

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MÉNDEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL.-----

CERTIFICO: Que la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de esta Empresa, en sesión celebrada el diecinueve de enero dos mil veintiuno, aprobó la siguiente propuesta: “Atendiendo a las disponibilidades presupuestarias municipales e incorporando las hipótesis de trabajo consideradas por la Delegación de Hacienda, en función de la situación derivada de la pandemia, la Dirección Económica Financiera de la Empresa ha elaborado las previsiones presupuestarias para el año 2021, que a tenor de lo dispuesto en el art. 111 y siguientes del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se integran por la cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional, elaborada de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y el programa anual de actuaciones, inversiones y financiación, del que forman parte el detalle de las inversiones previstas del ejercicio y la Memoria del Presupuesto. La aportación municipal a favor de TUSSAM asciende a 68.420.812 euros. De dicho importe 12.799.000 euros corresponden a compensación de títulos bonificados, 54.200.000 euros a transferencias correspondientes al Capítulo IV y 1.421.812 euros a transferencias de capital correspondientes al capítulo VII. Las cuentas previsionales elaboradas consignan unas previsiones de ingresos ordinarios de 115.327.284 euros, que incorporan en el epígrafe de Ventas el importe por la compensación de títulos bonificados reseñada anteriormente por 12.799.000 euros, y, en el capítulo de Subvenciones, conforme a lo establecido en el apartado 1.3 de la Normas de Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad, incluye los referidos 54.200.000 euros en concepto de aportación para financiación de actividades específicas de interés general. La previsión de gastos corrientes se estima en 115.233.404 euros, la dotación de amortizaciones neta de la imputación de subvenciones al inmovilizado se eleva a 4.765.925 euros. y los resultados financieros negativos por 93.880 euros. Finalmente, no se estima necesidad de captación de pasivos financieros y la amortización de los mismos asciende a 3.484.406 euros, dicho importe incluye 981.678 euros en concepto de reintegro del préstamo concertado por el Excmo. Ayuntamiento para el Pago de Proveedores. Las inversiones previstas ascienden a un importe de 2.703.331 euros. Por cuanto antecede, se propone la adopción de los siguientes **A C U E R D O S: PRIMERO.-** Aprobar las Cuentas Previsionales para el Ejercicio 2021 que se adjuntan. **SEGUNDO.-** Elevar las referidas Cuentas Previsionales al Excmo. Ayuntamiento, a los efectos oportunos.”-----

Las Cuentas Previsionales aprobadas por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración a las que se refieren los acuerdos transcritos son las que se adjuntan al presente certificado.-----

Y para que conste y surta efectos, expido el presente, en Sevilla a diecinueve de enero de dos mil veintiuno.-----

EL SECRETARIO

Vº Bº
EL VICEPRESIDENTE
D. Juan Carlos Cabrera Valera

Código Seguro De Verificación:	PLqemvs1uKdfN8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10
	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40
Observaciones		Página	1/20
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvs1uKdfN8P6x7sqUw==		



CUENTAS PREVISIONALES 2021



Edición 3ª 30/11/2020

Código Seguro De Verificación:	PLqemvsluKDfN8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10	
	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40	
Observaciones		Página	2/20	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvsluKDfN8P6x7sqUw=			

MEMORIA CUENTAS PREVISIONALES AÑO 2021

A continuación, se presenta de las Cuentas Previsionales de TUSSAM para el año 2021, en respuesta a las instrucciones recibidas de la Dirección de Hacienda en cuanto a las aportaciones de transferencias corrientes y de capital comunicadas y las relativas a evolución de capítulo 1 incluidas en oficio de fecha 28 de octubre de 2020.

En esta memoria se detallan las principales actuaciones desarrolladas en el año 2020, la estimación de cierre de este mismo año y su comparativa con el presupuesto inicial que fue aprobado definitivamente con fecha 13 de enero de 2020, así como la explicación de las cuentas previsionales para el próximo año 2021.

1.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2020

El año 2020, ha venido marcado por la incidencia que sobre nuestra actividad ha tenido la aparición de la COVID 19.

TUSSAM, como servicio esencial ha adaptado la prestación del servicio de transporte público urbano a las disposiciones vigentes y las directrices recibidas desde el Ayuntamiento. Para prevenir el contagio y asegurar la salud de nuestros clientes y trabajadores, se han realizado múltiples actuaciones, siendo las más significativas:

- Ajuste de la oferta de servicio de acuerdo a las directrices establecidas en la legislación de aplicación en los distintos momentos de la pandemia.
- Adecuación del aforo máximo de pasajeros en flota según los requisitos establecidos por la legislación en vigor en cada fase del estado de alarma. En la actualidad, el aforo de nuestra flota se encuentra limitado al 50 % de la ocupación de pie, así como al 50% de las plazas sentadas.
- Adecuación de los protocolos de limpieza y desinfección de vehículos e instalaciones conforme a las directrices exigidas por la normativa vigente, lo que ha supuesto un incremento de las actuaciones en la higienización y desinfección de nuestra flota.
- Dotación de elementos de protección individual y elementos de higiene para todos los trabajadores.

Adicionalmente, en el mes de junio pasado TUSSAM obtuvo la Certificación del Protocolo de Actuación de Medidas Preventivas frente al COVID-19 por la empresa AENOR, siendo una de las primeras empresas del sector de transporte urbano que obtuvo este distintivo que acredita las buenas prácticas puestas en marcha por TUSSAM para garantizar la seguridad de nuestros viajeros y trabajadores frente al COVID.

1.1 CUENTAS ANUALES Y PREVISIÓN DE CIERRE:

Se presenta a continuación la comparativa entre la cuenta de resultados del Presupuesto de 2020, aprobado con fecha 13 de enero de 2020 y la previsión de cierre al día de hoy.

Edición 3ª 30/11/2020

Código Seguro De Verificación:	PLqemvsluKDfN8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10
	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40
Observaciones		Página	3/20
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvsluKDfN8P6x7sqUw==		



CUENTA DE RESULTADOS (EN MILES €)	PRESUPUESTO 2020	PREVISION CIERRE 2020
INGRESOS VENTA TITULOS	59.402,84	29.510,92
OTROS INGRESOS	3.704,91	2.361,90
APORTº AYTO. TRANSF. RESULTADOS	56.567,68	76.864,18
INGRESOS DE EXPLOTACION	119.675,43	108.737,00
GASTOS DE PERSONAL	80.941,87	77.703,02
OT. GASTOS Y AMORTIZACIONES	38.948,48	30.938,93
GASTOS DE EXPLOTACION	119.890,36	108.641,95
INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	-8,47
RESULTADO FINANCIERO	214,93	133,06
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	219,64

La aportación del Ayuntamiento transferida a resultados recoge una mayor aportación de transferencias corrientes por un total de 20,3 millones de euros, aprobadas para compensar la bajada de ingresos provocada por la disminución de viajeros como consecuencia de la pandemia y poder hacer frente a los pagos comprometidos de gastos e inversiones.

1.1.1. Ingresos de explotación

La evolución de viajeros durante los meses de enero y febrero presentó una continuidad en la evolución positiva iniciada en años anteriores, pero tras la aparición de la pandemia cayeron estrepitosamente y al mes de noviembre la disminución acumulada de viajeros se sitúa en torno al 50% respecto a 2019. La composición de los Ingresos de explotación por viajeros es la siguiente:

DESGLOSE DE VENTAS (EN MILES €)	PRESUPUESTO 2020	PREVISION CIERRE 2020	DIFERENCIA
Ingresos propios por venta de títulos	46.603,84	23.307,57	-23.296,26
Ingresos por venta títulos bonificados	12.799,00	6.203,34	-6.595,66
Total	59.402,84	29.510,92	-29.891,92

Puede observarse que, debido a la disminución de viajeros, los ingresos derivados del cobro de los títulos bonificados no agotan la consignación presupuestaria.

El resto de ingresos corrientes o Ingresos Patrimoniales derivados de las actividades complementarias a la principal de transporte de viajeros, especialmente publicidad en vehículos y marquesinas también se han visto afectados por la crisis.

1.1.2. Gastos de explotación

- *Gastos de Personal:*

Edición 3ª 30/11/2020

Código Seguro De Verificación:	PLqemvsluKdF8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10	
Observaciones	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40	
Url De Verificación	Página		4/20	
	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvsluKdF8P6x7sqUw==			

Los gastos de personal han disminuido sensiblemente, por el efecto de la adecuación de la oferta a las necesidades actuales, la aplicación del ERTE durante el período de máximo confinamiento (30 de marzo a 10 de mayo), así como por la no celebración de las Fiestas Primaverales.

- *Otros Gastos y Amortizaciones.*

Se produce un ahorro significativo en las partidas que conforman el Capítulo II en el epígrafe de Gastos corrientes en bienes y servicios, por el comportamiento favorable de los precios del combustible, la adecuación de la oferta a las directrices normativas durante el primer periodo de alarma y al no haberse incorporado las medidas de reestructuración organizativa que se incluían en el presupuesto de 2020 para el cumplimiento de la Regla del Gasto, todo ello a pesar de los mayores gastos que se han producido derivados de la desinfección, limpieza y adquisición de productos para la prevención de los contagios.

- *Resultados Financieros.*

Los resultados financieros positivos serán ligeramente menores de los previstos, al no haberse producido dividendo a cuenta de AUSSA, dada la disminución de ingresos que también ha afectado a esta sociedad participada.

1.1.3. Inversiones

El importe de las inversiones realizadas en 2020 asciende a 11 millones de euros. Las inversiones inicialmente previstas en el presupuesto de 2020 ascendían a 5 MM. de euros y se correspondían con la adquisición de 9 vehículos de 12 metros y 5 articulados de 18 m., todos ellos de GNC por 4,5 millones de euros y resto de inversiones varias de menor cuantía que han cubierto necesidades puntuales de maquinaria, mobiliario o equipos de proceso de la información, siendo la más significativa el proyecto en marcha para la instalación de cámaras de video vigilancia a bordo del autobús. Adicionalmente, tras la aplicación de los remanentes de 2019 se han consignado 5 MM de euros adicionales para la realización de inversiones que estaba previsto acometer en 2021 que se han adelantado a 2021, consistente en 15 vehículos articulados de 18 m. de GNC por 5,8 millones de euros. En total, se han adquirido 20 vehículos articulados de 18 m y 9 vehículos de 12 m, todos ellos de GNC.

1.1.4. Transferencias recibidas

Se adjunta a continuación el detalle de las transferencias municipales aprobadas en el Presupuesto y las modificaciones presupuestarias realizadas, así como el importe previsto aplicar a fin de 2020.

APORTACIÓN MUNICIPAL (M. €)	PRESUPUESTO 2020 APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2020 PREVISTO APLICAR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIAR ACTIVIDAD	56.567,68	20.296,50	76.864,18
Transf. corrientes aplicadas a P/ G	56.567,68	20.296,50	76.864,18
TRANS. CORRIENTES TÍTULOS SOCIALES	12.799,00	-4.562,57	6.302,00
Aportación Tarjeta 3ª Edad	7.940,00	-2.700,00	3.934,57
Aportación Tarjeta Solidaria	3.300,00	-1.662,57	1.487,43
Aportación Tarjeta Infantil	700,00	-200,00	350,00
Aportación Tarjeta Joven	389,00		100,00
Aportación Tarjeta Social	220,00		180,00
Aportación Tarjeta Diversidad Funcional	250,00		250,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.366,68	15.733,93	83.166,18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES	1.900,00	5.000,00	6.900,00
TOTAL EJERCICIO	71.266,68	20.733,93	90.066,18

Edición 3ª 30/11/2020

Código Seguro De Verificación:	PLqemvs1uKdFN8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10	
Observaciones	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40	
Url De Verificación	Página		5/20	
	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvs1uKdFN8P6x7sqUw==			

2.- OBJETIVOS PARA 2021

2.1 Objetivos y líneas de actuación

TUSSAM continúa para el ejercicio 2021 con su misión de satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos de Sevilla y su área metropolitana, ofreciendo servicios seguros con la mayor calidad y haciendo una gestión responsable, eficiente y sostenible de los recursos.

TUSSAM mantendrá en 2021 la oferta necesaria para atender la prestación del servicio, de forma que se garantice, en todo momento, la calidad del servicio y el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en las disposiciones legales, especialmente en los temas referidos al control de la pandemia y seguridad de nuestros clientes y trabajadores.

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.

2.2 Ejecución de los planes de reactivación y actuaciones en ZTS

El pasado 28 de julio de 2020 el Ayuntamiento en Pleno aprobó las Medidas propuestas por la Comisión no permanente de reactivación social, económica y para el impulso del empleo de la ciudad de Sevilla.

Tussam asume los objetivos descritos en el Anexo 4 de Medidas económicas, de la industria, de otros sectores económicos y especialmente en cuanto a las Medidas de impulso e implementación municipal de los procedimientos de contratación pública continua con la implantación de la contratación electrónica y respecto al impulso al empleo, favoreciendo la creación del mismo, en el marco de las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuestos del Estado en cuanto a la aplicación de la tasa de reposición.

En relación a la oferta en barrios con Planes Integrales, Tussam cuenta con más de 45 líneas que dan cobertura a todos los barrios de la ciudad de Sevilla, siendo un objetivo prioritario prestar especial atención a que las zonas incluidas en los planes integrales se encuentren atendidas y reciban el servicio de transporte con los parámetros de calidad establecidos. A mejorar este objetivo contribuirán los nuevos autobuses adquiridos en 2020.

2.3 Otros Proyectos

TUSSAM tiene planteado la realización de diversos proyectos en el horizonte 2021-2023, 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 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, flexibilizar el sistema tarifario en general, facilitando el acceso y estimulando el uso del transporte público, tales como pago mediante tarjeta bancaria, (ya sea física o residente en móvil) y títulos QR de compra electrónica (para pago de billetes sencillos o bonos temporales), así como la migración hacia un modelo tarifario de compensación de pagos avanzado e integrado con otros operadores y medios de transporte.
- **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 el

Edición 3ª 30/11/2020

Código Seguro De Verificación:	PLqemvsluKdfN8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10
	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40
Observaciones		Página	6/20
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvsluKdfN8P6x7sqUw==		



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 Avda. de Andalucía y en la sede de Metrocentro.
- **Mejora de los sistemas de información y comunicación con el cliente**, incorporando nuevas funciones a la App de TUSSAM (itinerarios, desvíos e incidencias en tiempo real), implantando un nuevo sistema de pantallas electrónicas en parada y potenciando el uso de las redes sociales.
- **Incorporación de vehículos eléctricos**, por un importe de hasta 800.000 euros, en el marco de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), con parte de financiación obtenida de los fondos europeos establecidos para estas inversiones.

2.4 RESULTADOS DE LA SOCIEDAD

Las cuentas previsionales que se adjuntan han sido elaboradas bajo los principios de contención del gasto y gestión eficiente de los recursos.

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 el comportamiento de la pandemia originada por la aparición del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) que en 2020 ha provocado una drástica caída en los viajeros. La recuperación estará muy condicionada a la evolución de nuevos rebrotes y a la consecución y efectividad de la vacuna, así como a las políticas de movilidad establecidas por el Ayuntamiento. No obstante, con el objetivo de incentivar el uso del autobús y garantizar la seguridad de los viajeros, manteniendo las limitaciones de aforo, la oferta planificada mantendrá los niveles de años anteriores.

2.4.1. 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 basa en la premisa de mantenimiento para el próximo ejercicio del precio de todos los títulos.

El efecto de la pandemia ha supuesto una disminución de ingresos hasta el mes de octubre de 2020 de 24,8 MM. de euros, respecto a presupuesto. Ante esta situación, se hace imposible prever con certeza el comportamiento de los ingresos por venta de títulos para el ejercicio 2021. No obstante, el Excmo. Ayuntamiento, en virtud de su compromiso de garantizar el equilibrio financiero de TUSSAM compensando esta caída de ingresos, ha aprobado, para este año 2020 nuevas transferencias corrientes respecto a las inicialmente presupuestadas que supondrán una mayor aportación neta, respecto al presupuesto inicial, de casi 14 millones de euros.

Desde el sector de transportes urbanos se han realizado numerosas peticiones al Gobierno para compensar la pérdida de viajeros provocada por la pandemia y es conocido que se está trabajando en la creación de un fondo específico de rescate del transporte público urbano. Por ello, aun cuando no podemos determinar el volumen final de viajeros para 2021, sí se considera que de un modo u otro se recibirán ingresos que equilibren la cuenta de resultados, por ello, siguiendo instrucciones de la Dirección de Hacienda y Gestión Presupuestaria, se ha reflejado en las cuentas previsionales para 2021 un volumen de ingresos equivalente a los obtenidos en 2019.

Edición 3ª 30/11/2020

Código Seguro De Verificación:	PLqemvs1uKDfN8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10
	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40
Observaciones		Página	7/20
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvs1uKDfN8P6x7sqUw==		



El resto de 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.

La consignación para los títulos bonificados incluida en el oficio enviado por la Dirección de Hacienda, es la misma que en el año 2020.

La aportación de transferencias corrientes para cubrir la actividad de transporte ascenderá en 2021 a 54,2 MM. de euros.

2.4.2. Gastos de explotación

▪ *Gastos de Personal:*

El importe de Gastos de Personal incluido en el presupuesto del ejercicio 2021 asciende a 83,2 MM de euros. Con el objetivo de facilitar la recuperación de los viajeros, se ha considerado la plantilla necesaria para prestar la oferta garantizando la seguridad de los mismos y los niveles de calidad actuales, así como una revisión salarial conforme a lo indicado en el Proyecto de Ley de Presupuesto para 2021 publicado por el Gobierno de España. Los efectos económicos de la negociación del nuevo convenio colectivo que, aún está pendiente de negociación y la creación de empleo, se encuadrarán en los límites establecidos en la normativa legal.

▪ *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 Metro_Centro, 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.

Con un criterio de contención del gasto la cifra prevista de gastos en bienes corrientes, se sitúa en los mismos niveles que se prevén para el cierre de 2020, considerando que se deberá de seguir manteniendo los gastos extraordinarios dedicados a desinfección y limpieza en prevención de la propagación del virus

▪ *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.

▪ *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. Incorpora además los gastos financieros a abonar al Ayuntamiento de Sevilla por la operación del Plan de Pago a proveedores.

Edición 3ª 30/11/2020

Código Seguro De Verificación:	PLqemvsluKDFn8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10
	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40
Observaciones		Página	8/20
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvsluKDFn8P6x7sqUw==		



2.5 INVERSIONES

Las inversiones presupuestadas para 2021 ascienden a 2,7 MM €. Según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	IMPORTE
Material Movil Tranvía	1.150.000 €
1 Vehículo eléctrico	800.000 €
Sistema de Vigilancia	553.331 €
Otros	200.000 €
TOTAL INVERSIONES	2.703.331 €

La ampliación de la red de Tranvía, en su primera fase hasta Luis de Morales requerirá para su puesta en explotación en el año 2022, la licitación en el año 2021 del nuevo material móvil, por lo que para atender esta primera inversión el Excmo. Ayuntamiento ha consignado transferencias de capital por 1,15 MM de euros.

En el marco de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), se prevé en 2021 la incorporación de un vehículo eléctrico como inicio del proyecto de adquisición de autobuses eléctricos con autonomía suficiente para prestar servicio durante al menos 14 horas. El Excmo. Ayuntamiento ha consignado para esta inversión transferencias de capital por 0,27 MM de euros, de esta financiación parte será obtenida de los fondos europeos establecidos para estas inversiones.

Se continuará con la incorporación de un sistema de vigilancia a bordo del autobús, mediante la instalación de cámaras en los mismos y otras inversiones de menor cuantía por 200 M. euros.

Las transferencias de capital comentadas en párrafos anteriores por 1,4 MM de euros, supone cubrir aproximadamente el 52% del coste de las inversiones presupuestadas, el importe restante será asumido por los ingresos generados por la propia actividad y por financiación ajena si fuera necesario.

2.6. CUENTA DE RESULTADOS

Se adjunta a continuación la cuenta de resultados prevista para 2021. A efectos comparativos se incluye, además, el detalle del cierre de 2019 y la previsión de cierre de 2020.

Edición 3ª 30/11/2020

Código Seguro De Verificación:	PLqemvs1uKDfN8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10	
	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40	
Observaciones		Página	9/20	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvs1uKDfN8P6x7sqUw==			

CUENTA DE RESULTADOS (EN MILES €)	PRESUPUESTO 2020	PREVISION CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
INGRESOS VENTA TITULOS	59.402,84	29.510,92	57.459,90
OTROS INGRESOS	3.704,91	2.361,90	3.667,38
APORTº AYTO. TRANSF. RESULTADOS	56.567,68	76.864,18	54.200,00
INGRESOS DE EXPLOTACION	119.675,43	108.737,00	115.327,28
GASTOS DE PERSONAL	80.941,87	77.703,02	83.124,43
OT. GASTOS Y AMORTIZACIONES	38.948,48	30.938,93	32.108,97
GASTOS DE EXPLOTACION	119.890,36	108.641,95	115.233,40
INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	-8,47	0,00
RESULTADO FINANCIERO	214,93	133,06	-93,88
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	219,64	0,00

Las principales diferencias entre el cierre de 2019 y las previsiones de cierre de 2020 y presupuesto de 2021 se detallan a continuación:

- La bajada tan significativa de los ingresos, provocada por la pandemia ya explicada anteriormente.
- La disminución de los Gastos de Personal de 2020, se debe a que incorporan los ahorros derivados del ERTE y de la no celebración de las Fiestas Primaverales, además de la reducción de oferta en el estado de alarma.
- En 2021, no se ha previsto recibir dividendos de AUSSA, por lo que el Resultado Financiero no se prevé positivo.
- Para el resto de los epígrafes no hay variaciones significativas.

2.7. APORTACIONES MUNICIPALES

Se adjunta el detalle de la composición de las transferencias a recibir en el año 2021 conforme a la información facilitada por la Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria y a efectos comparativos las correspondientes al presupuesto inicial de 2020 junto con una columna que recoge las modificaciones presupuestarias habidas hasta la fecha de elaboración de esta memoria. En la tercera columna se recoge la previsión de la aplicación final de las consignaciones presupuestadas, conforme a la previsión de cierre. Como ha sido comentado anteriormente, la situación actual provocada por la pandemia genera una incertidumbre respecto al comportamiento de los ingresos por venta de títulos que finalmente se producirán en 2021. 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 caída de ingresos que pudiera producirse hasta garantizar el equilibrio financiero de TUSSAM, tal como ha hecho en el presente ejercicio 2020.

Edición 3ª 30/11/2020

Código Seguro De Verificación:	PLqemvsluKDfN8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10	
Observaciones	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40	
Url De Verificación	Página		10/20	
	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvsluKDfN8P6x7sqUw==			

APORTACIÓN MUNICIPAL (M. €)	PRESUPUESTO 2020 APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2020 PREVISTO APLICAR	PRESUPUESTO 2021
TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIAR ACTIVIDAD	56.567,68	20.296,50	76.864,18	54.200,00
Transf. corrientes aplicadas a P/G	56.567,68	20.296,50	76.864,18	54.200,00
TRANS. CORRIENTES TÍTULOS SOCIALES	12.799,00	-4.562,57	6.302,00	12.799,00
Aportación Tarjeta 3ª Edad	7.940,00	-2.700,00	3.934,57	7.940,00
Aportación Tarjeta Solidaria	3.300,00	-1.662,57	1.487,43	3.300,00
Aportación Tarjeta Infantil	700,00	-200,00	350,00	700,00
Aportación Tarjeta Joven	389,00		100,00	389,00
Aportación Tarjeta Social	220,00		180,00	220,00
Aportación Tarjeta Diversidad Funcional	250,00		250,00	250,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.366,68	15.733,93	83.166,18	66.999,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES	1.900,00	5.000,00	6.900,00	1.421,81
TOTAL EJERCICIO	71.266,68	20.733,93	90.066,18	68.420,81

CONSIDERACIÓN ADICIONALES:

Este presupuesto, ha sido elaborado considerando una oferta adaptada a la situación actual de la demanda y no incorpora el incremento de coste que supondrían futuras ampliaciones de oferta, derivadas de la implementación de líneas especiales. Las citadas ampliaciones, en caso de ser ejecutadas, requerirían un documento de presupuesto adicional donde se recogiera con detalle todas las partidas de gastos, ingresos e inversión. Las circunstancias sanitarias pueden exigir modificaciones en las previsiones presentadas, que deberán ser incorporadas a este presupuesto en el momento de ejecución.

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.

Edición 3ª 30/11/2020

Código Seguro De Verificación:	PLqemvsluKDFn8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10
	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40
Observaciones		Página	11/20
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvsluKDFn8P6x7sqUw==		



TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION				
	CIERRE 2019	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PREVISION CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	57.459.904	59.402.839	29.510.917	57.459.904
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	-19.634.047	-13.087.456	-13.633.947
a) Consumo de mercaderías.				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-11.483.449	-11.762.060	-9.987.085	-10.561.034
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-3.274.276	-7.871.987	-3.100.371	-3.072.913
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.				
5. Otros ingresos de explotación.	54.648.204	60.272.592	79.226.082	57.867.380
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	4.170.991	3.704.911	2.361.903	3.667.380
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	50.477.213	56.567.680	76.864.179	54.200.000
6. Gastos de personal.	-80.944.702	-80.941.873	-77.703.022	-83.124.432
a) Sueldos, salarios y asimilados	-57.449.468	-57.340.572	-57.340.572	-59.115.641
b) Cargas sociales.	-21.593.174	-21.360.888	-18.122.037	-21.968.791
c) Provisiones	-1.902.060	-2.240.413	-2.240.413	-2.040.000
7. Otros gastos de explotación	-12.943.050	-12.765.375	-13.297.116	-13.709.100
a) Servicios exteriores.	-12.730.321	-12.511.525	-13.051.516	-13.439.500
b) Tributos	-127.711	-133.250	-125.000	-151.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-15.698			
d) Otros gastos de gestión corriente	-69.320	-120.600	-120.600	-118.600
e) Gastos por emisión de gases de efectos invernadero				
8. Amortización de inmovilizado	-9.475.515	-10.987.775	-9.333.068	-10.039.959
a) Amortización de inmovilizado intangible	-65.343	-50.262	-93.654	-93.314
b) Amortización de inmovilizado material	-9.410.172	-10.937.513	-9.239.414	-9.946.645
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias				
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4.740.110	4.438.711	4.778.712	5.274.034
10. Exceso de provisiones				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	-13.944		-8.470	
a) Deterioros y pérdidas				
Del inmovilizado intangible				
Del inmovilizado material			-31.800	
De las inversiones financieras				
b) Resultado por enajenaciones y otras.				
Del inmovilizado intangible				
Del inmovilizado material	-13.944		23.330	
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			
Gastos excepcionales				
Ingresos excepcionales	2.483.703			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION				
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12A+13)	1.196.985	-214.927	86.580	93.880
14. Ingresos financieros	390.512	360.000	275.898	10.000
a) De participación en instrumentos de patrimonio	381.270	350.000	265.898	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.242	10.000	10.000	10.000
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero				
15. Gastos financieros	-177.636	-145.073	-142.835	-103.880
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-29.417	-23.192	-18.912	-25.409
b) Por deudas con terceros	-148.219	-121.881	-123.923	-78.471
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			
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero				
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	212.981	214.927	133.063	-93.880
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.409.966	0	219.643	0
20. Impuestos sobre beneficios.	-2.004			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	1.407.962	0	219.643	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	1.407.962	0	219.643	0

ANEXO III (sustituye a Anexo II y III)

Código Seguro De Verificación:	PLqemvs1uKdFn8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10
Observaciones	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvs1uKdFn8P6x7sqUw==	Página	12/20



PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2021

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M (TUSSAM)									
BALANCE DE SITUACIÓN									
ACTIVO	REAL 2019	PRESUPUESTO 2020	CIERRE ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2019	PRESUPUESTO 2020	CIERRE ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
A) ACTIVO CORRIENTE	112.261.094	106.898.961	114.554.238	108.948.560	A) PATRIMONIO NETO	88.001.134	85.462.423	90.682.065	87.108.031
I Inmovilizado Intangible	325.766	525.504	350.000	456.686	A.1 Fondos Propios	45.165.584	45.165.584	45.385.226	45.385.226
Aplicaciones informáticas	325.766	525.504	350.000	456.686	Capital	41.093.094	41.093.094	41.093.094	41.093.094
II Inmovilizado Material	106.691.611	100.621.800	108.952.581	103.240.217	Reservas	2.664.528	4.072.490	4.072.490	4.292.132
Terrenos y Construcciones	30.361.722	30.361.722	30.361.722	30.361.722	Rótos de ejercicios anteriores				
Resto de Inmovilizado Material	76.329.889	70.260.078	78.590.859	72.878.495	Otras aportaciones de socio	1.407.962	0	219.642	0
IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	4.731.657	4.731.657	4.731.657	4.731.657	Resultados del ejercicio				
V Inversiones Financieras a largo plazo	512.060	520.000	520.000	520.000	A.3 Subvenciones recibidas	42.835.550	40.296.839	45.296.839	41.722.804
B) ACTIVO CORRIENTE	21.228.797	22.080.828	16.924.258	20.410.912	B) PASIVO NO CORRIENTE	24.205.849	22.422.086	22.822.086	22.027.689
III Existencias	2.563.550	2.563.550	2.563.550	2.563.550	I Provisiones a largo Plazo	15.376.517	17.463.932	17.863.932	19.954.345
III Deudores comerciales y ot. cuentas a cobrar	6.999.161	8.736.450	9.262.086	11.794.686	Obligaciones por prestaciones a l/p al personal	14.365.058	16.452.473	16.852.473	18.942.886
Clientes por Ventas y Prestación de servicios	2.787.463	1.600.000	1.600.000	2.600.000	Otras provisiones	1.011.459	1.011.459	1.011.459	1.011.459
Otros deudores	4.211.698	7.136.450	7.662.086	9.194.686	II Deudas a largo Plazo	6.865.973	3.976.476	3.976.476	2.073.344
V Inversiones financieras a corto plazo	229.826	250.000	250.000	250.000	Acreeedores por arrendamiento financiero	6.479.205	3.976.476	3.976.476	2.073.344
VI Periodificación a corto plazo	35.928	31.328	31.328	31.328	Otras deudas a largo plazo	386.768			
VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11.402.332	10.499.500	4.817.294	5.771.348	III Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p	1.963.359	981.678	981.678	0
TOTAL ACTIVO (A+B)	133.489.891	128.479.789	131.478.496	129.359.472	C) PASIVO CORRIENTE	21.282.903	20.595.280	17.974.345	20.223.753
					III Deudas a corto Plazo	3.447.883	3.202.727	3.202.727	3.603.133
					Deudas con entidades de crédito				0
					Acreeedores por Arrendamiento financiero	2.467.421	2.502.727	2.502.727	2.903.133
					Otras deudas a corto plazo	980.462	700.000	700.000	700.000
					III Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p	1.362.743	983.678	1.362.743	1.364.743
					V Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.895.004	13.208.875	10.208.875	12.055.877
					VI Periodificaciones a c/p	3.577.278	3.200.000	3.200.000	3.200.000
					TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	133.489.891	128.479.789	131.478.496	129.359.472

Código Seguro De Verificación:	PLqemvs1uKdFn8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10
Observaciones	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvs1uKdFn8P6x7sqUw==	Página	13/20



PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2021

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, S.A.M (TUSSAM)				
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
	2019	PRESUPUESTO 2020	CIERRE ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	9.421.800	5.874.322	1.010.600	5.719.979
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.409.965	0	219.643	0
Ajustes al resultado:	6.222.330	8.421.552	6.917.178	6.950.218
- Amortización del inmovilizado	9.475.515	10.987.775	9.333.068	10.039.959
- Correcciones valorativas por deterioro	15.698	0	0	0
- Variación de provisiones	1.670.263	2.087.415	2.487.415	2.090.413
- Imputación de subvenciones	-4.740.110	-4.438.711	-4.778.712	-5.274.034
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	13.945	0	8.470	0
- Resultados por bajas de subvenciones	0	0	0	0
- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	-105	0	0	0
- Ingresos financieros	-390.512	-360.000	-275.898	-10.000
- Gastos financieros	177.636	145.073	142.835	103.880
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros				
- Otros ingresos y gastos				
Cambios en el capital corriente	1.581.440	-2.759.349	-6.259.284	-1.136.359
- Existencias	-205.909	0	0	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar	2.926.480	-1.737.289	-2.262.925	-2.532.600
- Otros activos corrientes			-20.174	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar	-1.202.453	-647.382	-3.598.907	1.396.241
- Otros pasivos corrientes	63.322	-374.678	-374.678	0
- Otros activos y pasivos no corrientes			-2.600	0
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	208.065	212.119	133.063	-93.880
- Pagos de intereses	-180.444	-147.881	-142.835	-103.880
- Pagos por impuestos de beneficios	-2.003	0	0	0
- Cobros de dividendos	381.270	350.000	265.898	0
- Cobros de intereses	9.242	10.000	10.000	10.000
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios				
- Otros cobros (pagos)				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	-7.555.062	-5.228.007	-11.046.539	-2.703.331
Pagos por inversiones	-7.715.469	-5.298.420	-11.046.539	-2.703.331
- Empresas del grupo y asociadas				
- Inmovilizado intangible	-242.462	-250.000	-99.788	-200.000
- Inmovilizado material	-6.992.549	-5.048.420	-10.946.751	-2.503.331
- Inversiones inmobiliarias				
- Otros activos financieros	-161.344			
- Activos no corrientes mantenidos para la venta				
- Otros activos	-319.114			
Cobros por desinversiones	160.407	70.413	0	0
- Empresas del grupo y asociadas				
- Inmovilizado intangible				
- Inmovilizado material				
- Inversiones inmobiliarias				
- Otros activos financieros	160.407	70.413		
- Activos no corrientes mantenidos para la venta				
- Otros activos				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	871.176	-1.549.147	3.450.901	-2.062.594
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.209.674	1.900.000	6.900.000	1.421.812
- Emisión de instrumentos de patrimonio				
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.209.674	1.900.000	6.900.000	1.421.812
- Aportación del socio para compensar pérdidas				
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-3.338.498	-3.449.147	-3.449.099	-3.484.406
- Emisión de obligaciones y otros valores negociables				
- Emisión de deudas con entidades de crédito		0	0	0
- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas				
- Emisión de otras deudas	75.864			
- Devolución y amortización de obligaciones y otros valores negociables				
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito				
- Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas	-981.726	-981.726	-981.678	-981.678
- Devolución y amortización de otras deudas	-2.432.636	-2.467.421	-2.467.421	-2.502.727
- Devolución de subvenciones	0			
Pagos por dividendos y remuneraciones instrumentos de patrimonio		0		
- Dividendos				
- Remuneración de otros instrumentos de patrimonio				
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)				
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	2.737.914	-902.832	-6.585.038	954.054
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.664.418	11.402.332	11.402.332	4.817.294
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11.402.332	10.499.500	4.817.294	5.771.348
	-2.737.914	902.832	6.585.038	-954.054

Código Seguro De Verificación:	PLqemvsluKdF8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10	
	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40	
Observaciones		Página	14/20	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvsluKdF8P6x7sqUw==			

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA					
DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS Y PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR					
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.					
OBJETIVO N°	DESCRIPCION DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encargos)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2021		
			(B) IMPORTE EN EUROS	(C) UNIDADES OBJETIVO (km, Horas)	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
01.00	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS BUS CON LAS SIGUIENTES PREMISAS Y DENTRO LOS COSTES ESTABLECIDOS Kilómetros recorridos Horas línea * Costes prestación del servicio resto de líneas	Kilómetros Horas Euros	 111.665.358	19.032.312 1.408.718 19.032.312	 5,87 €
02.00	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN LA LÍNEA DE METRO LIGERO EN SUPERFICIE (METRO_CENTRO) * Costes directos de la prestación del servicio	Euros	7.500.000		
03.00	COSTE TOTAL GESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DEL PRADO SAN SEBASTIÁN	euros	725.000		
04.00	CONTENER LOS COSTES FINANCIEROS DENTRO DE LOS SIGUIENTES MARGENES * Costes Financieros Por financiación de Inversiones Por financiación de Circulante Otra Financiación	Euros Euros Euros	78.471 25.409		
04.00	REALIZACION DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES Inversiones a) Inmovilizaciones inmateriales b) Inmovilizaciones materiales c) Inmovilizaciones financieras	Euros Euros Euros	200.000 2.503.331		

ANEXO VII

Código Seguro De Verificación:	PLqemvsluKDfN8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10	
Observaciones	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40	
Url De Verificación	Página		15/20	
	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvsluKDfN8P6x7sqUw==			



no8do
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2021

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA ANEXO DE INVERSIONES TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.				
OBJETIVO N°	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2021	
			IMPORTE EN EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
04.01	Inversiones en Inmovilizado Material		2.503.331	
04.01.01	Material Movil Tranvía	Euros	1.150.000	
04.01.04	Vehículo eléctrico	Euros	800.000	
04.01.08	Cámaras de seguridad a bordo	Euros	553.331	
04.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial		200.000	
04.02.01	Aplicaciones Informáticas	Euros	200.000	
04.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero			
	TOTALES		2.703.331	

Código Seguro De Verificación:	PLqemvsluKDfN8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10
Observaciones	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40
Url De Verificación	Página		16/20
	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvsluKDfN8P6x7sqUw==		



CUADRO DE FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA							
ANEXO DE INVERSIONES							
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.							
OBJETIVO N°	DESCRIPCION 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		2.503.331	1.081.519			
04.01.01	Material Movil Tranvía	Euros	1.150.000			1.150.000	
04.01.04	Vehículo eléctrico	Euros	800.000	528.188		271.812	
04.01.08	Cámaras de seguridad a bordo	Euros	553.331	553.331			
04.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial		200.000	200.000			
04.02.01	Aplicaciones Informáticas	Euros	200.000	200.000			
04.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero						
	TOTALES		2.703.331	1.281.519		1.421.812	

Código Seguro De Verificación:	PLqemvsIuKDfn8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10
Observaciones	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40
Url De Verificación	Página		17/20
	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvsIuKDfn8P6x7sqUw==		



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2021		PRESUPUESTO 2021
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:		
TUSSAM Total Transferencias corrientes (Capítulo IV)		66.999.000
Año 2021		
Transferencias corrientes, partida presupuestaria 51301 44400 :	54.200.000	
Otras Transferencias Tarjeta Joven (Juventud y Deportes, Partida presupuestaria 45204 48920)	389.000	
Otras Transferencias Tarjeta Solidaria (Empleo, Partida presupuestaria 32201 48920)	3.300.000	
Otras Transferencias Tarjeta 3ª Edad (Asuntos Sociales, Partida presupuestaria 31304 48920)	7.940.000	
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	
TOTAL (C)	66.999.000	
A) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
Compº costes generados por líneas con oferta establecida en función del interés público general	46.529.135	53.218.322
Compensación de costes generados en líneas con ofertas en barrios con planes integrales	6.689.186	
Pago intereses/amort. préstamo Ayuntamiento pago a proveedores		981.678
Compensación por el uso de la tarjeta Solidaria incluida en Ingresos		389.000
Compensación DEL 50 % por el uso de la tarjeta Joven incluida en Ingresos		3.300.000
Compensación Tarjeta 3ª edad incluida en Ingresos		7.940.000
Compensación por el uso Tarjeta Social incluida en Ingresos		220.000
Compensación por el uso Tarjeta Diversidad funcional incluida en Ingresos		250.000
Compensación por el uso Tarjeta de Menores incluida en Ingresos		700.000
TOTAL (D)		66.999.000
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		

Código Seguro De Verificación:	PLqemvsLuKDFn8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10
Observaciones	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvsLuKDFn8P6x7sqUw==	Página	18/20



PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2021
**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA:
AÑO 2021**

DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO 2021	
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL b.1) TUSSAM transferencia capítulo VII	1.421.812	
TOTAL (C)	1.421.812	
B) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL Aplicación Partida Inversiones Material Movil Metrocentro Aplicación Partida Inversiones Vehiculos eléctricos	1.150.000 271.812	
TOTAL (D)	1.421.812	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		

Código Seguro De Verificación:	PLqemvs1uKDfN8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:39:10
Observaciones		Firmado	19/01/2021 12:37:40
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvs1uKDfN8P6x7sqUw==		Página 19/20



TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.				
PRESUPUESTO EN FORMATO MUNICIPAL				
PRESUPUESTO DE GASTOS	CIERRE 2019	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PREVISION CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
1.-Gastos de Personal	80.944.702	80.941.873	77.703.022	83.124.432
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios	27.714.719	32.399.421	26.384.572	27.343.047
3.-Gastos Financieros	177.636	145.073	142.835	103.880
4.-Transferencias corrientes				
6.-Inversiones reales	6.829.090	5.000.000	11.046.540	2.703.331
7.-Transferencias de capital				
8.-Activos Financieros				
9.-Pasivos Financieros	3.414.362	3.449.063	3.449.063	3.484.406
TOTAL GASTOS	119.080.509	121.935.430	118.726.032	116.759.096
PRESUPUESTO DE INGRESOS	CIERRE 2019	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PREVISION CIERRE 2020	PRESUPUESTO 2021
1.- Impuestos directos				
2.- Impuestos indirectos				
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos A)	46.446.460	46.603.839	23.307.574	44.660.904
4.-Transferencias corrientes	61.490.657	69.366.680	83.067.522	66.999.000
Transf. corrientes incluida en Subvención Explotª	50.477.213	56.567.680	76.864.179	54.200.000
Transf. Corrientes Títulos bonificados	11.013.444	12.799.000	6.203.343	12.799.000
5.- Ingresos patrimoniales	7.045.206	4.064.911	2.361.903	3.677.380
6.- Enajenación Inversiones reales				
7.-Transferencias de capital	4.000.000	1.900.000	6.900.000	1.421.812
8.-Activos Financieros				
9.-Pasivos Financieros				
TOTAL INGRESOS	118.982.323	121.935.430	115.637.000	116.759.096
1.- Resultado presupuestario no financiero(Cap. 1 a 7)	3.316.176	3.449.063	360.030	3.484.406
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)				
3.- Resultado presupuestario del ejercicios (= 1+2)	3.316.176	3.449.063	360.030	3.484.406
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap. 9)	-3.414.362	-3.449.063	-3.449.063	-3.484.406
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (= 3+4)	-98.186	0	-3.089.033	0

ANEXO X

Código Seguro De Verificación:	PLqemvs1uKDfN8P6x7sqUw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Carlos Cabrera Valera	Firmado	19/01/2021 12:39:10	
	Francisco Javier Gonzalez Mendez	Firmado	19/01/2021 12:37:40	
Observaciones		Página	20/20	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PLqemvs1uKDfN8P6x7sqUw==			