

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Hacienda
y Administración Pública

Dirección General de Hacienda
y Gestión Presupuestaria

PRESUPUESTO
2017

TUSSAM






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

La Comisión Ejecutiva de esta Empresa, en sesión celebrada en el día de ayer, 1 de Marzo de 2017, ha aprobado la siguiente propuesta:

“Con fecha 13 de diciembre pasado el Consejo de Administración de TUSSAM aprobó las cuentas previsionales para el ejercicio 2017. Dichas cuentas fueron elaboradas atendiendo a las disponibilidades presupuestarias municipales manifestadas por la Delegación de Hacienda, a tenor de lo dispuesto en el art. 111 y siguientes del Real Decreto 500/90, de 20 de abril. Desde esa misma Delegación, y tras haber sido dictaminadas por la Comisión de Hacienda y Administración Pública en sesión de 17 de febrero de 2017 las enmiendas formuladas al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Sevilla para el ejercicio 2017, se han recibido instrucciones para que, a tenor de las enmiendas aprobadas, sean revisadas las referidas cuentas previsionales y se proceda a la incorporación de las modificaciones que afectan a la aportación municipal sobre las transferencias corrientes y de capital. De este modo, se incrementa la aportación destinada a la compensación de títulos bonificados en 94.000 euros, 34.000 para el Bonobús Joven y 60.000 euros para el Bonobús Social y en lo concerniente a las Transferencias de Capital se incrementa la aportación con una partida destinada a la Inversión en elementos de transporte del Proyecto de Buses de Tránsito Rápido (BTR). Tras la aplicación de estas modificaciones, la aportación municipal a favor de TUSSAM asciende a 67.024.090- €. De dicho importe 13.569.000.-€ corresponden a compensación de títulos bonificados, 49.226.600 € a transferencias correspondientes al Capítulo IV y 4.228.490 a transferencias de capital correspondientes al capítulo VII. Las cuentas previsionales elaboradas consignan unas previsiones de ingresos ordinarios de 106.373.939.-€, que incorporan en el epígrafe de Ventas el importe neto de IVA por la compensación de títulos bonificados reseñada anteriormente, 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 49.226.000 € en concepto de aportación

para financiación de actividades específicas de interés general. La previsión de gastos corrientes se estima en 100.114.632 Euros y los resultados financieros en - 548.093 Euros. La dotación de amortizaciones neta de la imputación de subvenciones al inmovilizado se eleva a 5.711.213 €. Finalmente la captación de pasivos financieros asciende a 2.533.522.- €, y la amortización de los mismos a 3.540.094.- €, dicho importe incluye 1.075.556 en concepto de reintegro del préstamo concertado por el Excmo. Ayuntamiento para el Pago de Proveedores. Las inversiones previstas ascienden a un importe de 10.166.677.- €. La Delegación de Hacienda nos informa que está previsto presentar el Presupuesto Municipal al Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión a celebrar el próximo día 3 de marzo de 2017. Dada la urgencia para formalizar la modificación de nuestras Cuentas Previsionales, se propone a la Comisión Ejecutiva la adopción de los siguientes **A C U E R D O S PRIMERO.-** Autorizar las modificaciones presupuestarias recogidas en el expositivo anterior y aprobar las Cuentas Previsionales para el Ejercicio 2017 que se adjuntan. **SEGUNDO.-** Elevar las referidas Cuentas Previsionales al Excmo. Ayuntamiento, a los efectos oportunos. **TERCERO.-** Dar cuenta al Consejo de Administración de los presentes acuerdos para su ratificación.”

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


 Sevilla, 2 de Marzo de 2017
 EL DIRECTOR GERENTE

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

14 MAR 2017

NO800
 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
 Secretario General

BORRADOR DE CUENTAS PREVISIONALES 2017





MEMORIA

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M. MAR 7/17

PREVISIÓN AÑO 2017

Se adjunta esta última versión de borrador de cuentas previsionales para TUSSAM en la que se han incorporado las enmiendas al proyecto de presupuesto municipal para 2017 que han sido aprobadas previo dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública en sesión de 17 de febrero de 2017, las cuales han dado lugar a un incremento de la aportación municipal, sobre las transferencias corrientes destinadas a bonificar el Bonobús Joven y la Tarjeta Social en 34.000 y 60.000 euros respectivamente y a un incremento de transferencias de capital en 800.000 euros destinadas a acometer el inicio de nuevas inversiones orientadas a la puesta en marcha del proyecto de implantación de nuevas líneas BTR (Bus de Tránsito rápido).

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 aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad el pasado 26 de Septiembre a la que se han incorporado las enmiendas aprobadas en la Comisión de Hacienda del día 25 de Octubre y aprobadas posteriormente en Pleno Municipal. Incorpora por tanto, la congelación de todos los títulos para el próximo ejercicio y recoge además, el efecto de las modificaciones incorporadas en la tarjeta universitaria/ estudiante, tarjeta solidaria y la creación de la nueva tarjeta de diversidad funcional.
- 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 asciende a 67 MM., importe mínimo necesario para mantener la actividad de la Empresa con un adecuado nivel de servicio. Incluye este importe 13,57 MM en concepto de transferencias por compensación de títulos bonificados bajo cobertura social (Tarjetas 3ª edad, Solidaria, Joven, Social y Diversidad Funcional). La cuenta de resultados incluye en el capítulo de Ingresos el importe de estas últimas partidas. Así mismo, incorpora 4,2 MM como transferencias de capital para el pago de inversiones.

GASTOS DE EXPLOTACION

▪ Gastos de Personal:

- El importe de Gastos de Personal incluido en el presupuesto del ejercicio 2017 asciende a 70 MM de euros. El incremento producido respecto al año anterior se debe a los siguientes factores:
 - Incremento de oferta por mejoras generales de la red e incorporación de los servicios exprés de Blas Infante/Cartuja y Sevilla Este.
 - Al día de hoy no se ha iniciado la negociación del Convenio Colectivo, que está en vigor sólo hasta el 31.12.2016, por lo que el presente documento no incluye las medidas resultantes de dicha negociación más allá de estimación de incremento salarial en condiciones similares a la contemplada en la Ley de Presupuesto del ejercicio vigente.
 - En estas previsiones se estima la misma jornada de trabajo del ejercicio 2016.

▪ **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. La partida de Aprovisionamientos incluye además en el epígrafe de “Otros Gastos Externos” el coste de la prestación del servicio de las líneas a las barriadas y 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.

▪ **Amortizaciones.**

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

▪ **Gastos Financieros.**

- En este epígrafe se incluyen los gastos financieros derivados de las operaciones de tesorería que estarán vigentes durante el ejercicio 2017. Se han calculado considerando estables los tipos de interés actuales y de acuerdo con el escenario de deuda previsto. Incorpora además los costes financieros generados por las operaciones de financiación de inversiones (arrendamiento financiero) de los planes de renovación de flota. Se incluyen además los gastos financieros a abonar al Ayuntamiento de Sevilla de la operación de Plan de Pago a proveedores.

INVERSIONES

- Las inversiones presupuestadas para 2017 ascienden a 10,17 MM €.

Migración SAE	800.000,00 €
Software Calendario y Servicio	623.676,88 €
Otras inversiones menores	75.000,00 €
Ampliacion estacion gnc	968.000,00 €
Inversión en vehículos	6.900.000,00 €
Inversión Proyecto BTR	800.000,00 €
<i>Total inversiones año 2017</i>	<i>10.166.676,88 €</i>

La compra de vehículos es acorde con la propuesta de renovación de flota continuada para el periodo 2014-2023 recogida en el Contrato Programa suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y TUSSAM en abril de 2015.

Adicionalmente, tras catorce años de uso, las instalaciones del taller requieren de determinadas adaptaciones, y además, la continua incorporación de flota de GNC hace necesaria la ampliación de la estación de carga de esos vehículos.

Las inversiones presupuestadas serán adaptadas a la disponibilidad presupuestaria del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla y a las disponibilidades de tesorería en cada momento.

CUENTA DE RESULTADOS

- El Contrato programa al que se hace referencia en el punto anterior regula las relaciones entre



TUSSAM y El Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla respecto a la prestación del servicio público de transportes urbanos en la ciudad de Sevilla, configurándose como el instrumento más adecuado para definir las relaciones económico financieras entre ambos.

- Por ello es un documento de referencia básico a la hora de confeccionar el presupuesto anual dentro del periodo al que se refiere. Se presenta a continuación la cuenta de resultados previsional del ejercicio 2.017, incluida en el Presupuesto que se acompaña y su comparativa con la prevista en el Contrato Programa.

CUENTA DE RESULTADOS	BORRADOR PRESUPUESTO 2017	SI/CONTRATO PROGRAMA 2014- 2017
Plantilla	1.476	1.430
INGRESOS VENTA TÍTULOS	39.282,58	40.064,59
INGRESOS TÍTULOS BONIFIC	12.335,45	10.484,74
OTROS INGRESOS	5.529,31	5.291,45
TRANSF A RDOS	49.226,60	47.292,04
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	106.373,94	103.132,82
GASTOS DE PERSONAL	-70.040,86	-67.365,75
OTROS GASTOS Y AMORT	-35.784,99	-35.464,40
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-105.825,85	-102.830,14
RESULTADO FINANCIERO	-548,09	-303
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00

Las principales diferencias entre el borrador de Presupuesto y el Contrato Programa se detallan a continuación:

- El incremento en los ingresos por los títulos bonificados, se debe a la consignación de los todos los títulos bonificados bajo cobertura social. También se han consignado en este capítulo las necesidades reales de la empresa conforme al porcentaje previsto de utilización.
- Los gastos de personal se ven afectados por la subida que entendemos incluirá la Ley de Presupuestos del Estado para el 2017, en consonancia con lo previsto en la misma Ley para este año y el incremento de plantilla generado por la mejora en la oferta de prestación de servicio.
- Contención de los otros gastos de explotación a pesar del incremento de oferta.

Para el resto de los epígrafes no hay variaciones significativas.

APORTACIONES MUNICIPALES

El importe consignado para el año 2.017, es ligeramente superior al recibido este año, a pesar de que el presupuesto para el próximo año incorpora los incrementos de oferta anteriormente reseñados e incluye el efecto la congelación tarifaria y de las mejoras en los títulos sociales.

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

16 MAR 2017

APORTACIÓN MUNICIPAL	PPTO 2013	PPTO 2014	PPTO 2015	PPTO 2016	BORRADOR PPTO 2017 (28/11/16)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.770,29	54.020,29	51.820,29	52.480,29	49.226,60
TRANSF. EXTRAORDINARIA	4.930,98				
TRANSF. CAPITAL INVERSIÓN					4.228,49
TRANS. CORRIENTES TÍTULOS	10.555,96	11.305,96	11.305,96	12.645,96	13.569,00
* <i>Bono Social</i>	-	-	-	1.260,00	220,00
* <i>Bono joven</i>	653,96	585,96	585,96	585,96	459,00
* <i>3º edad</i>	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.040,00	7.040,00
* <i>Solidario</i>	2.702,00	3.520,00	3.520,00	3.760,00	5.700,00
* <i>Diversidad Funcional</i>	-	-	-	-	150,00
TOTAL EJERCICIO	71.257,24	65.326,25	63.126,25	65.126,25	67.024,09

- En resumen, el borrador de presupuesto contempla una aportación total de **67,02 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 ajustada a su estimación de utilización.

CONSIDERACIÓN ADICIONALES:

Este presupuesto no incorpora el incremento de coste de ampliaciones de futuras ampliaciones de oferta, entre las que se encuentran la implementación de las líneas BRT (servicio rápido a determinados barrios).

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.

Por otro lado, tampoco contempla el presente documento la ampliación de la red de Tranvía, ni en sus capítulos de inversión ni de explotación del servicio. La citada ampliación, en caso de ser ejecutada, requeriría un documento de presupuesto adicional donde se recoja con detalle todas las partidas de gastos, ingresos e inversión.

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

Sevilla, a 21 de Febrero de 2017

16 MAR 2017

Fdo: El Director Gerente

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) GASTOS		
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
2. Aprovisionamientos	18.200.878	17.845.040
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	14.769.485	14.442.076
c) Otros gastos externos.	3.431.393	3.402.964
3. Gastos de personal.	68.244.091	70.040.857
a) Sueldos, salarios y asimilados	49.396.116	50.542.109
b) Cargas sociales.	18.847.975	19.498.749
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.066.756	9.906.109
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	12.308.504	12.228.735
a) Servicios exteriores.	6.797.156	6.715.925
b) Tributos	109.829	113.322
c) Otros gastos de gestión corriente	5.401.519	5.399.488
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	245.736	588.093
a) Por deudas con empresas del grupo		
b) Por deudas con empresas asociadas		
c) Por deudas con terceros y asimilados	245.736	588.093
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+B8-A7-A8-A9)		
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+II-B1-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)	4.371.293	4.186.350
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)	109.065.966	110.608.834



PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2017

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

14 MAR 2017

NOVEDO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
B) INGRESOS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	50.771.390	51.618.030
a) Ventas	50.771.390	51.618.030
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.	53.883.282	54.755.909
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	5.244.845	5.529.309
b) Subvenciones y otras transferencias a recibir.		
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
d) Transferencias de financiación de explotación.	48.638.437	49.226.600
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	4.165.557	3.646.802
5. Ingresos de participación en capital	40.000	40.000
a) En empresas del grupo	40.000	40.000
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)	205.736	548.093
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	4.371.293	4.194.896
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	4.371.293	4.194.896
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 (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (BV+A15+A16)	0	0
TOTAL HABER B 1.a B 13)	109.065.966	110.608.834

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
B) INGRESOS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	50.771.390	51.618.030
a) Ventas	50.771.390	51.618.030
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.	53.883.282	54.764.454
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	5.244.845	5.537.854
b) Subvenciones y otras transferencias a recibir.		
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
d) Transferencias de financiación de explotación.	48.638.437	49.226.600
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	4.165.557	3.638.257
5. Ingresos de participación en capital	40.000	40.000
a) En empresas del grupo	40.000	40.000
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)	205.736	548.093
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+B11-A11)	4.371.293	4.186.350
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	4.371.293	4.186.350
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	0
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (B14+A15+A16)	0	0
TOTAL HABER B 1.a B 13)	109.065.966	110.608.834



TUSSAM

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 2017

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.		PRESUPUESTO 2017	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DEL OBJETOIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encargos)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(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	102.148.210	80.000.000 75.900.000 18.889.304 1.472.154 12.83
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	6.868.157	4.100.000
03.00	COSTE TOTAL GESTIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DEL PRADO SAN SEBASTIÁN	1.004.374	
04.00	CONTENER LOS COSTES FINANCIEROS DENTROS DE LOS SIGUIENTES MARGENES * Costes Financieros Por financiación de Inversiones Por financiación de Circulante Otra Financiación	473.492 15.000 99.601	
04.00	REALIZACION DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES Inversiones a) Inmovilizaciones inmateriales b) Inmovilizaciones materiales c) Inmovilizaciones financieras	623.677 9.543.000	1.68 €

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

16 MAR 2017

NOXLU
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2017		
DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS Y SU APLICACION	EUROS	
	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL b.1) TUSSAM transferencia capítulo VII		4.228.490
TOTAL (C)		4.228.490
B) APLICACION DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL Aplicación Partida Inversiones Inmovilizado		4.228.490
TOTAL (D)		4.228.490
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 ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA: AÑO 2017		
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 2016	
	PRESUPUESTO 2017	
e) SUBVENCIONES DE EXPLOTACION		
Otras Transferencias Tarjeta Joven (Juventud y Deportes, Partida presupuestaria 45204 48920)	585.960	459.000
Otras Transferencias Tarjeta Solidaria (Empleo, Partida presupuestaria 32201 48920)	3.760.000	5.700.000
Otras Transferencias Tarjeta 3ª Edad (Asuntos Sociales, Partida presupuestaria 31304 48920)	7.040.000	7.040.000
Otras Transferencias Tarjeta Social (Empleo, Partida presupuestaria 32201 48920)	1.260.000	220.000
Otras Transferencias Tarjeta Diversidad Funcional (ccx, Partida presupuestaria xxx)		150.000
TOTAL (C)	12.645.960	13.569.000
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	417.273
Pago del IVA correspondiente a las facturas emitidas a Juventud y Deportes	53.269	41.727
Compensación por el uso del Bonobus Solidario y Social incluida en Ingresos Neto de IVA	3.418.182	5.181.818
Compensación Tarjeta pensionista incluida en Ingresos Neto de IVA	6.400.000	6.400.000
Pago del IVA correspondiente a las compensaciones Bonobus Solidario	341.818	518.182
Pago del IVA correspondiente a las compensaciones Tarjeta Pensionista	640.000	640.000
Compensación por el uso del Tarjeta Social incluida en Ingresos Neto de IVA	1.145.455	200.000
Pago del Iva correspondiente a las compensaciones Tarjeta Social	114.545	20.000
Compensación por el uso del Tarjeta Diversidad Funcional incluida en Ingresos Neto de IVA		136.364
Pago del Iva correspondiente a las compensaciones Tarjeta Diversidad Funcional		13.636
TOTAL (D)	12.645.960	13.569.000
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.

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

14 MAR 2017

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA S.A.M.		
PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
1.-Gastos de Personal	68.244.091	70.040.857
2.-Gastos en bienes corrientes y servicios*	30.509.383	30.073.775
3.-Gastos Financieros	245.736	588.093
4.-Transferencias corrientes		
6.-Inversiones reales	1.635.606	10.166.677
7.-Transferencias de capital		
8.-Activos Financieros		
9.-Pasivos Financieros	9.011.347	3.540.094
TOTAL GASTOS	109.646.162	114.409.496
PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2017
1.- Impuestos directos		
2.- Impuestos indirectos		
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos	39.275.063	39.282.576
4.-Transferencias corrientes	65.126.254	62.795.600
5.- Ingresos patrimoniales	5.244.845	5.569.309
6.- Enajenación Inversiones reales		
7.-Transferencias de capital		4.228.490
8.-Activos Financieros		
9.-Pasivos Financieros		2.533.522
TOTAL INGRESOS	109.646.162	114.409.496
1.- Resultado presupuestario no financiero(Cap. 1 a 7)	9.011.346	1.006.572
2.- Operaciones con activos financieros (Cap. 8)		
3.- Resultado presupuestario del ejercicio (= 1+2)	9.011.346	1.006.572
4.- Variación neta de pasivos financieros (Cap. 9)	-9.011.347	-1.006.572
5.- Saldo presupuestario del ejercicio (= 3+4)	0	0,00

(En euros)