ESTADO DE GASTOS - 2021

Órgano	00	**MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**
Un. Gestora	0002	**SERVICIOS GENERALES**

Grupo Progr.	170	**Administración general del medio ambiente**
SubPrograma	170	**Administración general del medio ambiente**

Económica	Denominación Partida	Importe
12000	Sueldos del Grupo A1	37.294,32
12006	Trienios	7.851,84
12100	Complemento de destino	15.319,04
12101	Complemento específico	10.946,60
16000	Seguridad Social	18.574,64
	Total Capítulo 1 . . .	**89.986,44**
	Total del SubPrograma 170 . . .	**89.986,44 €**
Total del Grupo Programa 170		89.986,44 €

Grupo Progr.	241	**Fomento del empleo**
SubPrograma	241	**Fomento del empleo**

Económica	Denominación Partida	Importe
46300	A Mancomunidades	121.786,91
	Total Capítulo 4 . . .	**121.786,91**
	Total del SubPrograma 241 . . .	**121.786,91 €**
Total del Grupo Programa 241		121.786,91 €

Grupo Progr.	912	**Órganos de gobierno**
SubPrograma	912	**Órganos de gobierno**

Económica	Denominación Partida	Importe
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	33.040,00
	Total Capítulo 2 . . .	**33.040,00**
	Total del SubPrograma 912 . . .	**33.040,00 €**
Total del Grupo Programa 912		33.040,00 €

Grupo Progr.	920	**Administración General**
SubPrograma	920	**Administración General**

Económica	Denominación Partida	Importe
12000	Sueldos del Grupo A1	40.886,76
12003	Sueldos del Grupo C1	26.630,65
12006	Trienios	12.034,24
12100	Complemento de destino	33.003,39
12101	Complemento específico	41.433,56
13000	Retribuciones básicas	61.765,20
15000	Productividad	10.000,00
15100	Horas de refuerzo	6.000,00
16000	Seguridad Social	40.481,89
16001	Seguridad Social Personal Laboral Eventual	18.639,18

Órgano	00	**MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**
Un. Gestora	0002	**SERVICIOS GENERALES**
Grupo Progr.	920	**Administración General**
SubPrograma	920	**Administración General**

Económica	Denominación Partida	Importe
16205	Seguros	2.599,40
	Total Capítulo 1 . . .	**293.474,27**
20000	Arrendamientos de Terrenos y Bienes Naturales	250,00
20200	Arrendamientos de Edificios y Otras Construcciones	250,00
20300	Arrendamientos de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	250,00
20400	Arrendamientos de Material de Transporte	250,00
20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres	250,00
20600	Arrendamientos de Equipos para Proceso de Informacion	1.000,00
20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material	250,00
21000	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Infraestructuray Bienes Naturales	500,00
21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Edificios y Otras Construciones	5.485,45
21300	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Maquinaria, Intalaciones y Utillaje	3.277,76
21400	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Elementos de Transporte	3.250,00
21500	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Mobiliario	250,00
21600	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Equipos Procesode Informacion	2.000,00
21900	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Otro Inmovilizado Material	250,00
22000	Ordinario no inventariable	4.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00
22002	Material informático no inventariable	250,00
22100	Energía eléctrica	18.785,86
22101	Agua	250,00
22103	Combustibles y carburantes	5.000,00
22104	Vestuario	250,00
22105	Productos alimenticios	250,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	250,00
22110	Productos de limpieza y aseo	500,00
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes	500,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	500,00
22199	Otros suministros	3.000,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	14.000,00
22201	Postales	250,00
22203	Informáticas	250,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	250,00
22300	Transporte	250,00
22400	Primas de Seguros	5.854,58
22502	Tributos de las Entidades locales	500,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	250,00
22604	Jurídicos, contenciosos	500,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	250,00
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	250,00
22609	Actividades culturales y deportivas	250,00
22699	Otros gastos diversos	500,00

Órgano	00	**MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**
Un. Gestora	0002	**SERVICIOS GENERALES**

Grupo Progr.	920	**Administración General**
SubPrograma	920	**Administración General**

Económica	Denominación Partida	Importe
22700	Limpieza y aseo	17.665,08
22701	Seguridad	250,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	46.842,31
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.350,00
23020	Dietas del personal no directivo	150,00
23120	Locomoción del personal no directivo	150,00
23300	Otras Indemnizaciones	150,00
	Total Capítulo 2 . . .	**151.961,04**
35200	Intereses de Demora	2.000,00
35900	Otros Gastos Financieros	3.000,00
	Total Capítulo 3 . . .	**5.000,00**
46300	A Mancomunidades	18.000,00
48000	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro.Cof	2.000,00
	Total Capítulo 4 . . .	**20.000,00**
62200	Edificios y Otras Construcciones	500,00
62300	Maquinaria, Intalaciones Tecnicas y Utillaje	500,00
62400	Elementos de Transporte	500,00
62500	Mobiliario	500,00
62600	Equipos para Proceso de Informacion	5.000,00
62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	500,00
	Total Capítulo 6 . . .	**7.500,00**
83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	9.000,00
	Total Capítulo 8 . . .	**9.000,00**
	Total del SubPrograma 920 . . .	**486.935,31 €**
Total del Grupo Programa 920		486.935,31 €

Grupo Progr.	931	**Política económica y fiscal**
SubPrograma	931	**Política económica y fiscal**

Económica	Denominación Partida	Importe
12003	Sueldos del Grupo C1	12.893,27
12004	Sueldos del Grupo C2	11.590,08
12006	Trienios	1.649,40
12100	Complemento de destino	11.297,62
12101	Complemento específico	14.364,08
16000	Seguridad Social	15.065,98
	Total Capítulo 1 . . .	**66.860,43**
	Total del SubPrograma 931 . . .	**66.860,43 €**
Total del Grupo Programa 931		66.860,43 €

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

Órgano	00	**MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**
Un. Gestora	0002	**SERVICIOS GENERALES**
Total de la Unidad Gestora 0002		798.609,09 €

Órgano	00	**MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**
Un. Gestora	0003	**PARQUE ZONAL DE BOMBEROS**
Grupo Progr.	136	**Servicio de prevención y extinción de incendios**
SubPrograma	136	**Servicio de prevención y extinción de incendios**

Económica	Denominación Partida	Importe
12001	Sueldos del Grupo A2	18.463,38
12003	Sueldos del Grupo C1	15.487,68
12004	Sueldos del Grupo C2	637.100,42
12006	Trienios	64.027,35
12100	Complemento de destino	241.918,74
12101	Complemento específico	989.193,19
12103	Otros complementos	15.391,27
13100	Laboral Temporal	43.790,50
15000	Productividad	2.166,48
15100	Horas de refuerzo	308.700,00
16000	Seguridad Social	811.776,30
16001	Seguridad Social Personal Laboral Eventual	14.271,72
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	50.000,00
16205	Seguros	15.588,64
	Total Capítulo 1 . . .	**3.227.875,67**
20000	Arrendamientos de Terrenos y Bienes Naturales	500,00
20200	Arrendamientos de Edificios y Otras Construcciones	500,00
20300	Arrendamientos de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	500,00
20400	Arrendamientos de Material de Transporte	500,00
20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres	500,00
20600	Arrendamientos de Equipos para Proceso de Informacion	1.000,00
20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material	1.000,00
21000	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Infraestructuray Bienes Naturales	1.000,00
21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Edificios y Otras Construciones	4.000,00
21300	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Maquinaria, Intalaciones y Utillaje	4.000,00
21400	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Elementos de Transporte	4.000,00
21500	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Mobiliario	500,00
21600	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Equipos Procesode Informacion	21.000,00
21900	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Otro Inmovilizado Material	1.000,00
22000	Ordinario no inventariable	1.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
22002	Material informático no inventariable	1.000,00
22100	Energía eléctrica	19.000,00
22101	Agua	6.500,00
22103	Combustibles y carburantes	16.000,00
22104	Vestuario	40.503,87
22105	Productos alimenticios	500,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00
22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes	1.000,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	1.000,00
22199	Otros suministros	9.418,70
22200	Servicio de telecomunicaciones	7.000,00

Órgano	00	**MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**
Un. Gestora	0003	**PARQUE ZONAL DE BOMBEROS**
Grupo Progr.	136	**Servicio de prevención y extinción de incendios**
SubPrograma	136	**Servicio de prevención y extinción de incendios**

Económica	Denominación Partida	Importe
22201	Postales	1.000,00
22203	Informáticas	500,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	500,00
22300	Transporte	589,56
22400	Primas de Seguros	7.000,00
22502	Tributos de las Entidades locales	1.000,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00
22604	Jurídicos, contenciosos	1.000,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	1.000,00
22609	Actividades culturales y deportivas	1.000,00
22699	Otros gastos diversos	1.000,00
22700	Limpieza y aseo	22.000,00
22701	Seguridad	2.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	22.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.000,00
23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00
23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00
23300	Otras Indemnizaciones	1.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	**213.012,13**
35200	Intereses de Demora	100,00
	Total Capítulo 3 . . .	**100,00**
62200	Edificios y Otras Construcciones	1.000,00
62300	Maquinaria, Intalaciones Tecnicas y Utillaje	1.000,00
62400	Elementos de Transporte	1.000,00
62500	Mobiliario	1.000,00
62600	Equipos para Proceso de Informacion	3.581,30
62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.000,00
	Total Capítulo 6 . . .	**8.581,30**
83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	50.000,00
	Total Capítulo 8 . . .	**50.000,00**
	Total del SubPrograma 136 . . .	**3.499.569,10 €**
Total del Grupo Programa 136		3.499.569,10 €
Total de la Unidad Gestora 0003		3.499.569,10 €
Total del Órgano 00		4.298.178,19 €
Total del Presupuesto		4.298.178,19 €

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

ÁREAS DE GASTOS - 2021

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Área Gasto	1	**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**	
Total del Área de Gasto 1			3.589.555,54 €
Área Gasto	2	**ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**	
Total del Área de Gasto 2			121.786,91 €
Área Gasto	9	**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**	
Total del Área de Gasto 9			586.835,74 €
Total del Presupuesto			4.298.178,19 €

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA DE GASTO - 2021

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Área Gasto	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	
Política Gasto	Descripción		Importe
13	Seguridad y movilidad ciudadana		3.499.569,10
17	Medio ambiente		89.986,44
Total del Área de Gasto 1			3.589.555,54 €

Área Gasto	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	
Política Gasto	Descripción		Importe
24	Fomento del empleo		121.786,91
Total del Área de Gasto 2			121.786,91 €

Área Gasto	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	
Política Gasto	Descripción		Importe
91	Órganos de gobierno		33.040,00
92	Servicios de carácter general		486.935,31
93	Administración financiera y tributaria		66.860,43
Total del Área de Gasto 9			586.835,74 €

Total del Presupuesto	4.298.178,19 €

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

ÁREA DE GASTO / GRUPO DE PROGRAMA - 2021

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Área Gasto	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	
Grupo Progr.		Descripción	Importe
136		Servicio de prevención y extinción de incendios	3.499.569,10
170		Administración general del medio ambiente	89.986,44
Total del Área de Gasto 1			3.589.555,54 €

Área Gasto	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	
Grupo Progr.		Descripción	Importe
241		Fomento del empleo	121.786,91
Total del Área de Gasto 2			121.786,91 €

Área Gasto	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	
Grupo Progr.		Descripción	Importe
912		Órganos de gobierno	33.040,00
920		Administración General	486.935,31
931		Política económica y fiscal	66.860,43
Total del Área de Gasto 9			586.835,74 €

Total del Presupuesto	4.298.178,19 €

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

GRUPO DE PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS - 2021

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Grupo Progr.	136	**Servicio de prevención y extinción de incendios**	
SubPrograma	Descripción		Importe
136	Servicio de prevención y extinción de incendios		3.499.569,10
Total del Grupo de Programa 136			3.499.569,10 €

Grupo Progr.	170	**Administración general del medio ambiente**	
SubPrograma	Descripción		Importe
170	Administración general del medio ambiente		89.986,44
Total del Grupo de Programa 170			89.986,44 €

Grupo Progr.	241	**Fomento del empleo**	
SubPrograma	Descripción		Importe
241	Fomento del empleo		121.786,91
Total del Grupo de Programa 241			121.786,91 €

Grupo Progr.	912	**Órganos de gobierno**	
SubPrograma	Descripción		Importe
912	Órganos de gobierno		33.040,00
Total del Grupo de Programa 912			33.040,00 €

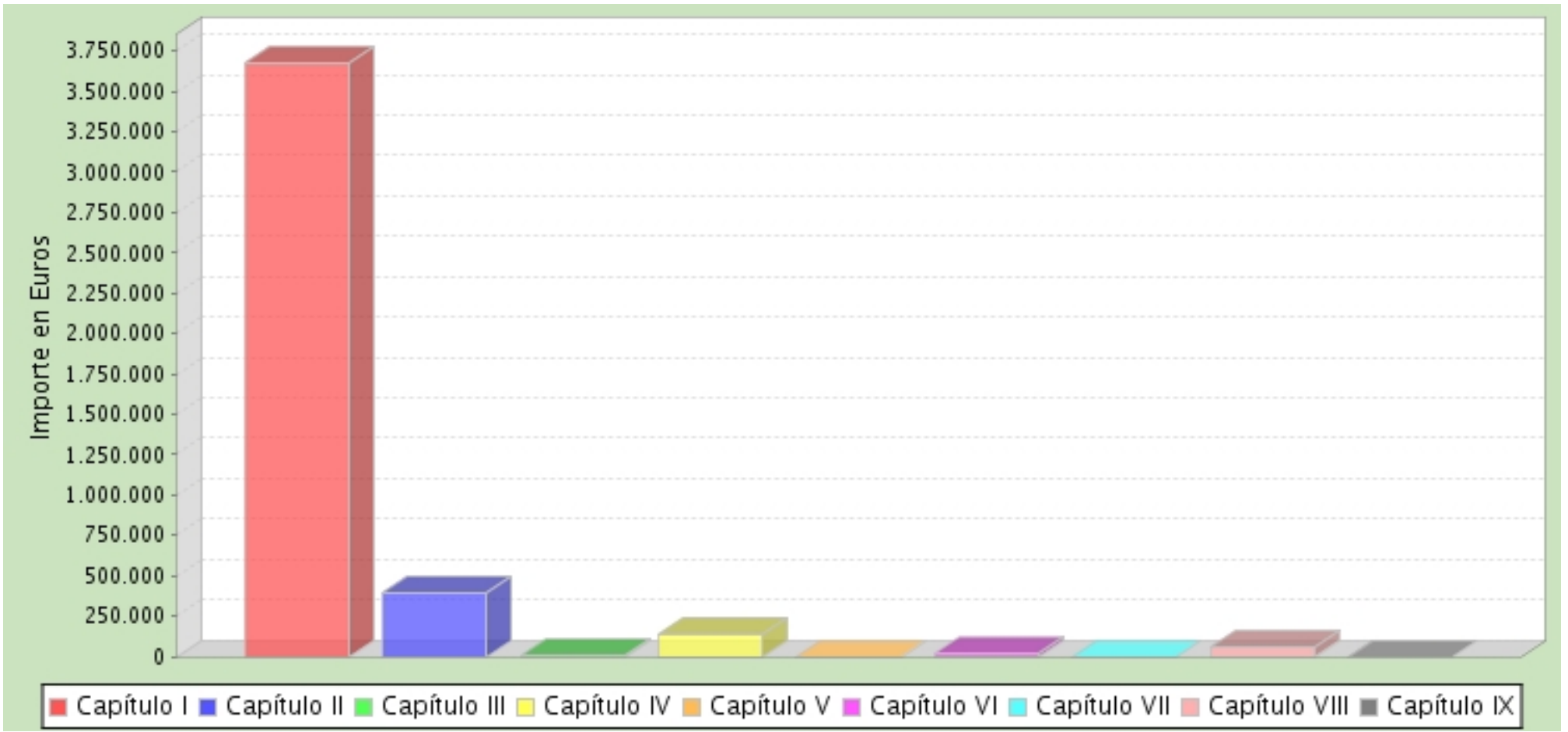
Grupo Progr.	920	**Administración General**	
SubPrograma	Descripción		Importe
920	Administración General		486.935,31
Total del Grupo de Programa 920			486.935,31 €

Grupo Progr.	931	**Política económica y fiscal**	
SubPrograma	Descripción		Importe
931	Política económica y fiscal		66.860,43
Total del Grupo de Programa 931			66.860,43 €

Total del Presupuesto	4.298.178,19 €

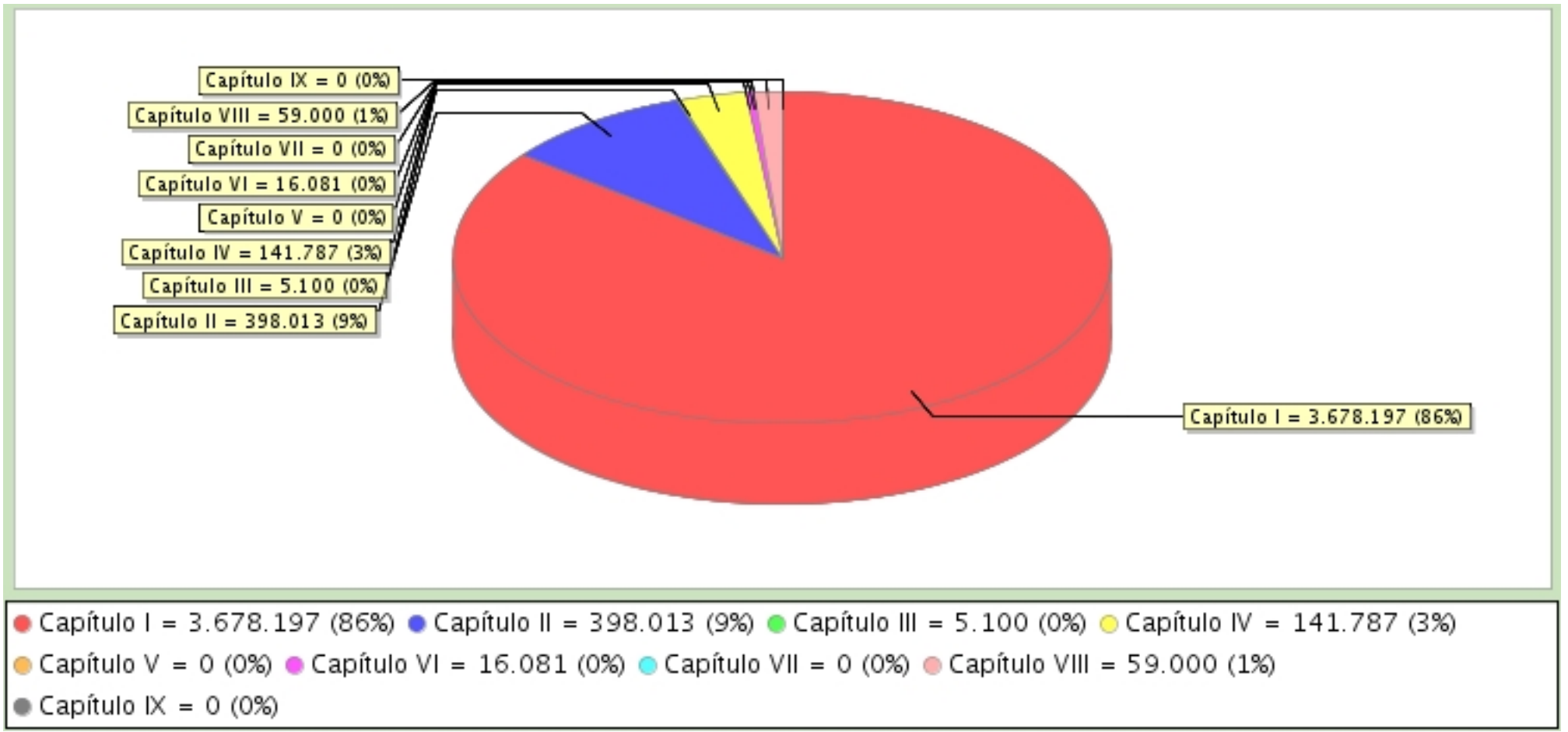
Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. BARRAS



Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS. TARTA



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS - 2021

Entidad Local

GASTOS

Cap.	Denominación	Importe	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	3.678.196,81	3.678.196,81 €	0,00 €	**3.678.196,81 €**
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	398.013,17	398.013,17 €	0,00 €	**398.013,17 €**
III	GASTOS FINANCIEROS	5.100,00	5.100,00 €	0,00 €	**5.100,00 €**
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.786,91	141.786,91 €	0,00 €	**141.786,91 €**
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VI	INVERSIONES REALES	16.081,30	16.081,30 €	0,00 €	**16.081,30 €**
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	59.000,00	59.000,00 €	0,00 €	**59.000,00 €**
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Totales		**4.298.178,19 €**	**4.298.178,19 €**	**0,00 €**	**4.298.178,19 €**

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

ÁREA DE GASTO 0: Deuda Pública

Entidad Local — **GASTOS**

Cap.	Denominación	Importe	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VI	INVERSIONES REALES	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Totales		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

ÁREA DE GASTO 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Entidad Local — **GASTOS**

Cap.	Denominación	Importe	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	3.317.862,11	3.317.862,11 €	0,00 €	**3.317.862,11 €**
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	213.012,13	213.012,13 €	0,00 €	**213.012,13 €**
III	GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00 €	0,00 €	**100,00 €**
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VI	INVERSIONES REALES	8.581,30	8.581,30 €	0,00 €	**8.581,30 €**
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00 €	0,00 €	**50.000,00 €**
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Totales		**3.589.555,54 €**	**3.589.555,54 €**	**0,00 €**	**3.589.555,54 €**

ÁREA DE GASTO 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Entidad Local — **GASTOS**

Cap.	Denominación	Importe	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.786,91	121.786,91 €	0,00 €	**121.786,91 €**
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VI	INVERSIONES REALES	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Totales		**121.786,91 €**	**121.786,91 €**	**0,00 €**	**121.786,91 €**

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

ÁREA DE GASTO 3: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Entidad Local **GASTOS**

Cap.	Denominación	Importe	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VI	INVERSIONES REALES	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Totales		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

ÁREA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Entidad Local — **GASTOS**

Cap.	Denominación	Importe	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VI	INVERSIONES REALES	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Totales		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

ÁREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Entidad Local — **GASTOS**

Cap.	Denominación	Importe	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	GASTOS DE PERSONAL	360.334,70	360.334,70 €	0,00 €	**360.334,70 €**
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	185.001,04	185.001,04 €	0,00 €	**185.001,04 €**
III	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00 €	0,00 €	**5.000,00 €**
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	20.000,00 €	0,00 €	**20.000,00 €**
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VI	INVERSIONES REALES	7.500,00	7.500,00 €	0,00 €	**7.500,00 €**
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	9.000,00	9.000,00 €	0,00 €	**9.000,00 €**
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Totales		**586.835,74 €**	**586.835,74 €**	**0,00 €**	**586.835,74 €**
Total Global		**4.298.178,19 €**	**4.298.178,19 €**	**0,00 €**	**4.298.178,19 €**

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

MAPA DE GRUPO DE PROGRAMAS - 2021

Órgano	00	**MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**
Un. Gestora	0002	**SERVICIOS GENERALES**

Grupo Progr.	170	**Administración general del medio ambiente**

SubPrograma	Descripción SubPrograma	Importe
0002 - 170	Administración general del medio ambiente	89.986,44
Total del Grupo de Programa 170		89.986,44 €

Grupo Progr.	241	**Fomento del empleo**

SubPrograma	Descripción SubPrograma	Importe
0002 - 241	Fomento del empleo	121.786,91
Total del Grupo de Programa 241		121.786,91 €

Grupo Progr.	912	**Órganos de gobierno**

SubPrograma	Descripción SubPrograma	Importe
0002 - 912	Órganos de gobierno	33.040,00
Total del Grupo de Programa 912		33.040,00 €

Grupo Progr.	920	**Administración General**

SubPrograma	Descripción SubPrograma	Importe
0002 - 920	Administración General	486.935,31
Total del Grupo de Programa 920		486.935,31 €

Grupo Progr.	931	**Política económica y fiscal**

SubPrograma	Descripción SubPrograma	Importe
0002 - 931	Política económica y fiscal	66.860,43
Total del Grupo de Programa 931		66.860,43 €

Total de la Unidad Gestora 0002	798.609,09 €

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

MAPA DE GRUPO DE PROGRAMAS - 2021

Órgano	00	**MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**
Un. Gestora	0003	**PARQUE ZONAL DE BOMBEROS**
Grupo Progr.	136	**Servicio de prevención y extinción de incendios**

SubPrograma	Descripción SubPrograma	Importe
0003 - 136	Servicio de prevención y extinción de incendios	3.499.569,10
Total del Grupo de Programa 136		3.499.569,10 €
Total de la Unidad Gestora 0003		3.499.569,10 €
Total del Órgano 00		4.298.178,19 €
Total del Presupuesto		4.298.178,19 €

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel subconcepto) - 2021

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo 1 **GASTOS DE PERSONAL**

Articulo 12 **PERSONAL FUNCIONARIO**

Concepto	Descripción	Importe
12000	Sueldos del Grupo A1	78.181,08
12001	Sueldos del Grupo A2	18.463,38
12003	Sueldos del Grupo C1	55.011,60
12004	Sueldos del Grupo C2	648.690,50
12006	Trienios	85.562,83
12100	Complemento de destino	301.538,79
12101	Complemento específico	1.055.937,43
12103	Otros complementos	15.391,27
Total del Artículo 12		2.258.776,88 €

Articulo 13 **PERSONAL LABORAL**

Concepto	Descripción	Importe
13000	Retribuciones básicas	61.765,20
13100	Laboral Temporal	43.790,50
Total del Artículo 13		105.555,70 €

Articulo 15 **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**

Concepto	Descripción	Importe
15000	Productividad	12.166,48
15100	Horas de refuerzo	314.700,00
Total del Artículo 15		326.866,48 €

Articulo 16 **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**

Concepto	Descripción	Importe
16000	Seguridad Social	885.898,81
16001	Seguridad Social Personal Laboral Eventual	32.910,90
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	50.000,00
16205	Seguros	18.188,04
Total del Artículo 16		986.997,75 €

Total del Capítulo 1 3.678.196,81 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

Articulo 20 **ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**

Concepto	Descripción	Importe
20000	Arrendamientos de Terrenos y Bienes Naturales	750,00
20200	Arrendamientos de Edificios y Otras Construcciones	750,00
20300	Arrendamientos de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	750,00
20400	Arrendamientos de Material de Transporte	750,00
20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres	750,00
20600	Arrendamientos de Equipos para Proceso de Informacion	2.000,00
20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material	1.250,00
Total del Artículo 20		7.000,00 €

Articulo 21 **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**

Concepto	Descripción	Importe
21000	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Infraestructuray Bienes Naturales	1.500,00
21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Edificios y Otras Construciones	9.485,45
21300	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Maquinaria, Intalaciones y Utillaje	7.277,76
21400	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Elementos de Transporte	7.250,00
21500	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Mobiliario	750,00
21600	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Equipos Procesode Informacion	23.000,00
21900	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Otro Inmovilizado Material	1.250,00
Total del Artículo 21		50.513,21 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Articulo 22 **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**

Concepto	Descripción	Importe
22000	Ordinario no inventariable	5.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00
22002	Material informático no inventariable	1.250,00
22100	Energía eléctrica	37.785,86
22101	Agua	6.750,00
22103	Combustibles y carburantes	21.000,00
22104	Vestuario	40.753,87
22105	Productos alimenticios	750,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.250,00
22110	Productos de limpieza y aseo	1.500,00
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes	1.500,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	1.500,00
22199	Otros suministros	12.418,70
22200	Servicio de telecomunicaciones	21.000,00
22201	Postales	1.250,00
22203	Informáticas	750,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	750,00
22300	Transporte	839,56
22400	Primas de Seguros	12.854,58
22502	Tributos de las Entidades locales	1.500,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	750,00
22604	Jurídicos, contenciosos	1.500,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.250,00
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	1.250,00
22609	Actividades culturales y deportivas	1.250,00
22699	Otros gastos diversos	1.500,00
22700	Limpieza y aseo	39.665,08
22701	Seguridad	2.250,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	68.842,31
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.350,00
Total del Artículo 22		304.009,96 €

Articulo 23 **INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**

Concepto	Descripción	Importe
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	33.040,00
23020	Dietas del personal no directivo	1.150,00
23120	Locomoción del personal no directivo	1.150,00
23300	Otras Indemnizaciones	1.150,00
Total del Artículo 23		36.490,00 €

Total del Capítulo 2 398.013,17 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	3	**GASTOS FINANCIEROS**
Articulo	35	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**

Concepto	Descripción	Importe
35200	Intereses de Demora	2.100,00
35900	Otros Gastos Financieros	3.000,00
Total del Artículo 35		5.100,00 €

Total del Capítulo 3	5.100,00 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**
Articulo	46	**A ENTIDADES LOCALES**

Concepto	Descripción	Importe
46300	A Mancomunidades	139.786,91
Total del Artículo 46		139.786,91 €

Articulo	48	**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**

Concepto	Descripción	Importe
48000	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro.Cof	2.000,00
Total del Artículo 48		2.000,00 €

Total del Capítulo 4	141.786,91 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	6	**INVERSIONES REALES**
Articulo	62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**

Concepto	Descripción	Importe
62200	Edificios y Otras Construcciones	1.500,00
62300	Maquinaria, Intalaciones Tecnicas y Utillaje	1.500,00
62400	Elementos de Transporte	1.500,00
62500	Mobiliario	1.500,00
62600	Equipos para Proceso de Informacion	8.581,30
62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.500,00
Total del Artículo 62		16.081,30 €

Total del Capítulo 6	16.081,30 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	8	**ACTIVOS FINANCIEROS**
Articulo	83	**CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**

Concepto	Descripción	Importe
83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	59.000,00
Total del Artículo 83		59.000,00 €
Total del Capítulo 8		59.000,00 €
Total del Presupuesto		4.298.178,19 €

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel partida) - 2021

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo 1 **GASTOS DE PERSONAL**

Articulo 12 **PERSONAL FUNCIONARIO**

Concepto	Descripción	Importe
12000	Sueldos del Grupo A1	78.181,08
12001	Sueldos del Grupo A2	18.463,38
12003	Sueldos del Grupo C1	55.011,60
12004	Sueldos del Grupo C2	648.690,50
12006	Trienios	85.562,83
12100	Complemento de destino	301.538,79
12101	Complemento específico	1.055.937,43
12103	Otros complementos	15.391,27
Total del Artículo 12		2.258.776,88 €

Articulo 13 **PERSONAL LABORAL**

Concepto	Descripción	Importe
13000	Retribuciones básicas	61.765,20
13100	Laboral Temporal	43.790,50
Total del Artículo 13		105.555,70 €

Articulo 15 **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**

Concepto	Descripción	Importe
15000	Productividad	12.166,48
15100	Horas de refuerzo	314.700,00
Total del Artículo 15		326.866,48 €

Articulo 16 **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**

Concepto	Descripción	Importe
16000	Seguridad Social	885.898,81
16001	Seguridad Social Personal Laboral Eventual	32.910,90
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	50.000,00
16205	Seguros	18.188,04
Total del Artículo 16		986.997,75 €

Total del Capítulo 1 3.678.196,81 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

Articulo 20 **ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**

Concepto	Descripción	Importe
20000	Arrendamientos de Terrenos y Bienes Naturales	750,00
20200	Arrendamientos de Edificios y Otras Construcciones	750,00
20300	Arrendamientos de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	750,00
20400	Arrendamientos de Material de Transporte	750,00
20500	Arrendamientos de Mobiliario y Enseres	750,00
20600	Arrendamientos de Equipos para Proceso de Informacion	2.000,00
20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material	1.250,00
Total del Artículo 20		7.000,00 €

Articulo 21 **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**

Concepto	Descripción	Importe
21000	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Infraestructuray Bienes Naturales	1.500,00
21200	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Edificios y Otras Construciones	9.485,45
21300	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Maquinaria, Intalaciones y Utillaje	7.277,76
21400	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Elementos de Transporte	7.250,00
21500	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Mobiliario	750,00
21600	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Equipos Procesode Informacion	23.000,00
21900	Reparaciones, Mantenimiento y Conservacion. Otro Inmovilizado Material	1.250,00
Total del Artículo 21		50.513,21 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Articulo 22 **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**

Concepto	Descripción	Importe
22000	Ordinario no inventariable	5.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00
22002	Material informático no inventariable	1.250,00
22100	Energía eléctrica	37.785,86
22101	Agua	6.750,00
22103	Combustibles y carburantes	21.000,00
22104	Vestuario	40.753,87
22105	Productos alimenticios	750,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.250,00
22110	Productos de limpieza y aseo	1.500,00
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes	1.500,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	1.500,00
22199	Otros suministros	12.418,70
22200	Servicio de telecomunicaciones	21.000,00
22201	Postales	1.250,00
22203	Informáticas	750,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	750,00
22300	Transporte	839,56
22400	Primas de Seguros	12.854,58
22502	Tributos de las Entidades locales	1.500,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	750,00
22604	Jurídicos, contenciosos	1.500,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.250,00
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	1.250,00
22609	Actividades culturales y deportivas	1.250,00
22699	Otros gastos diversos	1.500,00
22700	Limpieza y aseo	39.665,08
22701	Seguridad	2.250,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	68.842,31
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.350,00
Total del Artículo 22		304.009,96 €

Articulo 23 **INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**

Concepto	Descripción	Importe
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	33.040,00
23020	Dietas del personal no directivo	1.150,00
23120	Locomoción del personal no directivo	1.150,00
23300	Otras Indemnizaciones	1.150,00
Total del Artículo 23		36.490,00 €

Total del Capítulo 2 398.013,17 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	3	**GASTOS FINANCIEROS**
Articulo	35	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**

Concepto	Descripción	Importe
35200	Intereses de Demora	2.100,00
35900	Otros Gastos Financieros	3.000,00
Total del Artículo 35		5.100,00 €

Total del Capítulo 3	5.100,00 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**
Articulo	46	**A ENTIDADES LOCALES**

Concepto	Descripción	Importe
46300	A Mancomunidades	139.786,91
Total del Artículo 46		139.786,91 €

Articulo	48	**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**

Concepto	Descripción	Importe
48000	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro.Cof	2.000,00
Total del Artículo 48		2.000,00 €

Total del Capítulo 4	141.786,91 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	6	**INVERSIONES REALES**
Articulo	62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**

Concepto	Descripción	Importe
62200	Edificios y Otras Construcciones	1.500,00
62300	Maquinaria, Intalaciones Tecnicas y Utillaje	1.500,00
62400	Elementos de Transporte	1.500,00
62500	Mobiliario	1.500,00
62600	Equipos para Proceso de Informacion	8.581,30
62900	Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.500,00
Total del Artículo 62		16.081,30 €

Total del Capítulo 6	16.081,30 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	8	**ACTIVOS FINANCIEROS**
Articulo	83	**CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**

Concepto	Descripción	Importe
83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	59.000,00
Total del Artículo 83		59.000,00 €
Total del Capítulo 8		59.000,00 €
Total del Presupuesto		4.298.178,19 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	1	**GASTOS DE PERSONAL**
Articulo	12	**PERSONAL FUNCIONARIO**

Concepto	Descripción	Importe
120	Retribuciones básicas	885.909,39
121	Retribuciones complementarias	1.372.867,49
Total del Artículo 12		2.258.776,88 €

Articulo	13	**PERSONAL LABORAL**

Concepto	Descripción	Importe
130	Laboral fijo	61.765,20
131	Laboral temporal	43.790,50
Total del Artículo 13		105.555,70 €

Articulo	15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**

Concepto	Descripción	Importe
150	Productividad	12.166,48
151	Gratificaciones	314.700,00
Total del Artículo 15		326.866,48 €

Articulo	16	**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**

Concepto	Descripción	Importe
160	Cuotas sociales	918.809,71
162	Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral	68.188,04
Total del Artículo 16		986.997,75 €

Total del Capítulo 1	3.678.196,81 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**

Articulo 20 **ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**

Concepto	Descripción	Importe
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	750,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	750,00
203	Arrendamientos de maquinaria instalaciones y utillaje	750,00
204	Arrendamientos de material de tranporte	750,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	750,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.000,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.250,00
Total del Artículo 20		7.000,00 €

Articulo 21 **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**

Concepto	Descripción	Importe
210	Infraestructuras y bienes naturales	1.500,00
212	Edificios y otras construcciones	9.485,45
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	7.277,76
214	Elementos de trasporte	7.250,00
215	Mobiliario	750,00
216	Equipos para procesos de información	23.000,00
219	Otro inmovilizado material	1.250,00
Total del Artículo 21		50.513,21 €

Articulo 22 **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**

Concepto	Descripción	Importe
220	Material de oficina	7.750,00
221	Suministros	125.208,43
222	Comunicaciones	23.750,00
223	Transportes	839,56
224	Primas de seguros	12.854,58
225	Tributos	1.500,00
226	Gastos diversos	9.000,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	123.107,39
Total del Artículo 22		304.009,96 €

Articulo 23 **INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**

Concepto	Descripción	Importe
230	Dietas	34.190,00
231	Locomoción	1.150,00
233	Otras indemnizaciones	1.150,00
Total del Artículo 23		36.490,00 €

Total del Capítulo 2 398.013,17 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	3	**GASTOS FINANCIEROS**
Articulo	35	**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**

Concepto	Descripción	Importe
352	Intereses de demora	2.100,00
359	Otros gastos financieros	3.000,00
Total del Artículo 35		5.100,00 €

Total del Capítulo 3	5.100,00 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**
Articulo	46	**A ENTIDADES LOCALES**

Concepto	Descripción	Importe
463	A Mancomunidades	139.786,91
Total del Artículo 46		139.786,91 €

Articulo	48	**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**

Concepto	Descripción	Importe
480	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.000,00
Total del Artículo 48		2.000,00 €

Total del Capítulo 4	141.786,91 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	6	**INVERSIONES REALES**
Articulo	62	**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**

Concepto	Descripción	Importe
622	Edificios y otras construcciones	1.500,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00
624	Elementos de transporte	1.500,00
625	Mobiliario	1.500,00
626	Equipos para proceso de información	8.581,30
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.500,00
Total del Artículo 62		16.081,30 €

Total del Capítulo 6	16.081,30 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	8	**ACTIVOS FINANCIEROS**
Articulo	83	**CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**

Concepto	Descripción	Importe
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores	59.000,00
Total del Artículo 83		59.000,00 €
Total del Capítulo 8		59.000,00 €
Total del Presupuesto		4.298.178,19 €

ESTRUCTURA DE GRUPOS DE PROGRAMAS POR ÁREAS - 2021

Órgano 00 **MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**

Área Gasto 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Grupo Progr. 136 **Servicio de prevención y extinción de incendios**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	3.227.875,67	213.012,13	100,00	0,00	0,00	8.581,30	0,00	50.000,00	0,00	3.499.569,10
Totales del Grupo de Programa 136		3.227.875,67 €	213.012,13 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	8.581,30 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	3.499.569,10 €

Grupo Progr. 170 **Administración general del medio ambiente**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
170	Administración general del medio ambiente	89.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.986,44
Totales del Grupo de Programa 170		89.986,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.986,44 €
Totales del Área de Gasto 1		3.317.862,11 €	213.012,13 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	8.581,30 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	3.589.555,54 €

Área Gasto 2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**

Grupo Progr. 241 **Fomento del empleo**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
241	Fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	121.786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.786,91
Totales del Grupo de Programa 241		0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €
Totales del Área de Gasto 2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €

Área Gasto 9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Grupo Progr. 912 **Órganos de gobierno**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
912	Órganos de gobierno	0,00	33.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,00
Totales del Grupo de Programa 912		0,00 €	33.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.040,00 €

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

Órgano 00 **MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**

Grupo Progr. 920 **Administración General**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
920	Administración General	293.474,27	151.961,04	5.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00	0,00	9.000,00	0,00	486.935,31
Totales del Grupo de Programa 920		293.474,27 €	151.961,04 €	5.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	486.935,31 €

Grupo Progr. 931 **Política económica y fiscal**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
931	Política económica y fiscal	66.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.860,43
Totales del Grupo de Programa 931		66.860,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.860,43 €
Totales del Área de Gasto 9		360.334,70 €	185.001,04 €	5.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	586.835,74 €
Totales del Órgano 00		3.678.196,81 €	398.013,17 €	5.100,00 €	141.786,91 €	0,00 €	16.081,30 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €	4.298.178,19 €
Totales del Presupuesto		3.678.196,81 €	398.013,17 €	5.100,00 €	141.786,91 €	0,00 €	16.081,30 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €	4.298.178,19 €

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

ESTRUCTURA DE GRUPOS DE PROGRAMAS - 2021

Área Gasto 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Grupo Progr. 136 **Servicio de prevención y extinción de incendios**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	3.227.875,67	213.012,13	100,00	0,00	0,00	8.581,30	0,00	50.000,00	0,00	3.499.569,10
Totales del Grupo de Programa 136		3.227.875,67 €	213.012,13 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	8.581,30 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	3.499.569,10 €

Grupo Progr. 170 **Administración general del medio ambiente**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
170	Administración general del medio ambiente	89.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.986,44
Totales del Grupo de Programa 170		89.986,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.986,44 €
Totales del Área de Gasto 1		3.317.862,11 €	213.012,13 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	8.581,30 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	3.589.555,54 €

Área Gasto 2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**

Grupo Progr. 241 **Fomento del empleo**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
241	Fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	121.786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.786,91
Totales del Grupo de Programa 241		0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €
Totales del Área de Gasto 2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €

Área Gasto 9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Grupo Progr. 912 **Órganos de gobierno**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
912	Órganos de gobierno	0,00	33.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,00
Totales del Grupo de Programa 912		0,00 €	33.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.040,00 €

Grupo Progr. 920 **Administración General**

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
920	Administración General	293.474,27	151.961,04	5.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00	0,00	9.000,00	0,00	486.935,31
Totales del Grupo de Programa 920		293.474,27 €	151.961,04 €	5.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	486.935,31 €

Grupo Progr. 931 **Política económica y fiscal**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
931	Política económica y fiscal	66.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.860,43
Totales del Grupo de Programa 931		66.860,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.860,43 €
Totales del Área de Gasto 9		360.334,70 €	185.001,04 €	5.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	586.835,74 €
Totales del Presupuesto		3.678.196,81 €	398.013,17 €	5.100,00 €	141.786,91 €	0,00 €	16.081,30 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €	4.298.178,19 €

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

ESTRUCTURA DE GRUPOS DE PROGRAMAS (CONSOLIDADO) - 2021

Área Gasto 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Grupo Progr. 136 **Servicio de prevención y extinción de incendios**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	3.227.875,67	213.012,13	100,00	0,00	0,00	8.581,30	0,00	50.000,00	0,00	3.499.569,10
Totales del Grupo de Programa 136		3.227.875,67 €	213.012,13 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	8.581,30 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	3.499.569,10 €

Grupo Progr. 170 **Administración general del medio ambiente**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
170	Administración general del medio ambiente	89.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.986,44
Totales del Grupo de Programa 170		89.986,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.986,44 €
Totales del Área de Gasto 1		3.317.862,11 €	213.012,13 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	8.581,30 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	3.589.555,54 €

Área Gasto 2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**

Grupo Progr. 241 **Fomento del empleo**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
241	Fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	121.786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.786,91
Totales del Grupo de Programa 241		0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €
Totales del Área de Gasto 2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €

Área Gasto 9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL**

Grupo Progr. 912 **Órganos de gobierno**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
912	Órganos de gobierno	0,00	33.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,00
Totales del Grupo de Programa 912		0,00 €	33.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.040,00 €

Grupo Progr. 920 **Administración General**

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
920	Administración General	293.474,27	151.961,04	5.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00	0,00	9.000,00	0,00	486.935,31
Totales del Grupo de Programa 920		293.474,27 €	151.961,04 €	5.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	486.935,31 €

Grupo Progr. 931 **Política económica y fiscal**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
931	Política económica y fiscal	66.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.860,43
Totales del Grupo de Programa 931		66.860,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.860,43 €
Totales del Área de Gasto 9		360.334,70 €	185.001,04 €	5.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	586.835,74 €
Totales del Presupuesto		3.678.196,81 €	398.013,17 €	5.100,00 €	141.786,91 €	0,00 €	16.081,30 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €	4.298.178,19 €

ESTRUCTURA DE POLÍTICA DE GASTOS (CONSOLIDADO) - 2021

Área Gasto 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política Gastos 13 Seguridad y movilidad ciudadana

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	3.227.875,67	213.012,13	100,00	0,00	0,00	8.581,30	0,00	50.000,00	0,00	3.499.569,10
Totales Política Gastos 13		3.227.875,67 €	213.012,13 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	8.581,30 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	3.499.569,10 €

Política Gastos 17 Medio ambiente

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
170	Administración general del medio ambiente	89.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.986,44
Totales Política Gastos 17		89.986,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.986,44 €
Totales del Área de Gasto 1		3.317.862,11 €	213.012,13 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	8.581,30 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	3.589.555,54 €

Área Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Política Gastos 24 Fomento del empleo

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
241	Fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	121.786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.786,91
Totales Política Gastos 24		0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €
Totales del Área de Gasto 2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.786,91 €

Área Gasto 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Política Gastos 91 Órganos de gobierno

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
912	Órganos de gobierno	0,00	33.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,00
Totales Política Gastos 91		0,00 €	33.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.040,00 €

Política Gastos 92 Servicios de carácter general

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
920	Administración General	293.474,27	151.961,04	5.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00	0,00	9.000,00	0,00	486.935,31
Totales Política Gastos 92		293.474,27 €	151.961,04 €	5.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	486.935,31 €

Política Gastos 93 **Administración financiera y tributaria**

SubPrograma	Denominación	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total
931	Política económica y fiscal	66.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.860,43
Totales Política Gastos 93		66.860,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.860,43 €
Totales del Área de Gasto 9		360.334,70 €	185.001,04 €	5.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	586.835,74 €
Totales del Presupuesto		3.678.196,81 €	398.013,17 €	5.100,00 €	141.786,91 €	0,00 €	16.081,30 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €	4.298.178,19 €

ESTADO DE INGRESOS - 2021

Órgano	00	**MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**
Un. Gestora	0002	**SERVICIOS GENERALES**

Concepto	Denominación Ingreso		Importe
32500	Tasa por expedición de documentos		100,00
		Total Concepto 325 . . .	**100,00**
32901	Tasa Taxis		3.000,00
		Total Concepto 329 . . .	**3.000,00**
		Total Artículo 32 . . .	**3.100,00**
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes		100,00
		Total Concepto 389 . . .	**100,00**
		Total Artículo 38 . . .	**100,00**
39900	Otros ingresos diversos		500,00
		Total Concepto 399 . . .	**500,00**
		Total Artículo 39 . . .	**500,00**
		Total Capítulo 3 . . .	**3.700,00**
46201	Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe		4.973,88
46202	Ayuntamiento de Almensilla		9.358,93
46203	Ayuntamiento de Aznalcazar		7.002,06
46204	Ayuntamiento de Benacazon		11.179,93
46205	Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación		16.585,31
46206	Ayuntamiento de Bormujos		34.214,31
46207	Ayuntamiento de Camas		42.780,35
46208	Ayuntamiento de Carrion de los Cespedes		3.894,36
46209	Ayuntamiento de Castilleja de Guzman		4.402,19
46210	Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta		27.026,87
46211	Ayuntamiento de Castilleja del Campo		973,59
46212	Ayuntamiento de Coria del Rio		47.755,78
46213	Ayuntamiento de Espartinas		24.430,11
46214	Ayuntamiento de Gelves		15.661,57
46215	Ayuntamiento de Gines		20.984,38
46216	Ayuntamiento de Huevar del Aljarafe		4.586,00
46217	Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe		71.484,91
46218	Ayuntamiento de Olivares		14.627,22
46219	Ayuntamiento de Palomares del Rio		13.321,83
46220	Ayuntamiento de Pilas		21.728,98
46221	Ayuntamiento de Puebla del Rio		18.504,45
46222	Ayuntamiento de Salteras		8.531,77
46223	Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache		33.016,40
46224	Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor		21.314,62
46225	Ayuntamiento de Santiponce		13.150,48
46226	Ayuntamiento de Tomares		39.286,33
46227	Ayuntamiento de Umbrete		13.658,31
46228	Ayuntamiento de Valencina		12.155,08
46229	Ayuntamiento de Isla Mayor		9.123,71
46230	Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa		6.975,58

ESTADO DE INGRESOS - 2021

Órgano	00	**MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**
Un. Gestora	0002	**SERVICIOS GENERALES**

Concepto	Denominación Ingreso		Importe
46231	Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal		10.235,94
46240	Ayuntamiento de Bormujos. Costes Indirectos		23.505,00
46241	Ayuntamiento de Camas. Costes Indirectos		29.389,81
46242	Ayuntamiento de Coria del Rio.Costes Indirectos		32.807,90
46243	Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.Costes Indirectos		49.109,66
46244	Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.Costes Indirectos		22.682,05
46245	Ayuntamiento de Tomares.Costes Indirectos		26.989,44
		Total Concepto 462 . . .	**767.409,09**
46300	Mancomunidad de Municipios del Aljarafe		18.000,00
		Total Concepto 463 . . .	**18.000,00**
		Total Artículo 46 . . .	**785.409,09**
		Total Capítulo 4 . . .	**785.409,09**
52000	Intereses de Depositos		500,00
		Total Concepto 520 . . .	**500,00**
		Total Artículo 52 . . .	**500,00**
		Total Capítulo 5 . . .	**500,00**
82021	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos .Serv.Grales		9.000,00
		Total Concepto 820 . . .	**9.000,00**
		Total Artículo 82 . . .	**9.000,00**
		Total Capítulo 8 . . .	**9.000,00**

Total de la Unidad Gestora 0002 **798.609,09 €**

ESTADO DE INGRESOS - 2021

Órgano	00	**MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**
Un. Gestora	0003	**PARQUE ZONAL DE BOMBEROS**

Concepto	Denominación Ingreso		Importe
32902	Tasa Servicio Extincion de Incendios		30.000,00
		Total Concepto 329 . . .	**30.000,00**
		Total Artículo 32 . . .	**30.000,00**
		Total Capítulo 3 . . .	**30.000,00**
46101	Diputacion Provincial de Sevilla. Parque Zonal de Bomberos		1.458.891,73
		Total Concepto 461 . . .	**1.458.891,73**
46232	Ayuntamiento de Camas. Parque Zonal de Bomberos		312.352,20
46233	Ayuntamiento de Bormujos. Parque Zonal de Bomberos		249.808,97
46234	Ayuntamiento de Coria del Rio. Parque Zonal de Bomberos		348.679,36
46235	Ayuntamiento Mairena del Aljarafe. Parque Zonal de Bomberos		521.932,86
46236	Ayuntamiento de S. Juan Aznalfarache. Parque Zonal Bomberos		241.062,69
46237	Ayuntamiento de Tomares. Parque Zonal de Bomberos		286.841,29
		Total Concepto 462 . . .	**1.960.677,37**
		Total Artículo 46 . . .	**3.419.569,10**
		Total Capítulo 4 . . .	**3.419.569,10**
82022	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos.PZBMA		50.000,00
		Total Concepto 820 . . .	**50.000,00**
		Total Artículo 82 . . .	**50.000,00**
		Total Capítulo 8 . . .	**50.000,00**

Total de la Unidad Gestora 0003	**3.499.569,10 €**
Total del Órgano 00	4.298.178,19 €
Total del Presupuesto	4.298.178,19 €

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

ESTADO GENERAL DE INGRESOS POR CAPÍTULOS - 2021

	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Capítulo VII	Capítulo VIII	Capítulo IX	Total Área
00	**MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE**									
	0,00	0,00	33.700,00	4.204.978,19	500,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	4.298.178,19 €
TOTAL MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO DEL ALJARAFE										
	0,00 €	**0,00 €**	**33.700,00 €**	**4.204.978,19 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**59.000,00 €**	**0,00 €**	**4.298.178,19 €**
TOTAL GENERAL										
	0,00 €	**0,00 €**	**33.700,00 €**	**4.204.978,19 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**59.000,00 €**	**0,00 €**	**4.298.178,19 €**

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE PRESUPUESTOS - 2021

Entidad Local

INGRESOS

Cap.	Denominación	Importe	Total	Eliminación	Consolidación Presupuestos
I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33.700,00	33.700,00 €	0,00 €	**33.700,00 €**
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.204.978,19	4.204.978,19 €	0,00 €	**4.204.978,19 €**
V	INGRESOS PATRIMONIALES	500,00	500,00 €	0,00 €	**500,00 €**
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	59.000,00	59.000,00 €	0,00 €	**59.000,00 €**
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Totales		**4.298.178,19 €**	**4.298.178,19 €**	**0,00 €**	**4.298.178,19 €**

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

PRESUPUESTO CONSOLIDADO - 2021

ESTADO DE INGRESOS

Presupuesto	Integro	Ajuste Cap.IV	Ajuste Cap.VII	Consolidado
MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO DEL ALJARAFE	4.298.178,19	0,00	0,00	4.298.178,19
TOTAL INGRESOS	**4.298.178,19 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.298.178,19 €**

ESTADO DE GASTOS

Presupuesto	Integro	Ajuste Cap.IV	Ajuste Cap.VII	Consolidado
MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO DEL ALJARAFE	4.298.178,19	0,00	0,00	4.298.178,19
TOTAL GASTOS	**4.298.178,19 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.298.178,19 €**

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

ESTADO DE GASTOS - 2021

Ejercicio: 2021 Área/OO.AA.: Todas las Áreas y OO.AA. Incluir OO.AA.: Sí

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	GASTOS DE PERSONAL	3.678.196,81	85,58 %
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	398.013,17	9,26 %
III	GASTOS FINANCIEROS	5.100,00	0,12 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.786,91	3,30 %
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.223.096,89 €**	**98,25 %**

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	INVERSIONES REALES	16.081,30	0,37 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**16.081,30 €**	**0,37 %**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.239.178,19 €**	**98,63 %**

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	59.000,00	1,37 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**59.000,00 €**	**1,37 %**
	TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B)	**4.298.178,19 €**	**100,00 %**

C. COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Capítulo	Año Anterior	Año Actual	Diferencia	Porcentaje
I	3.651.236,78	3.678.196,81	26.960,03	0,74 %
II	365.571,13	398.013,17	32.442,04	8,87 %
III	600,00	5.100,00	4.500,00	750,00 %
IV	126.534,55	141.786,91	15.252,36	12,05 %
V	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VI	11.581,30	16.081,30	4.500,00	38,86 %
VII	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VIII	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00 %
IX	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4.214.523,76 €	**4.298.178,19 €**	**83.654,43 €**	**1,98 %**

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

ESTADO DE INGRESOS - 2021

Ejercicio: 2021 | Área/OO.AA.: Todas las Áreas y OO.AA. | Incluir OO.AA.: Sí

A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)

A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00 %
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00 %
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33.700,00	0,78 %
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.204.978,19	97,83 %
V	INGRESOS PATRIMONIALES	500,00	0,01 %
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.239.178,19 €**	**98,63 %**

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00 %
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**0,00 €**	**0,00 %**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.239.178,19 €**	**98,63 %**

B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)

Capítulo	Descripción	Importe	Porcentaje
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	59.000,00	1,37 %
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00 %
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**59.000,00 €**	**1,37 %**
	TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B)	**4.298.178,19 €**	**100,00 %**

C. COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR

Capítulo	Año Anterior	Año Actual	Diferencia	Porcentaje
I	0,00	0,00	0,00	0,00 %
II	0,00	0,00	0,00	0,00 %
III	63.700,00	33.700,00	-30.000,00	-47,10 %
IV	4.091.323,76	4.204.978,19	113.654,43	2,78 %
V	500,00	500,00	0,00	0,00 %
VI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VII	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VIII	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00 %
IX	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	4.214.523,76 €	**4.298.178,19 €**	**83.654,43 €**	**1,98 %**

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020

DESARROLLO DE LA CUENTA FINANCIERA - 2021

Ejercicio: 2021 | Área/OO.AA.: Todas las Áreas y OO.AA. | Incluir OO.AA.: Sí

1. OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo	Descripción	Importe
INGRESOS		
I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
III	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	33.700,00
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.204.978,19
V	INGRESOS PATRIMONIALES	500,00
A	**TOTAL INGRESOS**	**4.239.178,19 €**
GASTOS		
I	GASTOS DE PERSONAL	3.678.196,81
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	398.013,17
III	GASTOS FINANCIEROS	5.100,00
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.786,91
V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
B	**TOTAL GASTOS**	**4.223.096,89 €**
C=A-B	**AHORRO BRUTO**	**16.081,30 €**
D	**GASTO DE PASIVOS FINANCIEROS (Cap. 9 Gastos)**	**0,00 €**
E=C-D	**SUPERÁVIT(+) / DÉFICIT(-) EN CORRIENTE**	**16.081,30 €**

2. OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo	Descripción	Importe
INGRESOS		
VI	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
F	**TOTAL INGRESOS**	**0,00 €**
GASTOS		
VI	INVERSIONES REALES	16.081,30
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
G	**TOTAL GASTOS**	**16.081,30 €**
H=F-G	**SUPERÁVIT(+) / DÉFICIT(-) EN CAPITAL**	**-16.081,30 €**
I=E+H	**CAPACIDAD(+)/NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN**	**0,00 €**

3. OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo	Descripción	Importe
VIII	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Cap. 8 Ingresos - Cap. 8 Gastos)	0,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS (Cap. 9 Ingresos)	0,00
J	**SALDO FINANCIERO**	**0,00 €**
I+J	**SUPERÁVIT(+) Ó DÉFICIT(-) PRESUPUESTARIO**	**0,00 €**

Sevilla, 26 de Noviembre del 2020