MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

INFORME DE LA INTERVENCION DE FONDOS

Asunto: Prorroga del Presupuesto General del ejercicio 2.009 al ejercicio 2010.

Legislación aplicable:

* Articulo 169.6 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales

* Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura delos presupuestos de las Entidades Locales

En virtud de la legislación aplicable que antecede, como Interventora

INFORMO:

1º.- Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto correspondiente, se considerara automáticamente prorrogado el del anterior hasta el limite global de sus créditos iniciales, como máximo.

2º.- En ningún caso tendrán singularmente la consideración de prorrogables las modificaciones de créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o estar financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio.

3º.- En el caso de que al iniciarse el ejercicio 2010 no se hubieses aprobado el presupuesto correspondiente y, con arreglo al articulo 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se considerase prorrogado el del ejercicio anterior, su estructura se mantendrá en los términos de lo dispuesto en la Orden del

MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989, en tanto no se apruebe definitivamente el presupuesto general de la entidad local correspondiente al ejercicio 2010.

Por todo lo expuesto, y analizados por esta Intervención los créditos iniciales del vigente presupuesto de 2.009, se propone a la Presidencia ajustar a la baja del presupuesto a prorrogar los créditos siguientes por estar financiados con créditos:

AJUSTE A LA BAJA PRESUPUESTO PRORROGADO 2009 (GASTOS)		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	**DESCRIPCION**	**IMPORTE EN EUROS**
442.00.622.00	Edificios y otras construcciones	261.000,00 €
442.00.623.01	Contenedores	455.000,00 €
443.00.623.01	Contenedores	261.200,00 €
443.00.624.00	Vehiculos	122.800,00 €
IMPORTE TOTAL BAJA PRESUPUESTO GASTOS PROROGADO		**1.100.000,00 €**

AJUSTE A LA BAJA PRESUPUESTO PRORROGADO 2009 (INGRESOS)		
PARTIDA PRESUPUESTARIA	**DESCRIPCION**	**IMPORTE EN EUROS**
917.01	Prestamos a L/P.	1.100.000,00 €
IMPORTE TOTAL BAJA PRESUPUESTO INGRESO PROROGADO		**1.100.000,00 €**

Es todo cuanto tiene el deber de informar.

En Sanlucar la Mayor, 31 de diciembre de 2.009

LA INTERVENTORA

MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR - SEVILLA
INTERVENCIÓN

MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

ESTADO DE INGRESOS. EJERCICIO 2.009 (EUROS) PRORROGADO

CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS							**15.558.340,38 €**
31	TASAS					14.374.102,89 €	
	310	Servicios Generales			14.374.102,89 €		
		310.00	Tasas de Recogida de Residuos	8.875.464,84 €			
		310.10	Tasas de Eliminacion de Residuos	4.463.411,04 €			
		310.50	Tasas de Eliminacion de Residuos Aytos	735.066,21 €			
		310.90	Tasas de Servicios Especiales	300.160,80 €			
39	OTROS INGRESOS					1.184.237,49 €	
	399	Otros Ingresos Diversos			1.184.237,49 €		
		399.06	Aport. Municipales pres. Servicio viaria	907.820,08 €			
		399.09	Otros Ingresos Diversos	276.417,41 €			
CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES							**39.465,00 €**
47	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					39.465,00 €	
	470	Transferrencias corrientes			39.465,00 €		
		470.00	De Empresas privadas	39.465,00 €			
CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES							**745.109,45 €**
52	INTERESES DE DEPOSITOS					71.000,00 €	
	520	Intereses de depositos			71.000,00 €		
		520.00	Intereses de depositos	71.000,00 €			
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					674.109,45 €	
	590	Otros Ingresos Patrimoniales			674.109,45 €		
		590.00	Venta de Subproductos recogida selectiva	674.109,45 €			
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS							**30.000,00 €**
83	PRESTAMOS A CORTO PLAZO					30.000,00 €	
	830	Prestamos a Corto Plazo			30.000,00 €		
		830.00	Prestamos al personal	30.000,00 €			
TOTAL ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2.009 PRORROGADO							**16.372.914,83 €**

MANCOMUNIDAD "GUADALQUIVIR" INTERVENCIÓN SEVILLA

MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

ESTADO DE GASTOS. EJERCICIO 2.009 PRORROGADO (EUROS)

CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL						**7.266.073,16 €**
10	ALTOS CARGOS				30.296,00	
100	Retribuciones Basicas y otras			30.296,00 €		
111.00.100.01	De miembros de Junta General		30.296,00 €			
11	PERSONAL DE CONFIANZA				69.304,20 €	
110	Personal de Confianza			69.304,20 €		
121.00.110.00	Personal de Confianza		69.304,20 €			
12	FUNCIONARIOS				102.511,42 €	
120	Retribuciones Basicas			68.599,74 €		
121.00.120.00	Retribuciones Basicas		21.941,75 €			
442.00.120.00	Retribuciones Basicas		24.716,24 €			
611.00.120.00	Retribuciones Basicas		21.941,75 €			
121	Retribuciones Complementarias			33.911,68 €		
442.00.121.00	Retribuciones Complementarias		33.911,68 €			
13	PERSONAL LABORAL				4.582.137,14 €	
130	Laboral Fijo			4.167.440,10 €		
121.00.130.00	Retribuciones Basicas		511.433,74 €			
442.00.130.00	Retribuciones Basicas		2.529.954,52 €			
443.00.130.00	Retribuciones Basicas		248.586,84 €			
444.00.130.00	Retribuciones Basicas		487.148,44 €			
445.00.130.00	Retribuciones Basicas		150.194,28 €			
611.00.130.00	Retribuciones Basicas		240.122,28 €			
131	Laboral Eventual			414.697,04 €		
121.00.131.00	Retribuciones		15.314,45 €			
442.00.131.00	Retribuciones		306.095,45 €			
443.00.131.00	Retribuciones		14.523,56 €			
444.00.131.00	Retribuciones		58.484,60 €			
445.00.131.00	Retribuciones		15.699,68 €			
611.00.131.00	Retribuciones		4.579,30 €			
14	OTRAS RETRIBUCIONES				46.156,69 €	
141	Otras Retribuciones			46.156,69 €		
121.00.141.00	Otras Retribuciones		46.156,69 €			
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				245.080,69 €	
151	Gratificaciones			245.080,69 €		
121.00.151.00	Gratificaciones		14.882,21 €			
442.00.151.00	Gratificaciones		160.123,98 €			
443.00.151.00	Gratificaciones		15.149,12 €			
444.00.151.00	Gratificaciones		31.843,77 €			
445.00.151.00	Gratificaciones		9.341,28 €			
611.00.151.00	Gratificaciones		13.740,33 €			
16	CUOTAS Y PRESTACIONES SOCIALES				2.190.587,02 €	
160	Seguridad Social c/empresa			1.837.937,85 €		
314.00.160.00	Seguridad Social c/empresa		1.837.937,85 €			
163	Otros gastos sociales			352.649,17 €		
121.00.163.00	Formacion Personal		4.000,00 €			
121.00.163.02	Plus transporte personal		12.393,00 €			
442.00.163.02	Plus transporte personal		76.216,95 €			
443.00.163.02	Plus transporte personal		6.816,15 €			
444.00.163.02	Plus transporte personal		1.858,95 €			
445.00.163.02	Plus transporte personal		4.337,55 €			
611.00.163.02	Plus transporte personal		5.576,85 €			
121.00.163.06	Mantenimiento vestuario		24.085,51 €			
442.00.163.06	Mantenimiento vestuario		146.126,80 €			
443.00.163.06	Mantenimiento vestuario		13.247,03 €			
444.00.163.06	Mantenimiento vestuario		28.721,97 €			
445.00.163.06	Mantenimiento vestuario		8.429,93 €			
611.00.163.06	Mantenimiento vestuario		10.838,48 €			
121.00.163.07	Indemnizaciones		10.000,00 €			
CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS						**7.333.453,93 €**
20	ARRENDAMIENTOS				93.712,92 €	
200	Terrenos y bienes Naturales			52.363,91 €		
443.00.200.00	De Terrenos		52.363,91 €			
202	Edificios			6.483,93 €		
444.00.202.00	De Edificios		6.483,93 €			
204	De Arrendamiento Financiero Vehiculos			34.334,28 €		
444.00.204.00	De Arrendamiento Fin. vehiculos		22.393,44 €			
445.00.204.00	De Arrendamiento Fin. vehiculos		11.940,84 €			
209	De Arrendamiento Financiero De otro Inmovilizado			530,80 €		
121.00.209.00	De Arrend Financ Fotocopiadora		530,80 €			
21	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				721.215,41 €	
212	Edificios y otras construcciones			44.597,46 €		
121.00.212.00	Edificios		32.597,46 €			
442.00.212.00	Edificios		12.000,00 €			
213	Maquinaria e instalaciones			18.000,00 €		
442.00.213.00	Maquinaria e instalaciones		18.000,00 €			
214	De Vehiculos			592.233,74 €		
121.00.214.00	De Vehiculos		3.600,00 €			
442.00.214.00	De Vehiculos		523.519,13 €			
443.00.214.00	De Vehiculos		23.870,45 €			
444.00.214.00	De Vehiculos		33.850,26 €			
445.00.214.00	De Vehiculos		7.393,90 €			
216	De Equipos Informaticos			11.809,02 €		
121.00.216.00	De Equipos Informaticos		11.809,02 €			
219	De Contenedores			54.575,19 €		
442.00.219.00	De Contenedores		26.010,31 €			
443.00.219.00	De Contenedores		24.919,88 €			
444.00.219.00	De Contenedores		600,00 €			
445.00.219.00	De Contenedores		3.045,00 €			

MANCOMUNIDAD "GUADALQUIVIR" - SEVILLA -
INTERVENCIÓN

MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

ESTADO DE GASTOS. EJERCICIO 2.009 PRORROGADO (EUROS)

22	MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS				6.507.106,37 €	
220	Material de Oficina			26.204,86 €		
	121.00.220.00	Ordinario no inventariable	22.508,86 €			
	121.00.220.01	Prensa, revista y publicaciones	3.696,00 €			
221	Suministros			926.843,26 €		
	121.00.221.00	Energia electrica	25.619,41 €			
	121.00.221.01	Agua	22.278,77 €			
	121.00.221.03	Combustibles	679.747,99 €			
	442.00.221.04	Vestuario	45.954,36 €			
	443.00.221.04	Vestuario	4.109,74 €			
	444.00.221.04	Vestuario	9.713,93 €			
	445.00.221.04	Vestuario	2.615,29 €			
	121.00.221.08	De Productos Limpieza	4.783,94 €			
	442.00.221.08	De Productos Limpieza	130.519,83 €			
	121.00.221.09	De Productos Farmaceuticos	1.500,00 €			
222	Comunicaciones			53.980,29 €		
	121.00.222.00	Telefonicas	49.011,95 €			
	121.00.222.01	Postales	4.968,34 €			
224	Primas de seguros			123.769,09 €		
	121.00.224.00	Primas de Seguros	51.310,68 €			
	442.00.224.00	Primas de Seguros	57.337,35 €			
	443.00.224.00	Primas de Seguros	6.607,65 €			
	444.00.224.00	Primas de Seguros	6.048,72 €			
	445.00.224.00	Primas de Seguros	2.464,69 €			
225	Tributos			12.816,35 €		
	121.00.225.00	Tributos	2.030,00 €			
	442.00.225.00	Tributos	10.786,35 €			
226	Gastos Diversos			211.100,10 €		
	111.00.226.01	Atenciones Protocolarias	34.035,81 €			
	121.00.226.02	Publicidad y Propaganda	51.465,00 €			
	121.00.226.03	Juridicos	8.000,00 €			
	111.00.226.08	Gastos de funcionamiento	988,77 €			
	121.00.226.08	Gastos de funcionamiento	24.385,54 €			
	442.00.226.08	Gastos de funcionamiento	31.981,19 €			
	443.00.226.08	Gastos de funcionamiento	24.919,88 €			
	444.00.226.08	Gastos de funcionamiento	20.994,23 €			
	445.00.226.08	Gastos de funcionamiento	8.965,39 €			
	611.00.226.08	Gastos de funcionamiento	5.364,29 €			
227	Trabajos Realizados por otras empresas			5.152.392,42 €		
	121.00.227.00	Servicio de limpieza	6.000,00 €			
	121.00.227.01	Servicio de vigilancia	136.721,20 €			
	443.00.227.01	Servicio de vigilancia	26.950,00 €			
	121.00.227.02	Valoracion y Peritajes	10.000,00 €			
	121.00.227.06	Estudiios y Trabajos Tecnicos	74.600,00 €			
	611.00.227.08	Servicio de Recaudacion	1.005.751,24 €			
	443.00.227.10	Tratamiento, transporte y elminacion rsu	3.546.220,23 €			
	443.00.227.11	Eliminacion Selectiva	346.149,75 €			
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				11.419,23 €	
230	Dietas			4.207,06 €		
	111.00.230.00	Dietas de Altos cargos	2.704,55 €			
	121.00.230.01	Dietas del personal	1.502,53 €			
231	Gastos de Locomocion			7.212,15 €		
	111.00.231.00	G. Locomocion Altos Cargos	4.207,09 €			
	121.00.231.01	G. Locomocion Personal	3.005,06 €			
CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS						**310.524,65 €**
31	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR				310.524,65	
310	Intereses			305.774,65 €		
	011.00.310.01	Intereses de Prestamos a L/P	290.024,65 €			
	011.00.310.04	Intereses de Operaciones Tesoreria	15.750,00 €			
311	Gastos de Formalizacion			4.750,00 €		
	611.00.311.00	Gastos formalizacion prestamos	4.750,00 €			
CAPITULO VI: INVERSIONES REALES						**297.000,00 €**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				297.000,00 €	
622	Edificios			112.000,00 €		
	121.00.622.00	Edificios y otras construcciones	40.000,00 €			
	442.00.622.00	Edificios y otras construcciones	72.000,00 €			
623	Maquinaria, Instalaciones y utillaje			95.200,00 €		
	443.00.623.01	Contenedores	24.000,00 €			
	442.00.623.04	Utiles y Herramientas	60.000,00 €			
	444.00.623.04	Utiles y Herramientas	11.200,00 €			
624	Elementos de transporte			62.800,00 €		
	444.00.624.00	Vehiculos	62.800,00 €			
625	Mobiliario y Enseres			14.000,00 €		
	121.00.625.00	Mobiliario y enseres	14.000,00 €			
626	Equipos Infomaticos			13.000,00 €		
	121.00.626.00	Equipos Informaticos	13.000,00 €			
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS						**30.000,00 €**
83	PRESTAMOS A CORTO PLAZO				30.000,00 €	
830	Prestamos a Corto Plazo			30.000,00 €		
	121.00.830.00	Prestamos al personal	30.000,00 €			
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS						**1.135.863,09 €**
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR				1.135.863,09 €	
913	Amortizacion Prestamos L/P fuera del sector Publico			1.135.863,09 €		
	011.00.913.00	Amortizacion Prestamos L/P	1.135.863,09 €			
TOTAL ESTADO DE GASTOS EJERCICIO 2.009 PRRROGADO						**16.372.914,83 €**

MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR
INTERVENCIÓN
SEVILLA

ANEXO DE INVERSIONES. PRESUPUESTO 2009

CODIGO	DENOMINACION DEL PROYECTO	TIPO FINANCIACION		IMPORTE TOTAL PREVISTO	AÑO INICIO Y FIN PREVISTO	VINCULACION JURIDICA	ORGANO ENCARGADO DE SU GESTION	PARTIDA	
		FONDOS PROPIOS (INGRESOS CORRIENTES)	PRESTAMOS					GASTOS	INGRESOS
01/09	Acondicionamiento ibornales	40.000,00 €		40.000,00 €	2009	MAXIMA A NIVEL PARTIDA	PRESIDENCIA	121.00.622.00	INGRESOS CORRIENTES
02/09	Adquisición de Mobiliario	14.000,00 €		14.000,00 €	2009	MAXIMA A NIVEL PARTIDA	PRESIDENCIA	121.00.625.00	INGRESOS CORRIENTES
03/09	Adquisicion Eq. Informaticos	13.000,00 €		13.000,00 €	2009	MAXIMA A NIVEL PARTIDA	PRESIDENCIA	121.00.626.00	INGRESOS CORRIENTES
04/09	Centro de Servicios		261.000,00 €	261.000,00 €	2009	MAXIMA A NIVEL PARTIDA	PRESIDENCIA	442.00.622.00	917.01
05/09	Ampliacion Puntos Limpios	72.000,00 €		72.000,00 €	2009	MAXIMA A NIVEL PARTIDA	PRESIDENCIA	442.00.622.00	INGRESOS CORRIENTES
06/09	Adquisición Contenedores		455.000,00 €	455.000,00 €	2009	MAXIMA A NIVEL PARTIDA	PRESIDENCIA	442.00.623.01	917.01
07/09	Adquisición Utillaje, Instalac y Maquinaria	60.000,00 €		60.000,00 €	2009	MAXIMA A NIVEL PARTIDA	PRESIDENCIA	442.00.623.04	INGRESOS CORRIENTES
08/09	Adquisición Contenedores		261.200,00 €	261.200,00 €	2009	MAXIMA A NIVEL PARTIDA	PRESIDENCIA	443.00.623.01	917.01
09/09	Adquisición Contenedores (Colegios)	24.000,00 €		24.000,00 €	2009	MAXIMA A NIVEL PARTIDA	PRESIDENCIA	443.00.623.01	INGRESOS CORRIENTES
10/09	Adquisición de Vehiculos		122.800,00 €	122.800,00 €	2009	MAXIMA A NIVEL PARTIDA	PRESIDENCIA	443.00.624.00	917.01
11/09	Adquisición de Utiles y Herramientas	11.200,00 €		11.200,00 €	2009	MAXIMA A NIVEL PARTIDA	PRESIDENCIA	444.00.623.04	INGRESOS CORRIENTES
12/09	Adquisición de Vehiculos	62.800,00 €		62.800,00 €	2009	MAXIMA A NIVEL PARTIDA	PRESIDENCIA	444.00.624.00	INGRESOS CORRIENTES
TOTAL		297.000,00 €	1.100.000,00 €	1.397.000,00 €					

Sanlucar la Mayor, 10 de febrero de 2009