



MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

ESTADO DE INGRESOS DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS. EJERCICIO 2018

CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS			18.787.500,84 €
30	TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS		15.794.305,95 €
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS	9.932.711,04 €	
302.00	Tasas de Recogida de Residuos	9.932.711,04 €	
303	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	5.760.517,72 €	
303.00	Tasas de Eliminacion de Residuos	5.049.581,04 €	
303.50	Tasas de Eliminacion de Residuos Aytos	710.936,68 €	
309	OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERV PUBLICOS BASICOS	101.077,19 €	
309.00	Tasas de Servicios Especiales	101.077,19 €	
39	OTROS INGRESOS		2.993.194,89 €
391	MULTAS	300,00 €	
391.90	Otras multas y sanciones	300,00 €	
392	RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO	18.928,30 €	
392.11	Recargo de Apremio	18.928,30 €	
393	INTERESES DE DEMORA	47.791,94 €	
393.00	Intereses de demora	47.791,94 €	
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.926.174,65 €	
399.06	Aport. Municipales pres. Servicio viaria	1.667.027,18 €	
399.09	Otros Ingresos Diversos	6.000,00 €	
399.10	Ingresos Recogida Selectiva	844.874,75 €	
399.11	Ingresos Campañas Publicidad	46.478,53 €	
399.12	Ingresos. Servicio Parque Alamillo	216.818,79 €	
399.13	Ingresos. Servicio Ayuntamientos. Pagos aplazados	144.975,40 €	
CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES			100,00 €
52	INTERESES DE DEPOSITOS		100,00 €
520	INTERESES DE DEPOSITOS	100,00 €	
520.00	Intereses de depositos	100,00 €	
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS			40.000,00 €
83	REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL S PUBLICO A LARGO PLAZO		40.000,00 €
831	REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL S PUBLICO A LP	40.000,00 €	
831.00	Prestamos al personal	40.000,00 €	
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS			8.093.208,80 €
91	PRESTAMOS DE FUERA DEL S PUBLICO A LARGO PLAZO		8.093.208,80 €
913	PRESTAMOS DE FUERA DEL S PUBLICO A LP	8.093.208,80 €	
91300	Prestamos L/P	8.093.208,80 €	
TOTAL ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO 2.018			26.920.809,64 €



MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

ESTADO DE INGRESOS

Ejercicio 2018



MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

Capítulo III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

III.-TASAS Y OTROS INGRESOS

En este capítulo se recogen las previsiones de ingresos relativas a contraprestaciones, bien de carácter tributario, bien mediante aportaciones de Ayuntamientos o usuarios, por prestaciones de servicios que realiza la Mancomunidad.

El importe global de la previsión inicial asciende a **18.787.500,84 euros**, según se resume a continuación:

	PREVISION	PREVISION	TOTAL
TASAS			15.794.305,95 €
<u>PRESTACION SERVICIOS PUBLICOS BASICOS</u>		<u>15.794.305,95 €</u>	
Tasas Recogida de Residuos	9.932.711,04 €		
Tasas de Eliminacion de Residuos	5.049.581,04 €		
Tasas S.eliminacion Ayuntamientos	710.936,68 €		
Tasas Servicios Especiales	101.077,19 €		
OTROS INGRESOS			2.993.194,89 €
<u>OTROS INGRESOS DIVERSOS</u>		<u>2.993.194,89 €</u>	
Aport. Munic. Serv. Limp viaria	1.667.027,18 €		
Sanciones	300,00 €		
Recargos de apremio	18.928,30 €		
Intereses de demora	47.791,94 €		
Otros Ingresos Diversos	6.000,00 €		
Ingresos Recogida selectiva	844.874,75 €		
Ingresos Campañas Publicidad Ecoemb	46.478,53 €		
Ingresos Servicio Parque Alamillo	216.818,79 €		
Ingresos Aytos. Pagos aplazados	144.975,40 €		
TOTAL CAPITULO III			18.787.500,84 €
CAPITULO III PRESUPUESTO 2017			17.675.620,54 €
Incremento			1.111.880,30 €
% Incremento			6,29 %

CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

30.- TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

302. SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

302.00.- Tasas de Recogida de Residuos.

La Mancomunidad en el ejercicio 2017 realizará la gestión de cobro de las tasas mediante tres vías distintas:

- OPAEF
- EMASESA
- ALJARAFESA

Si tenemos en cuenta las previsiones del Presupuesto de 2017 y consideramos un aumento del número de matrículas del 1,00% para el año 2018, el desglose sería el siguiente:

	PREV 2017	PREV 2018
Albaida Alj	1.208	1.220
Almensilla	2.497	2.522
Aznalcazar	1.823	1.841
Aznalcollar	2.234	2.256
Benacazon	2.781	2.809
Bollullos Mitac	4.248	4.290
Bormujos	8.160	8.242
Carrion Cesped	1.176	1.188
Castilleja Guz	957	967
Cast. Campo	284	287
Espartinas	5.997	6.057
Gelves	4.219	4.261
Gines	5.133	5.184
Huevar Alj	1.144	1.155
Olivares	3.775	3.813
Palomares	3.370	3.404
Pilas	5.624	5.680
Puebla	4.408	4.452

Salteras	2.262	2.285
Sanlucar May	5.396	5.450
Santiponce	3.285	3.318
Umbrete	3.470	3.505
Valencina Conc	3.541	3.576
Villamanrique C	1.776	1.794
Isla Mayor	2.576	2.602
Villanueva Ariscal	2.739	2.766
Total	84.083	84.924

teniendo en cuenta que dicha distribución de costes medios es la siguiente conforme al estudio de Costes de la modificación de las tarifas para el ejercicio 2010:

	RECOGIDA	ELIMINACION
Coste Promedio 2.010	116,96 €	59,46 €

Obtendremos las siguientes previsiones de ingresos:

	PREVISIONES INICIALES
Tasas Recogida de Residuos	9.932.711,04 €
Total Prevision inicial 302.00	9.932.711,04 €
Prevision inicial 2017	9.834.347,68 €
Incremento	98.363,36 €
% Incremento	1,00%

A modo informativo, los derechos reconocidos netos de los dos ultimos ejercicios vienen a ser los siguientes:

	2014	2015	2016
Tasas Recogida Residuos	9.777.329,28 €	9.613.464,95 €	10.026.042,68 €
Media 3 años	9.805.612,30 €		

Siendo debidos dichos diferenciales no tanto a la variacion del numero de matriculas sino a la incidencia de los periodos de facturacion de las sociedades de suministro de agua (Aljarafesa y Emasesa) a traves de las cuales se emiten las tasas de recogida y de eliminacion de residuos.

303. SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

303.00.- Tasas de Eliminación de Residuos.

Conforme a las matriculas previstas para 2018:

	PREV 2016	PREV 2017
Nº Total matriculas T. eliminacion	84.083	84.924
Total	84.083	84.924

Teniendo en cuenta que dicha distribución de costes medios es la siguiente conforme al estudio de Costes de la modificación de las tarifas para el ejercicio 2010:

	RECOGIDA	ELIMINACION
Coste Promedio 2.010	116,96 €	59,46 €

Obtendremos las siguientes previsiones de ingresos:

	PREVISIONES INICIALES
Tasas Eliminacion de Residuos	5.049.581,04 €
Total Prevision inicial 303.00	5.049.581,04 €
Prevision inicial 2017	4.999.575,18 €
Incremento	50.005,86 €
% Incremento	1,00%

A modo informativo, los derechos reconocidos netos de los tres ultimos ejercicios vienen a ser los siguientes:

	2014	2015	2016
Tasas Eliminacion Residuos	4.968.969,56 €	4.880.348,64 €	5.171.575,28 €
Media 3 años	5.006.964,49 €		

Siendo debidos dichos diferenciales no tanto a la variacion del numero de matriculas sino a la incidencia de los periodos de facturacion de las sociedades de suministro de agua (Aljarafesa y Emasesa) a traves de las cuales se emiten las tasas de recogida y de eliminacion de residuos.

303.50.- Tasas de Eliminación de Residuos de Ayuntamientos.

Vienen dadas por los Costes del Servicio de Eliminación de Residuos de los municipios de Mairena del Aljarafe, municipio donde no se recaudan las tasas por parte de la Mancomunidad.

De conformidad con los datos existentes durante el año 2017 las toneladas generadas por este municipio vienen a ser las siguientes:



TM AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 2017						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PT Bollullos	1.423,48	1.300,86	1.509,32	1.455,92	1.506,18	1.451,56
PT Espartinas	124,32	159,50	200,00	132,74	158,04	134,66
Subtotal	1.547,80	1.460,36	1.709,32	1.588,66	1.664,22	1.586,22
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PT Bollullos	1.395,52	1.295,68	1.401,26			0,00
PT Espartinas	116,60	113,20	138,88			0,00
Subtotal	1.512,12	1.408,88	1.540,14	0,00	0,00	0,00
Total Tm 2017						14.017,72
Total media mensual Tm 2017						1.557,52
Total prevision Tm 2017						18.690,29
Total Tm 2016						18.318,83
Incremento Tm 2017-2016						2,03%

Conforme al sistema tarifario aprobado por la Junta General a razón de 37,11 euros/Tm y suponiendo un incremento de toneladas del 2,00% con relación a las generadas en 2017:

MUNICIPIO	TM 2017	TM 2018	TASA	PREVISION
Ayto. de Mairena Aljarafe	18.690,29	19.157,55	37,11 €	710.936,68 €
Total Prevision inicial 303.50				710.936,68 €
Prevision Presupuesto 2017				696.807,05 €
Incremento				14.129,63 €
Incremento				2,03%

309. OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS

309.00.- Tasas por prestación de Servicios Especiales.

La previsión de ingresos de estas tasas viene dada por lo siguiente:

USUARIO	SERVICIO	PREVISION
Usuarios	Vertidos en plantas	23.077,19 €
Ayuntamientos	Servicios Especiales	60.000,00 €
Usuarios	Servicios especiales	18.000,00 €
Total Ingresos Tasas prestación servicios especiales		101.077,19 €
Prevision Presupuesto 2017		99.974,57 €
Incremento		1.102,62 €
Incremento		1,10%

La previsión de ingresos por tasas de vertidos en plantas de usuarios se ha realizado en base a una estimación de 37,63 Tm/mes, conforme a los datos existentes en el periodo Enero-Septiembre 2016:

TM EN PLANTAS DE TRANSFERENCIA 2017						
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
3º Autoriz	69,56	18,66	32,96	34,26	57,3	35,64
Sub Total Tm	69,56	18,66	32,96	34,26	57,30	35,64
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3º Autoriz	31,82	40,14	18,30			0,00
Sub Total Tm	31,82	40,14	18,30	0,00	0,00	0,00
3º Autoriz (media mensual)						37,63

A modo informativo, los derechos reconocidos netos de los tres últimos ejercicios vienen a ser los siguientes:

	2014	2015	2016
Tasas Servicios Especiales	86.026,88 €	119.071,70 €	90.348,18 €
Media 3 años	98.482,25 €		

39.- OTROS INGRESOS.

391. MULTAS

391.90.- Otras multas y sanciones

En este concepto se recogen las previsiones de ingresos relativas a sanciones, fundamentalmente por vertidos incontrolados en el ámbito de la Mancomunidad:

CONCEPTO	PREVISION INICIAL
Multas y sanciones	300,00 €
Total Previsión 391.90	300,00 €
Prevision Presupuesto 2017	300,00 €
Incremento	0,00 €
Incremento	0,00%

A modo informativo, los derechos reconocidos netos de los dos últimos ejercicios vienen a ser los siguientes:

	2014	2015	2016
Multas y sanciones	0,00 €	1.148,85 €	90,00 €
Media 3 años	412,95 €		

392. RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO

392.11.- Recargos de apremio

En este concepto se recogen las previsiones de ingresos relativas a recargos derivados de la falta de pago en periodo ejecutivo.

Se dota la cantidad equivalente a los derechos reconocidos netos por este concepto en el ejercicio 2016 :

CONCEPTO	PREVISION INICIAL
Recargo de apremio	18.928,30 €
Total Previsión 392.11	18.928,30 €
Prevision Presupuesto 2017	18.928,30 €
Incremento	0,00 €
Incremento	0,00 %

393.- INTERESES DE DEMORA

393.00.- Intereses de demora

En este concepto se recogen las previsiones de ingresos relativas a intereses de demora derivados de la gestión de recaudación en ejecutiva:

CONCEPTO	PREVISION INICIAL
Intereses de demora Convenio Coria del Rio año 2017	47.791,94 €
Total Previsión 393.00	47.791,94 €
Prevision Presupuesto 2017	52.191,97 €
Incremento	-4.400,03 €
Incremento	-8,43 %

399- OTROS INGRESOS DIVERSOS.

En este concepto se recogen las previsiones de ingresos de naturaleza no tributaria relativas a contraprestaciones por prestación de servicios.

399.06.- Aportaciones Municipales por prestación Servicio Limpieza Viaria.

Vienen dadas por los Presupuestos de Costes del Servicio de Limpieza Viaria en los distintos municipios donde se presta el referido servicio:



MUNICIPIO	PTO. 2017	INCR	PTO 2018
Ayto. de La Puebla del Rio	567.462,74 €	2,00%	578.811,99 €
Ayto. de Valencina de la Concepcion	365.922,20 €	2,00%	373.240,64 €
Ayto de Bormujos	700.955,44 €	2,00%	714.974,55 €
Total Ingresos Aport. Munic. Serv. Limp Viaria	1.634.340,38 €		1.667.027,18 €
Total Previsión 399.06			1.667.027,18 €
Prevision Presupuesto 2017			933.384,94 €
Incremento			733.642,24 €
Incremento			78,60%

399.09.- Otros Ingresos diversos.

Vienen dadas por los ingresos relativos a prestación de servicios varios que se realizan a usuarios , reparto de recibos e intereses cobrados por el OPAEF

TERCERO	PREV 2017	% INCR	PREVISION
Otros Ingresos	3.000,00 €	0,00%	3.000,00 €
OPAEF	3.000,00 €	0,00%	3.000,00 €
Total Prevision Otros Ingresos			6.000,00 €
Total Previsión 399.09			6.000,00 €
Prevision Presupuesto 2016			6.000,00 €
Incremento			0,00 €
Incremento			0,00%

399.10.- Otros Ingresos de Recogida Selectiva.

Recoge los ingresos procedentes de la venta de papel-cartón y de vidrio procedentes de la recogida selectiva.

Computaremos los ingresos por este servicio, basándonos en series históricas y en precios medios de subproductos, según se detalla a continuación, con datos del ejercicio 2.016 e incrementándolas en precios y los porcentajes estimados de incrementos por generación:.

	ECOEMBES ENVASES	ECOEMBES PAPEL CARTON	RECUPERADOR PAPEL CARTON	ECOVIDRIO
Enero 2017	35.322,17 €	6.142,59 €	8.072,58 €	8.430,55 €
Febrero 2016	38.249,00 €	5.709,65 €	7.350,48 €	5.381,64 €
Marzo 2016	45.161,17 €	8638,66	13.711,93 €	7.219,79 €
Abril 2016	41.679,63 €	8408,83	13.156,41 €	6.816,20 €
Mayo 2016	46.733,37 €	8.953,93 €	11.945,36 €	7.232,47 €
Junio 2016	41.481,63 €	8622,46	10.306,96 €	7.295,13 €
Regularizacon Px	0,00 €	0	0,00 €	2.766,58 €
Julio 2016	38.378,03 €	8.626,71 €	10.303,64 €	9.121,68 €



Agosto 2016	39.504,42 €	8.705,28 €	15.492,52 €	8.572,25 €
Septiembre 2016	37.312,73 €	8.196,34 €	13.505,57 €	6.696,44 €
Total Ene-Sept 2017	363.822,15 €	72.004,45 €	103.845,45 €	69.532,73 €
Total Prev 2017	485.096,20 €	96.005,93 €	138.460,60 €	92.710,31 €
Total 2017	812.273,04 €			
Media mensual	40.424,68 €	8.000,49 €	11.538,38 €	7.725,86 €
Total 2016	436.710,30 €	75.583,20 €	90.338,80 €	83.429,65 €
Total 2016	686.061,95 €			
Diferencias 2017-2016	48.385,90 €	20.422,73 €	48.121,80 €	9.280,66 €
% Incremento	11,08%	27,02%	53,27%	11,12%
Incremento total	126.211,09 €			
Incremento %	18,40%			

TERCERO	SERVICIO	2017	% IPC	%INC	PREVISION 2015
ECOEMBES	Compensacion Rec Envases	485.096,20 €	1,50%	2,00%	502.220,10
ECOEMBES	Compensacion Recog papel	96.005,93 €	1,50%	2,00%	99.394,94
RECUPERADOR	Venta papel	138.460,60 €	1,50%	2,00%	143.348,26
ECOVIDRIO	Compensacion recog vidrio	92.710,31 €	1,50%	2,00%	95.982,98
ECOASIMELEC	Gestion RAEE	1.563,68 €	1,50%	0,00%	1.587,14
ECOTIC	Gestion RAEE	685,84 €	1,50%	0,00%	696,13
ECOLEC	Gestion RAEE	1.313,12 €	1,50%	0,00%	1.332,82
ECORAEES	Gestion RAEE	238,04 €	1,50%	0,00%	241,61
AMBILAMP	Gestion RAEE	69,72 €	1,50%	0,00%	70,77
Total Ingresos por subproductos					844.874,75

Se han tenido en cuenta los ingresos procedentes de los siguientes recuperadores de residuos tóxicos y peligrosos incorporados al sistema en el ejercicio 2012, cuya base de calculo se expone a continuación:

TERCERO	ULT TRIM FACT	2017
ECOASIMELEC	390,92 €	1.563,68 €
ECOTIC	171,46 €	685,84 €
ECOLEC	328,28 €	1.313,12 €
ECORAEES	59,51 €	238,04 €
AMBILAMP	17,43 €	69,72 €
Total Estimacion ingreso RAEE 2017		3.870,40 €

Por tanto, la previsión para el ejercicio 2017 por ingresos de recogida selectiva asciende a lo siguiente

CONCEPTO	PREVISION INICIAL
Ingresos por subproductos recogida selectiva	844.874,75 €
Total Previsión de ingresos Recogida Selectiva	844.874,75 €
Prevision Presupuesto 2017	716.268,93 €
Incremento	128.605,82 €
% Incremento	17,95%

A modo informativo, los derechos reconocidos netos de los dos últimos ejercicios vienen a ser los siguientes:

	2014	2015	2016
Ingresos Recogida Selectiva	953.165,76 €	747.319,99 €	815.445,71 €
Media 3 años	838.643,82 €		

399.11.- Otros Ingresos. Campañas de Publicidad Ecoembes.

De conformidad con el convenio de colaboración suscrito con ECOEMBES, en el ejercicio 2.017 se prevé inicialmente idéntico importe al reconocido en el año 2016 por este concepto:

CONCEPTO	PREVISION INICIAL
Facturación campaña publicidad Ecoembes	46.478,53 €
Total Previsión 399.11	46.478,53 €
Prevision Presupuesto 2017	46.478,53 €
Incremento	0,00 €
Incremento	0,00%

399.12.- Otros Ingresos. Servicio Parque del Alamillo.

Estos ingresos vienen dados por el Convenio de colaboración suscrito entre esta Mancomunidad y la Empresa Pública del Suelo de Andalucía para la prestación del servicio de Limpieza Integral del Parque del Alamillo

Se estima como previsión el presupuesto de prestación del ejercicio 2016:

TERCERO	PRESUP 2017	% INCR	PREVISION
EPSA	212.567,44 €	2,00%	216.818,79 €
Total Previsión 399.12			216.818,79 €
Prevision Presupuesto 2017			212.567,44 €
Incremento			4.251,35 €
Incremento			2,00%

399.13.- Ingresos servicios prestados a Aytos. Pagos aplazados año

Estos ingresos vienen dados por el Convenio suscrito con el Ayto de Coria del Rio para el pago aplazado de la deuda:

TERCERO	Pago aplazado	PREVISION
Ayto Coria del Rio	144.975,40 €	144.975,40 €
Total Previsión 399.12		144.975,40 €
Prevision Presupuesto 2017		58.795,95 €
Incremento		86.179,45 €
Incremento		146,57%

El desglose del pago aplazado relativo al ejercicio 2017 por parte del Ayuntamiento de Coria del Rio, quedaria como sigue

TERCERO	CONCEPTO	importe	importe	
Ayto Coria del Rio	Intereses	47.791,94 €		Presupuestario
Subtotal Intereses		47.791,94 €		
Ayto Coria del Rio	Servicio Limpieza Viaria 2005	12.671,61 €	144.975,40 €	Presupuestario
Ayto Coria del Rio	Servicios especiales 2006	3.234,11 €		Presupuestario
Ayto Coria del Rio	Servicio Limpieza Viaria 2016	129.069,68 €		
Subtotal principal		144.975,40 €		
Subtotal pago convenio 2018		192.767,34 €		

A modo informativo, los derechos reconocidos netos de los dos ultimos ejercicios vienen a ser los siguientes:

	2015	2016
Ingresos serv prest Ayto. Pagos aplazados	71.791,50 €	30.534,52 €



MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

V.- INGRESOS PATRIMONIALES

Capítulo V.- INGRESOS PATRIMONIALES



V.- INGRESOS PATRIMONIALES

El importe global de la previsión inicial asciende a **100,00 euros**, según resume a continuación:

	PREVISION	PREVISION	TOTAL
INTERESES DE DEPOSITOS			100,00 €
INTERESES DE DEPOSITOS		100,00 €	
Intereses de Depositos	100,00 €		
TOTAL CAPITULO V			100,00 €
CAPITULO V PRESUPUESTO 2017			1.880,19 €
Incremento			-1.780,19 €
% Incremento			-94,68%



CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

52.- INTERESES DE DEPOSITOS.

520. INTERESES DE DEPOSITOS.

520.00.- Intereses de depósitos.

CONCEPTO	PREVISION INICIAL
Intereses de depositos	100,00 €
Total prevision 520.00	100,00 €
Prevision Presupuesto 2017	1.880,19 €
Incremento	-1.780,19 €
Incremento	-94,68%



MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

Capítulo VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS



VIII.-ACTIVOS FINANCIEROS

El importe global de la previsión inicial asciende a **40.000 euros**, según se resume a continuación:

	PREVISION	PREVISION	TOTAL
REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS			40.000,00 €
<u>A LARGO PLAZO</u>		<u>40.000,00 €</u>	
Reintegro Prestamos I/P	40.000,00 €		
TOTAL CAPITULO VIII			40.000,00 €
CAPITULO VIII PRESUPUESTO 2017			40.000,00 €
Incremento			0,00 €
% Incremento			0,00%



CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

83.- REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO.

831. REINTEGRO DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO A LARGO PLAZO.

831.00.- Reintegro de Ayudas extraordinarias al personal a largo plazo

La previsión de este tipo de ingresos viene dada por el reintegro de prestamos a trabajadores en concepto de ayudas extraordinarias conforme se establece en el V Convenio Colectivo del Personal aprobado por la Junta General el pasado día 22 de Junio de 2.009.

CONCEPTO	PREVISION INICIAL
Reintegro de ayudas extraordinaria al personal a lp	40.000,00 €
Total prevision 831.00	40.000,00 €
Prevision Presupuesto 2017	40.000,00 €
Incremento	0,00 €
Incremento	0,00%



IX.-PASIVOS FINANCIEROS

El importe global de la previsión inicial asciende a **8.093.208,80 euros**, según se resume a continuación:

	PREVISION	PREVISION	TOTAL
PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTRO PUBLICO			8.093.208,80 €
<u>A LARGO PLAZO</u>		<u>8.093.208,80 €</u>	
Prestamos L/P	8.093.208,80 €		
TOTAL CAPITULO IX			8.093.208,80 €
CAPITULO VIII PRESUPUESTO 2017			0,00 €
Incremento			8.093.208,80 €

CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS

913. De Prestamos a L/P de entes de fuera del Sector Publico

1.- financiacion Inversiones

En este concepto se recoge el importe del Préstamo a suscribir por importe total de **8.093.208,80 euros** con las siguientes características:

Capital	8.093.208,80 euros
Amortización	8 años
Forma de Amortización	Trimestral
Carencia	6 meses
Interés	1,85%
Comisión de apertura	0,75%
Garantía	Recaudacion de Tasas

Dicha operación vendría a financiar la inversion extraordinaria a realizar para la implantacion del Sistema definitivo de Recogida de Residuos en terminos de homogeneidad funcional en todo el ambito territorial de la Mancomunidad:

Las inversiones que financiaría la referida operación crediticia vendrían a ser las siguientes:

DESCRIPCION	SERVICIO	IMPORTE
Contenedores	Recogida Residuos	3.780.214,50 €
Vehiculos	Recogida Residuos	4.312.994,30 €
TOTAL		8.093.208,80 €