

BORRADOR DE CUENTAS PREVISIONALES 2020


TUSSAM

NO8DO
 AYUNTAMIENTO
 DE SEVILLA

Borrador Edición 4.1ª11/11/19

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	1/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		



MEMORIA
TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.
PREVISIÓN AÑO 2020

A continuación se presenta Borrador de las Cuentas Previsionales para 2020, en respuesta al oficio recibido de la Dirección de Hacienda y Gestión Presupuestaria del pasado 30 de Julio para la confección del presupuesto de 2020, e incorporando las modificaciones necesarias que según instrucciones de la citada Dirección corresponde efectuar para dar cumplimiento a la Regla del Gasto. El presente borrador está sujeto a la correspondiente aprobación por el Consejo de Administración de TUSSAM, una vez se ratifiquen por el Área Municipal competente los criterios aplicados para dar cumplimiento a la Regla del Gasto.

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 y se basa en la premisa de mantenimiento para el próximo ejercicio del precio de todos los títulos, excepto el billete univiaje, para el que se prevé una subida de 0,10 €. Los ingresos son el resultado de aplicar a los viajeros previstos para el próximo ejercicio la tarifa incluida en las Ordenanzas municipales aprobadas inicialmente para el año 2018 por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en Pleno de fecha 31 de octubre de 2017 y las modificaciones que se hicieron a las mismas para incorporar a la estructura tarifaria la Tarjeta infantil, aprobada con fecha 25 de mayo de 2018, así como la extensión de las bonificaciones existentes para familias numerosas a las familias monoparentales o monomarentales, aprobada con fecha 27 de diciembre de 2018, así como la previsión de subida del univiaje en 10 céntimos.
- 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.
- La aportación por transferencias corrientes que según oficio recibido de la Dirección de Hacienda y Gestión Presupuestaria el pasado 30 de Julio para la confección del presupuesto de 2020 ascendían a 72,99 MM. de euros, se ha ajustado a 69,37 MM. de euros. De dicho importe 56,57 MM se incluyen en el epígrafe de Ingresos por Subvenciones de Explotación y resulta suficiente para equilibrar la cuenta de resultados previsionales y 12,80 MM se consignan en concepto de transferencias por compensación de títulos bonificados bajo cobertura social (Tarjetas 3ª edad, Solidaria, Joven, Social, Diversidad Funcional y Tarjeta Infantil) y se encuentran recogidos en el capítulo de Ingresos por Venta de Títulos.

GASTOS DE EXPLOTACION

- **Gastos de Personal:**
 - El importe de Gastos de Personal incluido en el presupuesto del ejercicio 2020 asciende a 80,9 MM de euros. Dicho importe incorpora las medidas de reestructuración organizativa necesarias para el cumplimiento de la Regla del Gasto, considerando además que los efectos económicos de la negociación de un nuevo convenio colectivo que se efectuarán en el próximo año 2020, se encuadrarán en los límites establecidos en la ley de Presupuestos.
- **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

Borrador Edición 4.1ª11/11/19

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	2/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		



comisiones de venta y los gastos incurridos por la gestión de la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián y el aparcamiento anexo.

Asimismo, en este epígrafe se incluye dotación para continuar realizando las obras de adecuación de las paradas para el despliegue de las rampas, así como otras actuaciones destinadas a favorecer la accesibilidad y confortabilidad de las marquesinas, así como los estudios necesarios para la ampliación de las paradas “antiacoso”.

▪ **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.

INVERSIONES

- Las inversiones presupuestadas para 2020 ascienden a 5 MM €

DESCRIPCION	IMPORTE
Compra de 14 autobuses GNC 12 y 18 m.	4.500.000 €
Sistema de Vigilancia	250.000 €
Software aplicación calendarios	250.000 €
TOTAL INVERSIONES	5.000.000 €

La compra de vehículos se corresponde con las contrataciones efectuadas en 2019, cuya entrada se ha diferido hasta en 2020, siguiendo las instrucciones recibidas para dar cumplimiento a la Regla del Gasto.

En 2020 se ha previsto continuar con la incorporación de un sistema de vigilancia a bordo del autobús, mediante la instalación de cámaras en los mismos.

Se contemplan la recepción de transferencias de capital por 1,9 MM de euros, lo que supone cubrir aproximadamente el 38% 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.

CUENTA DE RESULTADOS

- Puesto que en el año 2019, se ha mantenido el presupuesto prorrogado de 2018, se incluye además

Borrador Edición 4.1ª11/11/19

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	3/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		



de la cuenta de resultados de dicho presupuesto prorrogado, a efectos de una comparativa más actualizada, la previsión de cierre del ejercicio 2019.

CUENTA DE RESULTADOS (EN MILES €)	PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO 2019	PREVISION CIERRE 2019 AJUSTADA	PRESUPUESTO 2020 AJUSTADO
INGRESOS VENTA TITULOS	40.130,46	44.734,42	46.603,84
INGRESOS TITULOS BONIFICADOS	12.220,50	12.797,00	12.799,00
OTROS INGRESOS	5.544,18	6.325,71	3.704,91
APORTº AYTO. TRANSF. RESULTADOS	49.627,21	50.477,21	56.567,68
INGRESOS DE EXPLOTACION	107.522,36	114.334,34	119.675,43
GASTOS DE PERSONAL	-72.724,63	-79.690,65	-80.941,87
OT. GASTOS Y AMORTIZACIONES	-34.719,47	-34.261,01	-38.948,49
GASTOS DE EXPLOTACION	-107.444,10	-113.951,65	-119.890,36
RESULTADO FINANCIERO	-78,25	209,26	214,93
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	591,95	0,00

Las principales diferencias entre el borrador de Presupuesto y el presupuesto del año anterior se detallan a continuación:

- El incremento en los ingresos, resulta de la estimación derivada de extrapolar las previsiones de cierre de 2019 que incluyen un aumento de viajeros y un deslizamiento hacia los nuevos títulos, especialmente la Tarjeta estudiante que ha tenido muy buena acogida e incorpora la subida de 0,10 € para el billete univiaje. Disminuyen los “Otros Ingresos”, respecto al cierre de 2019, porque éste incluye los ingresos excepcionales derivados del resultado favorable de diversos recursos que estaban pendientes y que se han recibido en 2019 y respecto al presupuesto de 2019 porque dicho epígrafe recoge principalmente los ingresos derivados de la publicidad en las marquesinas, al haber concluido el contrato firmado en 2003 y estar el nuevo contrato adaptado a las condiciones actuales del mercado de la publicidad.
- Los “Gastos de Personal” se han estimado considerando la incorporación de las medidas de reestructuración organizativa necesarias para el cumplimiento de la Regla del Gasto, y que las retribuciones se ajustarán a las directrices que se espera incluya la Ley de Presupuestos del Estado para el 2020, en consonancia con lo previsto en la misma Ley para este año. No incorpora otros incrementos adicionales por la aplicación del nuevo Convenio
- El aumento en los “Otros gastos de explotación” incorpora el coste de las medidas de reestructuración organizativa necesarias para el mantenimiento de la oferta en los mismos niveles de calidad actuales. El epígrafe de seguros de vehículos también se ha incrementado sustancialmente por una subida generalizada en este sector y el incremento de las amortizaciones derivadas de la adquisición de los nuevos vehículos.
- Se produce una disminución de los gastos financieros, respecto al presupuesto prorrogado al haber disminuido el endeudamiento de la empresa y se estima que el resultado financiero neto sea positivo por los ingresos financieros derivados de la participación en AUSSA, en consonancia con los habidos en 2018 y 2019.

Borrador Edición 4.1ª11/11/19

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	4/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		



- Para el resto de los epígrafes no hay variaciones significativas.

- Durante el periodo 2014 -2017 estuvo vigente un Contrato programa cuyo objetivo es regular las relaciones entre TUSSAM y el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla respecto a la prestación del servicio público de transporte urbano en la ciudad de Sevilla, configurándose como el instrumento más adecuado para definir las relaciones económico financieras entre ambos. Por parte de TUSSAM se ha trabajado en un borrador de un nuevo Contrato Programa plurianual y una vez definido el presupuesto de 2020, se espera la configuración definitiva de dicho documento de referencia básico, que regule la vinculación entre el Ayuntamiento y TUSSAM.

APORTACIONES MUNICIPALES

Se adjunta el detalle de la composición de las transferencias a recibir en el año 2020 conforme a la información facilitada por la Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria. Para poder atender las inversiones previstas se dispone de las transferencias de capital destinadas a su financiación, que se estima cubrirán aproximadamente el 38% de su coste, siendo el resto asumido por los ingresos generados por la actividad y por financiación ajena si fuera necesario.

APORTACIÓN MUNICIPAL (M. €)	PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO 2019	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 2019	PRESUPUESTO 2020
TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIAR ACTIVIDAD	49.477,21	1.000,00	56.567,68
Transf. corrientes aplicadas a P/ G	49.477,21	1.000,00	56.567,68
TRANS. CORRIENTES TÍTULOS SOCIALES	14.259,00	1.100,00	12.799,00
Aportación Tarjeta 3ª Edad	7.040,00	1.000,00	7.940,00
Aportación Tarjeta Solidaria	5.700,00		3.300,00
Aportación Tarjeta Infantil	690,00		700,00
Aportación Tarjeta Joven	459,00		389,00
Aportación Tarjeta Social	220,00		220,00
Aportación Tarjeta Diversidad Funcional	150,00	100,00	250,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.736,21	2.100,00	69.366,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES		4.000,00	1.900,00
TOTAL EJERCICIO	63.736,21	6.100,00	71.266,68

- En resumen, el borrador de presupuesto contempla una aportación total de **71,27 MM** que incluye la compensación del déficit generado por la red y el pago de inversiones previstas, así como la aportación a los títulos sociales bonificados por el Excmo. Ayuntamiento.

CONSIDERACIÓN ADICIONALES:

Este presupuesto, ha sido elaborado considerando el mantenimiento de la oferta en los mismos términos de 2019 y no incorpora el incremento de coste que supondrían futuras ampliaciones de oferta, derivadas de la implementación de líneas especiales o de la ampliación de la red de Tranvía, ni en sus capítulos de inversión, ni de explotación del servicio. 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.

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.

Borrador Edición 4.1ª11/11/19

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	5/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		



TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
HABER	PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO 2019	ESTIMACION CIERRE 2019	PRESUPUESTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	52.350.962	57.531.421	59.402.839
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado			
4. Aprovisionamientos	-15.190.023	-15.835.044	-19.634.047
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-11.824.167	-12.418.216	-11.762.060
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-3.365.855	-3.416.828	-7.871.987
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	55.171.393	54.276.794	60.272.592
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	5.694.180	3.799.581	3.704.911
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	49.477.213	* 50.477.213	56.567.680
6. Gastos de personal.	-72.724.635	-79.690.647	-80.941.873
a) Sueldos, salarios y asimilados	-52.888.329	-55.828.321	-57.340.572
b) Cargas sociales.	-19.536.305	-22.712.326	-21.360.888
c) Provisiones	-300.000	-1.150.000	-2.240.413
7. Otros gastos de explotación	-12.439.634	-13.118.453	-12.765.375
a) Servicios exteriores.	-12.121.943	-12.858.853	-12.511.525
b) Tributos	-178.000	-149.000	-133.250
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-139.691	-110.600	-120.600
e) Gastos por emisión de gases de efectos invernadero			
8. Amortización de inmovilizado	-8.934.129	-9.489.971	-10.987.775
a) Amortización de inmovilizado intangible	-45.819	-50.262	-50.262
b) Amortización de inmovilizado material	-8.888.310	-9.439.709	-10.937.513
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.844.316	4.188.712	4.438.711
10. Exceso de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	-2.000.000	-5.709	
a) Deterioros y pérdidas			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	-2.000.000		
De las inversiones financieras			
b) Resultado por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material		-5.709	
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.		2.531.833	
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales		2.531.833	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION			
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12A+13)	78.251	388.936	-214.927
14. Ingresos financieros	160.000	386.269	360.000
a) De participación en instrumentos de patrimonio	150.000	376.269	350.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000	10.000	10.000
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15. Gastos financieros	-238.251	-177.006	-145.073
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-66.902	-40.000	-23.192
b) Por deudas con terceros	-171.349	-137.006	-121.881
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			
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-78.251	209.263	214.927
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0	598.199	0
20. Impuestos sobre beneficios.		-6.250	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0	591.949	0
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	0	591.949	0

* Incluye 2,1 MM. €. de transferencias corrientes adicionales a la consignación presupuestaria de 2018 prorrogada en 2019

ANEXO III (sustituye a Anexo II y III)

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	6/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		





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.S.M.

OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DEL OBJETIVO (corriente, de actividad inversora o de ejecución de encargos)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2020		(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/H Euros Euros	111.665.358	84.000.000 80.000.000 19.325.000	1,40 € 5,78 €
02.00	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN LA LINEA DE METRO LIGERO EN SUPERFICIE (METRO_CENTRO) * Costes directos de la prestación del servicio	Euros Viajeros	7.500.000	4.000.000	1,88 €
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	121.881 12.200 23.192		
04.00	REALIZACION DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES Inversiones a) Inmovilizaciones inmateriales b) Inmovilizaciones materiales c) Inmovilizaciones financieras	Euros Euros Euros	250.000 4.750.000		

NOTA: Desglose todas los objetivos de actuaciones corrientes y de inversión previstos 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

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	7/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		





PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2020

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA ANEXO DE INVERSIONES TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2020	
			IMPORTE EN EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
04.01	Inversiones en Inmovilizado Material		4.750.000	
04.01.01				
04.01.04	Vehículos	Euros	4.500.000	
04.01.08	Cámaras de seguridad a bordo	Euros	250.000	
04.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial		250.000	
04.02.01	Aplicaciones Informáticas	Euros	250.000	
04.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero			
TOTALES			5.000.000	

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.

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	8/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		





PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2020

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	FINANCIACION EXTERNA	CONTRIBUCION ESPECIAL	ENAJENACION
04.01	Inversiones en Inmovilizado Material		4.750.000	4.750.000			
04.01.04	Vehículos	Euros	4.500.000	4.500.000			
04.01.08	Cámaras de seguridad a bordo	Euros	250.000	250.000			
04.02	Inversiones en Inmovilizado Inmaterial		250.000	250.000			
04.02.01	Aplicaciones Informáticas	Euros	250.000	250.000			
04.03	Inversiones en Inmovilizado Financiero						
TOTALES			5.000.000	5.000.000			

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.

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	9/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		





PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2020

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2020	
ENCOMIENDA 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	PRESUPUESTO 2020
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.

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	10/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		





PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2020		PRESUPUESTO 2020
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:		
TUSSAM Total Transferencias corrientes (Capítulo IV)	69.366.680	
Año 2020		
Transferencias corrientes, partida presupuestaria 51301 44400 :	56.567.680	
Otras Transferencias Tarjeta Joven (Juventud y Deportes, Partida presupuestaria 45204 48920): 389000		
Otras Transferencias Tarjeta Solidaria (Empleo, Partida presupuestaria 32201 48920): 3300000		
Otras Transferencias Tarjeta3ª Edad (Asuntos Sociales, Partida presupuestaria 31304 48920): 7940000		
Otras Transferencias Tarjeta Social (Empleo, Partida presupuestaria 32201 48920): 220000		
Otras Transferencias Tarjeta Diversidad Funcional (As.Sociales, Partida prpria 60101 23122 44201): 250000		
Otras Transferencias Tarjeta Infantil, Partida prpria 60101 23106 44200): 700000		
TOTAL (C)	69.366.680	
A) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
Compensación costes generados por líneas con oferta establecida en función del interés público general	55.544.857	
Pago intereses/amort. préstamo Ayuntamiento pago a proveedores	1.022.823	
Compensación del 50% de la tarjeta joven incluida en la cuenta de Ventas del año en curso por su importe neto de IVA	389.000	
Compensación por el uso de la tarjeta Solidaria incluida en Ingresos Neto de IVA	3.300.000	
Compensación Tarjeta3ª edad incluida en Ingresos Neto de IVA	7.940.000	
Compensación por el uso Tarjeta Social incluida en Ingresos Neto de IVA	220.000	
Compensación por el uso Tarjeta Diversidad funcional incluida en Ingresos Neto de IVA	250.000	
Compensación por el uso Tarjeta de Menores incluida en Ingresos Neto de IVA	700.000	
TOTAL (D)	69.366.680	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	11/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		





PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2020

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO 2020	
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL b.1) TUSSAM transferencia capítulo VII	1.900.000	
TOTAL (C)	1.900.000	
B) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Aplicación Partida Inversiones Inmovilizado	1.900.000	
TOTAL (D)	1.900.000	
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.

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	12/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		





PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2020

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2020	
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	PRESUPUESTO 2020
e) SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	
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 Tarjeta Diversidad Funcional (As.Sociales, Partida propia 60101 23122 44201)	250.000
Otras Transferencias Tarjeta Infantil, Partida propia 60101 23106 44200)	700.000
TOTAL (C)	12.799.000
C) APLICACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	
Compensación del 50% de la tarjeta joven incluida en Ingresos	389.000
Compensación por el uso del Bonobus Solidario y Social incluida en Ingresos	3.300.000
Compensación Tarjeta 3ª Edad incluida en Ingresos	7.940.000
Compensación por el uso del Tarjeta Social incluida en Ingresos	220.000
Compensación por el uso del Tarjeta Diversidad Funcional incluida en Ingresos	250.000
Compensación por el uso del Tarjeta Menores incluida en Ingresos	700.000
TOTAL (D)	12.799.000
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.

Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	13/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		



TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.			
PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO 2019	ESTIMACION CIERRE 2019 AJUSTADA	PRESUPUESTO 2020
1.-Gastos de Personal	72.724.635	79.690.647	80.941.873
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios	27.629.657	28.953.497	34.250.357
3.-Gastos Financieros	238.251	177.006	145.073
4.-Transferencias corrientes			
6.-Inversiones reales	12.513.392	6.513.392	5.000.000
7.-Transferencias de capital			
8.-Activos Financieros			
9.-Pasivos Financieros	3.683.575	3.683.575	3.449.063
TOTAL GASTOS	116.789.510	119.018.117	123.786.365
PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2019		PRESUPUESTO 2020
1.- Impuestos directos			
2.- Impuestos indirectos			
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos	40.130.464	45.426.421	46.603.839
4.-Transferencias corrientes	63.736.213	63.274.210	69.366.680
5.- Ingresos patrimoniales	5.854.180	6.451.671	4.064.911
6.- Enajenación Inversiones reales			
7.-Transferencias de capital	5.428.490	4.000.000	1.900.000
8.-Activos Financieros			
9.-Pasivos Financieros	1.640.163		
TOTAL INGRESOS	116.789.510	119.152.302	121.935.430
1.- Resultado presupuestario no financiero(Cap. 1 a 7)	2.043.412	3.817.760	1.598.128
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)			
3.- Resultado presupuestario del ejercicios (= 1+2)	2.043.412	3.817.760	1.598.128
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap. 9)	-2.043.412	-3.683.575	-3.449.063
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (= 3+4)		134.185	-1.850.934

ANEXO X


Código Seguro De Verificación:	ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	20/11/2019 12:21:43
Observaciones		Página	14/14
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ed+08NZ0iPX3gmqoDXP1XA==		



TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.			
PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2018 PRORROGADO 2019	ESTIMACION CIERRE 2019 AJUSTADA	PRESUPUESTO 2020
1.-Gastos de Personal	72.724.635	79.690.647	80.941.873
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios	27.629.657	28.953.497	32.399.421
3.-Gastos Financieros	238.251	177.006	145.073
4.-Transferencias corrientes			
6.-Inversiones reales	12.513.392	6.513.392	5.000.000
7.-Transferencias de capital			
8.-Activos Financieros			
9.-Pasivos Financieros	3.683.575	3.683.575	3.449.063
TOTAL GASTOS	116.789.510	119.018.117	121.935.430
PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2019		PRESUPUESTO 2020
1.- Impuestos directos			
2.- Impuestos indirectos			
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos	40.130.464	45.426.421	46.603.839
4.-Transferencias corrientes	63.736.213	63.274.210	69.366.680
5.- Ingresos patrimoniales	5.854.180	6.451.671	4.064.911
6.- Enajenación Inversiones reales			
7.-Transferencias de capital	5.428.490	4.000.000	1.900.000
8.-Activos Financieros			
9.-Pasivos Financieros	1.640.163		
TOTAL INGRESOS	116.789.510	119.152.302	121.935.430
1.- Resultado presupuestario no financiero(Cap. 1 a 7)	2.043.412	3.817.760	3.449.063
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)			
3.- Resultado presupuestario del ejercicios (= 1+2)	2.043.412	3.817.760	3.449.063
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap. 9)	-2.043.412	-3.683.575	-3.449.063
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (= 3+4)		134.185	0

Esta hoja sustituye a la hoja 14/14 firmada con fecha 20/11/19, para subsanar error material en la cifra

ANEXO X

Código Seguro De Verificación:	myAq396k7PTNSR/LYtd3iQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Ruben Garcia Lancharro	Firmado	25/11/2019 13:07:19	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/myAq396k7PTNSR/LYtd3iQ==			