financieros.....	350.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>101.998.125,18</b>

#### *PRESUPUESTO GASTOS 2021*

##### **CAPITULOS**

I	Gastos de personal.....	34.546.789,24
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	26.300.956,02
III	Gastos financieros.....	613.219,36
IV	Transferencias corrientes.....	0,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....	0,00

VI	<i>Inversiones reales.....</i>	31.354.968,76
VII	<i>Transferencias de capital.....</i>	1.225.000,00
VIII	<i>Activos financieros.....</i>	350.000,00
IX	<i>Pasivos financieros.....</i>	2.442.456,83
<b>TOTAL</b>		<b>96.833.390,21</b>

## 2.2.- INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

### *PRESUPUESTO INGRESOS 2021*

#### **CAPITULOS**

I	<i>Impuestos directos.....</i>	0,00
II	<i>Impuestos Indirectos.....</i>	0,00
III	<i>Tasas, precios públicos y otros ingresos.....</i>	3.604.124,00
IV	<i>Transferencias corrientes.....</i>	24.622.651,75
V	<i>Ingresos patrimoniales.....</i>	1.106.290,53
VI	<i>Enajenación de inversiones reales.....</i>	0,00
VII	<i>Transferencias de capital.....</i>	3.127.348,00
VIII	<i>Activos financieros.....</i>	36.097,00
IX	<i>Pasivos financieros.....</i>	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.496.511,28</b>

### *PRESUPUESTO GASTOS 2021*

#### **CAPITULOS**

I	<i>Gastos de personal.....</i>	12.661.371,33
II	<i>Gastos corrientes en bienes y servicios.....</i>	14.094.872,64
III	<i>Gastos financieros.....</i>	454,55
IV	<i>Transferencias corrientes.....</i>	2.562.669,82
V	<i>Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....</i>	0,00
VI	<i>Inversiones reales.....</i>	3.127.348,00

VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	36.097,00
IX	Pasivos financieros.....	13.697,94
<b>TOTAL</b>		<b>32.496.511,28</b>

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

#### *PRESUPUESTO INGRESOS 2021*

<b>CAPITULOS</b>		
I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	8.473.670,21
IV	Transferencias corrientes.....	0,00
V	Ingresos patrimoniales.....	620.000,00
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	40.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.133.670,21</b>

#### *PRESUPUESTO GASTOS 2021*

<b>CAPITULOS</b>		
I	Gastos de personal.....	3.066.119,14
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	4.356.000,00
III	Gastos financieros.....	24.400,00
IV	Transferencias corrientes.....	410.500,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....	0,00
VI	Inversiones reales.....	1.236.651,07

VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	40.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.133.670,21</b>

#### 2.4.- AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA

##### *PRESUPUESTO INGRESOS 2021*

<b>CAPITULOS</b>		
I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	0,00
IV	Transferencias corrientes.....	20.990.670,00
V	Ingresos patrimoniales.....	0,00
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	70.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>21.060.670,00</b>

##### *PRESUPUESTO GASTOS 2021*

<b>CAPITULOS</b>		
I	Gastos de personal.....	15.052.870,15
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	5.789.799,85
III	Gastos financieros.....	0,00
IV	Transferencias corrientes.....	100.000,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....	0,00
VI	Inversiones reales.....	48.000,00

VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	70.000,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>21.060.670,00</b>

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

### *PRESUPUESTO INGRESOS 2021*

<b>CAPITULOS</b>		
I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	1.100.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	10.097.434,12
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
<b>TOTAL</b>		<b>11.197.434,12</b>

### *PRESUPUESTO GASTOS 2021*

<b>CAPITULOS</b>		
I	Gastos de personal.....	479.462,89
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	8.886.207,50
III	Gastos financieros.....	21.927,57
IV	Transferencias corrientes.....	1.475.000,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....	0,00
VI	Inversiones reales.....	299.000,00

VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	35.836,16
<b>TOTAL</b>		<b>11.197.434,12</b>

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 2021**

<b>CAPITULOS</b>		
I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	44.660.904,00
IV	Transferencias corrientes.....	66.999.000,00
V	Ingresos patrimoniales.....	3.677.380,00
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias capital.....	1.421.812,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>116.759.096,00</b>

**PRESUPUESTO GASTOS 2021**

<b>CAPITULOS</b>		
I	Gastos de personal.....	83.124.432,00
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	27.343.047,00
III	Gastos financieros.....	103.880,00
IV	Transferencias corrientes.....	0,00



V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....	0,00
VI	Inversiones reales.....	2.703.331,00
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	3.484.406,00
<b>TOTAL</b>		<b>116.759.096,00</b>

### 3.2.- EMVISESA

#### *PRESUPUESTO INGRESOS 2021*

##### **CAPITULOS**

I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	8.828.298,23
IV	Transferencias corrientes.....	185.099,76
V	Ingresos patrimoniales.....	10.245.752,67
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias capital.....	6.993.030,31
VIII	Activos financieros.....	588.375,64
IX	Pasivos financieros.....	12.082.821,33
<b>TOTAL</b>		<b>38.923.377,94</b>

#### *PRESUPUESTO GASTOS 2021*

##### **CAPITULOS**

I	Gastos de personal.....	5.841.975,03
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	11.556.435,26
III	Gastos financieros.....	916.604,22
IV	Transferencias corrientes.....	0,00

V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....	0,00
VI	Inversiones reales.....	15.260.065,93
VII	Transferencias de capital.....	0,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	5.348.297,50
<b>TOTAL</b>		<b>38.923.377,94</b>

### 3.3.- LIPASAM

#### *PRESUPUESTO INGRESOS 2021*

<b>CAPITULOS</b>		
I	Impuestos directos.....	0,00
II	Impuestos Indirectos.....	0,00
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos.....	0,00
IV	Transferencias corrientes.....	97.294.708,00
V	Ingresos patrimoniales.....	4.481.612,00
VI	Enajenación de inversiones reales.....	0,00
VII	Transferencias de capital.....	138.406,00
VIII	Activos financieros.....	0,00
IX	Pasivos financieros.....	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>101.914.726,00</b>

#### *PRESUPUESTO GASTOS 2021*

<b>CAPITULOS</b>		
I	Gastos de personal.....	75.927.232,00
II	Gastos corrientes en bienes y servicios.....	24.326.679,00
III	Gastos financieros.....	15.000,00
IV	Transferencias corrientes.....	0,00
V	Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....	0,00

VI	<i>Inversiones reales.....</i>	<i>1.645.815,00</i>
VII	<i>Transferencias de capital.....</i>	<i>0,00</i>
VIII	<i>Activos financieros.....</i>	<i>0,00</i>
IX	<i>Pasivos financieros.....</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL</b>		<b>101.914.726,00</b>

### 3.4.- CONTURSA

#### *PRESUPUESTO INGRESOS 2021*

##### **CAPITULOS**

I	<i>Impuestos directos.....</i>	<i>0,00</i>
II	<i>Impuestos Indirectos.....</i>	<i>0,00</i>
III	<i>Tasas, precios públicos y otros ingresos.....</i>	<i>8.657.628,44</i>
IV	<i>Transferencias corrientes.....</i>	<i>5.231.000,00</i>
V	<i>Ingresos patrimoniales.....</i>	<i>0,00</i>
VI	<i>Enajenación de inversiones reales.....</i>	<i>0,00</i>
VII	<i>Transferencias de capital.....</i>	<i>429.000,00</i>
VIII	<i>Activos financieros.....</i>	<i>0,00</i>
IX	<i>Pasivos financieros.....</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL</b>		<b>14.317.628,44</b>

#### *PRESUPUESTO GASTOS 2021*

##### **CAPITULOS**

I	<i>Gastos de personal.....</i>	<i>3.406.071,77</i>
II	<i>Gastos corrientes en bienes y servicios.....</i>	<i>10.452.556,67</i>
III	<i>Gastos financieros.....</i>	<i>30.000,00</i>
IV	<i>Transferencias corrientes.....</i>	<i>0,00</i>
V	<i>Fondo de Contingencia y otros imprevistos.....</i>	<i>0,00</i>

VI	<i>Inversiones reales.....</i>	429.000,00
VII	<i>Transferencias de capital.....</i>	0,00
VIII	<i>Activos financieros.....</i>	0,00
IX	<i>Pasivos financieros.....</i>	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.317.628,44</b>

TERCERO.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto Consolidado para el ejercicio 2021, según el detalle siguiente:

<i>ENTES</i>	<i>INGRESOS</i>	<i>GASTOS</i>
<i>1.- EXCMO. AYUNTAMIENTO:</i>	857.002.984,78	574.336.306,35
<i>2.- ORGANISMOS PÚBLICOS:</i>		
<i>2.1.- Gerencia de Urbanismo</i>	45.551.302,86	94.327.714,02
<i>2.2.- Instituto Municipal de Deportes</i>	4.746.511,53	32.482.458,79
<i>2.3.- Patronato Real Alcázar y Casa Consistorial</i>	9.133.670,21	8.783.670,21
<i>2.4.- Agencia Tributaria de Sevilla</i>	70.000,00	21.060.670,00
<i>2.5.- Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla</i>	1.596.684,12	11.160.670,39
<i>3.- EMPRESAS MUNICIPALES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL:</i>		
<i>3.1.- TUSSAM</i>	48.338.284,08	115.752.008,23
<i>3.2.- EMVISESA</i>	38.623.278,18	38.901.368,80
<i>3.3.- LIPASAM</i>	4.481.612,00	101.914.726,00
<i>3.4.- CONTURSA</i>	8.657.628,44	14.317.628,44
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>1.018.201.956,20</b>	<b>1.013.037.221,23</b>

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 2021**

PLANTILLA PRESUPUESTARIA 2021						
P L A Z A S	TOTAL PLANTILLA	TOTAL OCUPADAS	OCUPADAS		VACANTES	
			FIJOS	NO FIJOS	V.N.D.	DISPONIB LES
<b>CONCEJALES</b>	31	31	0	31	0	0
<b>PERSONAL DIRECTIVO</b>	42	41	0	41	0	1
<b>PERSONAL EVENTUAL</b>	69	67	0	67	0	2
<b>MIEMBROS T.E.A</b>	9	9	0	9	0	0
<b>TOTAL</b>	151	148	0	148	0	3
<b>HABILITADOS NACIONALES</b>	6	5	5	0	0	1
<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>						
T.A.G.	159	149	102	47	2	8
ADMINISTRATIVOS	145	90	69	21	1	54
AUXILIARES	526	460	374	86	2	64
SUBALTERNOS	17	12	12	0	0	5
<b>TOTAL ADMON. GENERAL</b>	847	711	557	154	5	131
<b>ADMINISTRACION ESPECIAL</b>						
TECNICOS SUPERIORES	177	146	72	74	1	30
TECNICOS MEDIOS	387	335	175	160	2	50
TECNICOS AUXILIARES	86	75	22	53	0	11
POLICIA LOCAL Y SUS AUX.	1259	974	974	0	1	284
EXTINCION DE INCENDIOS	532	393	387	6	20	119
COMETIDOS ESPECIALES	97	77	50	27	0	20
PERSONAL DE OFICIOS	11	11	11	0	0	0
<b>TOTAL ADMON. ESPECIAL</b>	2549	2011	1691	320	24	514
<b>TOTAL FUNCIONARIOS</b>	3396	2722	2248	474	29	645
<b>LABORALES</b>						
TECNICOS Y ADMVOS.	21	17	13	4	0	4
OBREROS	1848	1446	1077	369	57	345
<b>TOTAL LABORALES</b>	1869	1463	1090	373	57	349
<b>TOTAL PLANTILLA</b>	5422	4338	3343	995	86	998

**QUINTO.-** Aprobar como documentación anexa al proyecto de Presupuesto las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio 2021 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.”

Puede accederse al texto completo del acuerdo y, en su caso, a los anexos que incorpore, a través de la siguiente URL <https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8iUfpGiyikmEvOqFYAjwQ==>

---

2.- Aprobar el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2021 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 2021 del Ayuntamiento de Sevilla y sus entes dependientes en Contabilidad Nacional, en términos agregados, en un importe de 1.261.309.429,13 euros.”*

Puede accederse al texto completo del acuerdo y, en su caso, a los anexos que incorpore, a través de la siguiente URL <https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Cw8Wd28+FORx4NAvC/eDmw==>