

PRESUPUESTO 2015

NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Hacienda y Administración Pública

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

TUSSAM

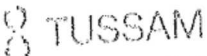
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día:

29 DIC 2014

NOBDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Hacienda

ENTRADA
Día 19 Mes 12 Año 2014
Libro N.º 543

	
FECHA: 19 DIC 2014	
ENTRADA	SALIDA
Nº	Nº 21

**SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DELEGACIÓN DE HACIENDA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
C/ Fabiola, nº 5
41001 SEVILLA**

Excmo. Sr.:

El Consejo de Administración de esta Empresa, en sesión celebrada el 17 de Diciembre de 2.014, acordó aprobar las Cuentas Previsionales para el ejercicio 2.015, que se adjuntan, y su elevación al Excmo. Ayuntamiento a los efectos oportunos.

Lo que comunico a V.E. en cumplimiento del referido acuerdo.

Sevilla, 19 de Diciembre de 2.014

EL DIRECTOR GERENTE



Manuel Torreglosa Pérez

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día:

29 DIC 2014

NO 800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

PRESUPUESTO ANUAL 2015



TUSSAM



29 DIC 2014

MEMORIA

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.

PREVISIÓN AÑO 2015

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

INGRESOS DE EXPLOTACION

- La previsión de ingresos por venta de títulos que se corresponden con el capítulo III "Tasas y Otros Ingresos" del apartado de Ingresos en el formato del Presupuesto Municipal ha sido obtenida como resultado de aplicar a los viajeros previstos para el próximo ejercicio la tarifa del ejercicio 2.014, pues no se contemplan subida de tarifas para el próximo ejercicio 2.015 y considerando como única modificación la creación de una tarjeta universitaria y una tarjeta anual.
- 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.
- Los ingresos por venta de títulos incluyen las aportaciones a recibir por la Delegación de Juventud y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en concepto de Transferencias Bonobús Joven y las Transferencias a recibir de la Delegación de Empleo y la Delegación de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, como compensación al Bonobús Solidario y a la tarjeta de la 3ª edad respectivamente. El importe total a recibir asciende a 11,3 MM.
- La aportación por transferencias corrientes asciende a 51,8 MM., importe mínimo necesario para mantener la actividad de la Empresa con el nivel de servicio actual.

GASTOS DE EXPLOTACION

▪ **Gastos de Personal:**

- El importe de Gastos de Personal incluido en el presupuesto del ejercicio 2015 asciende a 63,71 MM de euros, importe que resulta de la observancia de las directrices incluidas en el Borrador de Ley de Presupuestos Generales de 2.015 y de la aplicación del Convenio Colectivo.
- Los gastos de personal se han obtenidos considerando la plantilla necesaria para cubrir la oferta prevista para el ejercicio 2015, considerando las actuaciones para optimización de recursos en la gestión de la oferta que se han iniciado en 2.014 y la consolidación de las líneas puestas en marcha en ese ejercicio.

▪ **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, incorporan los costes de Metro_Centro, las comisiones de venta y en el epígrafe de "Otros Gastos Externos" el coste de la prestación del servicio de las líneas a las barriadas y los gastos incurridos por la gestión de la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián.

▪ **Amortizaciones.**

- Dado que no generan movimientos de fondos, las amortizaciones no se incluyen en el modelo presupuestario.
- Las dotaciones a la amortización del Inmovilizado se han calculado sobre el coste de adquisición actualizado, según los coeficientes de amortización establecidos.

▪ **Gastos Financieros.**

- En este epígrafe se incluyen los gastos financieros derivados de las operaciones de tesorería del ejercicio 2014. Incluye además los gastos financieros de la operación de Plan de Pago a proveedores. Se han calculado considerando estables los tipos de interés actual y de acuerdo con el escenario de deuda previsto.

INVERSIONES

- Las inversiones presupuestadas para 2015 ascienden a 1,39 MM € se corresponden con las inversiones en aplicaciones y equipos informáticos y otras inversiones menores de reposición de inmovilizado.
- El Plan de renovación de flota, incluido en el Plan de Mejora Económico Financiero aprobado por el Consejo de Administración de TUSSAM el 27 de febrero de 2012, contemplaba la necesidad de adquisición de vehículos en 2015. Dicha renovación de la flota es necesaria para seguir manteniendo la calidad del servicio, por lo que, ante las limitaciones al endeudamiento el presupuesto que se presenta, contempla la alternativa de la utilización del renting para el año 2015 como modo de incorporación a la flota de 43 vehículos nuevos. Las cuotas correspondientes al renting de los nuevos vehículos están incluidas en el Capítulo II en el epígrafe de Gastos corrientes en bienes y servicios.

29 DIC 2014



TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015
A) GASTOS		
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
2. Aprovisionamientos	18.976.586	18.739.665
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	15.544.765	15.369.760
c) Otros gastos externos.	3.431.821	3.369.906
3. Gastos de personal.	62.550.277	63.710.794
a) Sueldos, salarios y asimilados	45.496.216	46.402.556
b) Cargas sociales.	17.054.061	17.308.237
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	11.434.881	11.275.915
5. Variación de las provisiones de tráfico		
a) Variación de provisiones de existencias		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables.		
c) Variación de otras provisiones de tráfico.		
6. Otros gastos de explotación	8.649.918	9.410.008
a) Servicios exteriores.	4.459.415	4.522.810
b) Tributos	171.513	169.006
c) Otros gastos de gestión corriente	4.018.990	4.718.193
d) Dotación al fondo de reversión		
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	2.224.484	1.157.643
a) Por deudas con empresas del grupo		
b) Por deudas con empresas asociadas		
c) Por deudas con terceros y asimilados	2.224.484	1.157.643
d) Pérdidas de inversiones financieras		
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras.		
9. Diferencias negativas de cambio.		
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+BB-A7-A8-A9)		
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)		
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.		
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.		
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias.		
13. Gastos extraordinarios.		
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios.		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)		
	3.760.282	4.398.096
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)		
15. Impuesto sobre Sociedades		
16. Otros impuestos		
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)		
TOTAL DEBE A 1.a A 16)	103.836.146	104.294.026

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015
B) INGRESOS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	48.600.763	49.553.305
a) Ventas	48.600.763	49.553.305
b) Prestaciones de servicios		
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado		
4. Otros ingresos de explotación.	50.275.100	50.182.625
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	5.370.760	5.187.189
b) Subvenciones y otras transferencias a recibir.		
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
d) Transferencias de financiación de explotación.	44.904.341	44.995.436
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	2.135.798	3.400.453
5. Ingresos de participación en capital		160.000
a) En empresas del grupo		160.000
b) En empresas asociadas.		
c) En empresas fuera del grupo		
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado.		
a) De empresas del grupo		
b) De empresas asociadas.		
c) De empresas fuera del grupo		
7. Otros intereses e ingresos asimilados		
a) De empresas del grupo		
b) De empresas asociadas		
c) Otros intereses		
d) Beneficios en inversiones financieras		
8. Diferencias positivas de cambio		
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	2.224.484	997.643
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+B11-A1-A11)	3.760.282	4.398.096
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.		
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias		
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	3.760.282	4.398.096
12. Ingresos extraordinarios		
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios.		
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B11+B14-A11-A14)		0
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (B15+A15+A16)		0
TOTAL HABER B 1.a B 13)	103.836.146	104.294.026

29 DIC 2014

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2015



OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad continua, de actividad inversora o de ejecución de encargos)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2015		(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
			(B) IMPORTE EN EUROS	(C) UNIDADES OBJETIVO	
01.00	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS BUS CON LAS SIGUIENTES PREMISAS Y DENTRO LOS COSTES ESTABLECIDOS * Costes directos de la prestación del servicio Nº total de Viajeros Kilómetros recorridos Horas en línea Velocidad Comercial * Costes de Mantenimiento del Material Móvil * Costes de Recaudación y Administración	Euros Viajeros Kilómetros Horas Km/Hl Euros Euros	69.852.360 14.715.819 10.989.085	79.000.000 74.450.000 19.104.249 1.468.808 13.01 4.550.000	0,04 € 3,66 € 47,56 € 0,77 € 0,58 €
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 Viajeros euros	6.866.078 713.042		1,51 €
03.00	COSTE TOTAL GESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DEL PRADO SAN SEBASTIÁN				
04.00	CONTENER LOS COSTES FINANCIEROS DENTRO DE LOS SIGUIENTES MARGENES * Costes Financieros Por financiación de Inversiones Por financiación de Corralizas Otra Financiación	Euros Euros Euros	39.501 846.497 151.646		
04.00	REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES Inversiones a) Inmovilizaciones inmateriales b) Inmovilizaciones materiales c) Inmovilizaciones financieras	Euros Euros Euros	1.390.000		

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

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

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2015

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.					
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2014		PRESUPUESTO 2015
			IMPORTE EN EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EN EUROS
04.01	Inversiones en Inmovilizado Material				
04.01.01	Inversiones Desarrollo tecnológico y otros	Euros	180.000		1.085.000
04.01.02	Repuestos MC y adecuación paradas y catenarias	Euros	350.000		
04.01.03	Otras instalaciones	Euros	18.000		160.000
04.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial				
04.02.01	Aplicaciones Informáticas	Euros	451.000		145.000
04.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero				
TOTALES			999.000		1.390.000

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

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Delegación de Hacienda
 Calle de Castilla Presupuestaria
 042

Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento
 Pleno en sesión celebrada el día:

29 DIC 2014

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Secretaría General

**PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
 DE SEVILLA 2015**



PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2015	
ENCOMIENDA DE GESTION O ENCARGOS DE EJECUCION A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA RELEIADOS EN CUENTA DE RESULTADOS TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.	EUROS
	PRESUPUESTO 2014
ENCARGOS A RECIBIR (A):	PRESUPUESTO 2015
DESCRIPCION TRANSFERENCIAS/APLICACION	
TOTAL (C)	
ENCARGOS A REALIZAR (B):	
TOTAL (D)	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	

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

- A) Indicarán el encargo o encomienda, así como el ingreso previsto por su realización, indicando la partida presupuestaria correspondiente en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento así como el concepto del correspondiente ingreso en las cuentas anuales de la empresa.
- B) Indicarán el encargo o encomienda y las cuentas de gastos corrientes o de inversión vinculadas a su realización.
- E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse en anexo su justificación y, si fuese negativo, su financiación en el corto plazo, así como las previsiones de equilibrio y/o financiación en el medio o largo plazo.



**PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA 2015**

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2015	
ENCOMENDA DE GESTION O ENCARGOS DE EJECUCION A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS	
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.	
DESCRIPCION TRANSFERENCIAS/APLICACION	EUROS
	PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015
ENCARGOS A RECIBIR (A):	
TOTAL (C)	
ENCARGOS A REALIZAR (B):	
TOTAL (D)	
DESAJUSTES (E)=(C-D)	

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

- A) Indicarán el encargo o encomienda, así como el ingreso previsto por su realización, indicando la partida presupuestaria correspondiente en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento así como el concepto del correspondiente ingreso en las cuentas anuales de la empresa
- B) Indicarán el encargo o encomienda y las cuentas de gastos corrientes o de inversión vinculadas a su realización.
- E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse en anexo su justificación y, si fuese negativo, su financiación en el corto plazo, así como las previsiones de equilibrio y/o financiación en el medio o largo plazo.

NOVEDO
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Delegación de Hacienda
 Servicio de Gestión Presupuestaria

29 DIC 2014

**PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
 DE SEVILLA 2015**



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. AÑO 2015	EUROS	
	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:		
TUSSAM Transferencias corrientes (Capítulo IV, partida presupuestaria 51301 44400)	54.020.294	51.820.294
TOTAL (C)	54.020.294	51.820.294
A) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
Compensación costes generados por líneas con oferta establecida en función del interés público general	44.368.907	43.568.234
Pago intereses/amort. préstamo Ayuntamiento pago a proveedores	555.434	1.227.202
Compensación déficit años generado en años anteriores	9.115.953	7.024.858
TOTAL (D)	54.020.294	51.820.294
DESAJUSTES (E)=(C-D)		


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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. AÑO 2015		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL b.1) TUSSAM. Adquisición acciones (ampliación capital) (Capítulo VIII, Partida presupuestaria 43101 85201)		
TOTAL (C)		
B) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Aplicación Partida c.2. Inversiones de capital		
TOTAL (D)		
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		

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

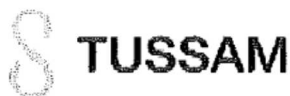
29 DIC 2014


AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Secretaría General


TUSSAM
 PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 2015

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. AÑO 2015		
FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICA A RECIBIR DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA		
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.		
DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS Y SU APLICACION	EUROS	
	PRESUPUESTO 2014	
e) SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	PRESUPUESTO 2015	
	Otras Transferencias Bonobus Joven (Juventud y Deportes, Partida presupuestaria 45204 48920)	585.960
	Otras Transferencias Bonobus Solidario (Empleo, Partida presupuestaria 32201 48920)	3.520.000
	Otras Transferencias Tarjeta Pensionista (Asuntos Sociales, Partida presupuestaria 31304 48920)	7.200.000
TOTAL (C)	11.305.960	
C) APLICACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACION		
	Compensación del 50% de la tarjeta joven incluida en la cuenta de Ventas del año en curso por su importe neto de IVA	532.691
	Pago del IVA correspondiente a las facturas emitidas a Juventud y Deportes	53.269
	Compensación por el uso del Bonobus Solidario incluida en Ingresos Neto de IVA	3.200.000
	Compensación Tarjeta pensionista incluida en Ingresos Neto de IVA	6.545.455
Pago del IVA correspondiente a las compensaciones Bonobus Solidario y Tarjetas Pensionistas	974.545	
TOTAL (D)	11.305.960	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		

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



PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2015

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.		
PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015
1.-Gastos de Personal	62.550.277	63.710.794
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios*	27.626.504	28.149.674
3.-Gastos Financieros	2.224.485	1.157.643
4.-Transferencias corrientes		
6.-Inversiones reales	999.000	1.390.000
7.-Transferencias de capital		
8.-Activos Financieros		
9.-Pasivos Financieros	14.591.551	12.152.677
TOTAL GASTOS	107.991.817	106.560.788
PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2012	PRESUPUESTO 2015
1.- Impuestos directos		
2.- Impuestos indirectos		
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos*	48.600.763	49.553.305
4.-Transferencias corrientes	54.020.294	51.820.294
5.- Ingresos patrimoniales	5.370.760	5.187.189
6.- Enajenación Inversiones reales		
7.-Transferencias de capital		
8.-Activos Financieros		
9.-Pasivos Financieros		
TOTAL INGRESOS	107.991.817	106.560.788
1.- Resultado presupuestario no financiero (Cap. 1 a 7)	14.591.551	12.152.677
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)		
3.- Resultado presupuestario del ejercicios (= 1+2)	14.591.551	12.152.677
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap. 9)	-14.591.551	-12.152.677
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (= 3+4)		0

(En euros)

Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día:

29 DIC 2014

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General