



AGENCIA PÚBLICA A.L.
SERVICIOS URBANOS
ACTIVIDADES Y URBANISMO


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MAIRENA DEL ALCOR

PRESUPUESTO DE LA APAL 2021: ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

DENOMINACION		EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	959.972,84 €
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.107.524,80 €
V	INGRESOS PATRIMONIALES	2.200,00 €
	TOTAL	3.069.697,64 €
OPERACIONES DE CAPITAL		
VI	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	398.507,23 €
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	750,00 €
IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €
	TOTAL	399.257,23 €
TOTAL ESTADO DE INGRESOS		3.468.954,87 €

Código Seguro de Verificación	IV7GY4JO2AULTNJZBRITAA27II	Fecha	26/11/2020 14:35:06
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE NAVARRO GOMEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GY4JO2AULTNJZBRITAA27II	Página	1/1





AGENCIA PÚBLICA A.L.
SERVICIOS URBANOS
ACTIVIDADES Y URBANISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MAIRENA DEL ALCOR

PRESUPUESTO DE INGRESOS APAL 2.021

INGRESOS : CAPITULO III : TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ART	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	
	305	00	Cementerio	20.000,00 €
32			Tasas por la realización de actividades de competencia local	
	321	00	Licencias Urbanísticas	65.000,00 €
	322	00	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	0,00 €
	323	00	Tasas por otros servicios urbanísticos	1.800,00 €
	325	00	Tasas por expedición de documentos	1.600,00 €
	327	00	Licencia apertura de establecimientos	13.000,00 €
33			Tasas utilizac. Privativa o aprov. Espec. Dominio público local	
	334	00	Tasas por apertura de calas y zanjas	800,00 €
	335	00	Tasas por ocupac. De terrenos uso público con final. Lucrat.	0,00 €
	336	00	Tasas por ocupac. Material de construcción	1.000,00 €
	339	00	Tasas por Puestos, barracas, etc.	20.000,00 €
	339	01	Industrias callejeras	18.000,00 €
	339	02	Tasas instalac. Kioscos vias públicas	230,00 €
38			Reintegros de operaciones corrientes	
	381	00	Reintegros operaciones corrientes	0,00 €
39			Otros ingresos	
	391	00	Multa por infracciones urbanísticas	360,00 €
	392	11	Recargo de apremio	0,00 €
	393	00	Intereses de demora	78,00 €
	396	10	Cuotas de Urbanización	811.104,84 €
	397	10	Aprovechamiento Urbanístico	7.000,00 €
	399	00	Otros ingresos diversos	0,00 €
			TOTAL CAPITULO III	959.972,84 €

INGRESOS : CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ART	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
			De la Administración general de la entidad local	
	400	00	Ayuntamiento	2.107.524,80 €
			TOTAL CAPITULO IV	2.107.524,80 €

INGRESOS: CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES

ART	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
52			Intereses de depósitos	
	520	00	Intereses de depósitos en entidades bancarias	500,00 €
55			Productos de Concesiones	
	554	05	Huertos Sociales	1.700,00 €
			TOTAL CAPITULO V	2.200,00 €

TOTAL INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES

3.069.697,64 €

Código Seguro de Verificación	IV7GY4JPOFR43FFJSYAKJZTIQ	Fecha	26/11/2020 14:35:11
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE NAVARRO GOMEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GY4JPOFR43FFJSYAKJZTIQ	Página	1/2



INGRESOS CAPITULO VI : ENAJENACIONES DE INVERSIONES REALES

ART	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
60			De terrenos	
	600	00	Venta de solares	398.507,23 €
			TOTAL CAPITULO VI	398.507,23 €

INGRESOS : CAPITULO VIII : ACTIVOS FINANCIEROS

ART	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
83			REINTEGRO PRESTAMOS Y ANTICIPO FUERA S.PUBL.	
	830	00	Reintegro anticipo personal	7.50 €
			TOTAL CAPITULO VIII	7.50 €

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE CAPITAL	399.257,23 €
--	---------------------

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.468.954,87 €
--------------------------------------	-----------------------

Código Seguro de Verificación	IV7GY4JPOFR43FFJSJYAKJZTIQ	Fecha	26/11/2020 14:35:11
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE NAVARRO GOMEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GY4JPOFR43FFJSJYAKJZTIQ	Página	2/2





AGENCIA PÚBLICA A.L.
SERVICIOS URBANOS
ACTIVIDADES Y URBANISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MAIRENA DEL ALCOR

PRESUPUESTO DE GASTOS APAL 2021		
OPERACIONES CORRIENTES		
CAP I	GASTOS DE PERSONAL	1.770.146,90 €
CAP II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	373.700,00 €
CAP III	GASTOS FINANCIEROS	14.458,65 €
CAP IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €
CAP V	FONDO DE CONTINGENCIA	25.000,00 €
	TOTAL	2.183.305,55 €
OPERACIONES DE CAPITAL		
CAP VI	INVERSIONES REALES	1.220.269,36 €
CAP VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	11.000,00 €
CAP IX	PASIVOS FINANCIEROS	54.379,96 €
	TOTAL	1.285.649,32 €
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.468.954,87 €

Código Seguro de Verificación	IV7GY4JJZXZI5DUJCLQNK52UMA	Fecha	26/11/2020 14:35:09
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE NAVARRO GOMEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GY4JJZXZI5DUJCLQNK52UMA	Página	1/1





AGENCIA PÚBLICA A.L.
SERVICIOS URBANOS
ACTIVIDADES Y URBANISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MAIRENA DEL ALCOR

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.021

POLITICA DE GASTO 01 : DEUDA PUBLICA

GRUPO DE PROGRAMAS 011 : DEUDA PUBLICA

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
31				Intereses de prestamos	
	011	310	01	Interés de Prest. Santander nº 030011507	100,00 €
	011	310	04	Interés de Prést. BBVA nº 46063894	748,49 €
	011	310	06	Interés de Prést. BBVA nº 46222839	610,16 €
	011	310	08	Provisión Riesgo de Interés	1.000,00 €
35				Intereses de demora y otros gastos financieros	
	011	352	00	Interés de Demora	4.000,00 €
				TOTAL CAPITULO III	6.458,65 €
91				Amortización de Préstamos	
	011	910	01	Amortización de Prést. Santander nº 030011507	19.734,88 €
	011	910	04	Amortización de Prést. BBVA nº 46063894	17.893,64 €
	011	910	06	Amortización de Prest. BBVA 46222839	16.751,44 €
				TOTAL CAPITULO IX	54.379,96 €
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 011	60.838,61 €

POLITICA DE GASTO 13 : SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMAS 133 : ORDENACION DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
22				Material, Suministros y Otros	
	133	227	07	Trab. Otras Empresas. Mantenimiento Semaforos	6.000,00 €
	133	227	14	Trab. Otras Empresas. Señalización Horizontal	6.000,00 €
				TOTAL CAPITULO II	12.000,00 €
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 133	12.000,00 €

POLITICA DE GASTO 15 : VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMAS 151 : URBANISMO

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
12				Personal Funcionario	
	151	120	00	Sueldos Grupo A1	31.856,24 €
	151	120	01	Sueldos Grupo A2	28.012,56 €
	151	120	03	Sueldos Grupo C1	10.727,38 €
	151	120	04	Sueldos Grupo C2	9.092,76 €
	151	120	06	Trienios	11.586,42 €
	151	121	00	Complemento de Destino	46.653,46 €

Código Seguro de Verificación	IV7GY4JOPMMIVGBKQB7XMQ2SKM	Fecha	26/11/2020 14:35:36
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE NAVARRO GOMEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GY4JOPMMIVGBKQB7XMQ2SKM	Página	1/5



	151	121	01	Complemento Específico	75.315,51 €
16				Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	
	151	160	00	Seguridad Social	74.053,94 €
				TOTAL CAPITULO I	287.298,27 €
21				Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	
	151	212	00	Mantenimiento Edificios Municipales	10.000,00 €
	151	212	01	Acondicionamiento Recinto Ferial	5.500,00 €
22				Material, Suministros y Otros	
	151	221	4	Vestuario	1.000,00 €
	151	221	10	Productos de Limpieza y Aseo	20.000,00 €
	151	221	99	Otros suministros	10.000,00 €
23				Indemnizaciones por razón del servicio	
	151	231	20	Locomoción	4.100,00 €
				TOTAL CAPITULO II	50.600,00 €
60				Inversión nueva en infraestructuras	
	151	600	04	Estación de bombeo y balsa Las Encinas	73.387,01 €
	151	600	05	Urbanización S1-3 Resid. Los Viveros	737.717,83 €
	151	600	10	Adquisición de suelo	398.507,23 €
				TOTAL CAPITULO VI	1.209.612,07 €
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 151	1.547.510,34 €

GRUPO DE PROGRAMAS 153.2 : PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
21				Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	
	153.2	210	00	Reparación Vías Públicas	30.000,00 €
22				Material, Suministros y Otros	
	153.2	221	14	Suministro de Rótulos Vías Públicas	7.000,00 €
				TOTAL CAPITULO II	37.000,00 €
61				Inversión reposición infraestructura	
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 155	37.000,00 €

POLITICA DE GASTO 16 : BIENESTAR COMUNITARIO

GRUPO DE PROGRAMAS 164 : CEMENTERIO Y SERVICIO FUNERARIO

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
13				Personal laboral	
	164	130	00	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo	42.899,69 €
16				Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	
	164	160	00	Seguridad Social	15.014,89 €
				TOTAL CAPITULO I	57.914,58 €
21				Material, Suministros y Otros	
	164	212	00	Mantenimiento Edificios Municipales	2.000,00 €
				TOTAL CAPITULO II	2.000,00 €
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 165	59.914,58 €

GRUPO DE PROGRAMAS 165 : ALUMBRADO PÚBLICO

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
22				Material, Suministros y Otros	

Código Seguro de Verificación	IV7GY4JOPMMIVGBKQB7XMQ2SKM	Fecha	26/11/2020 14:35:36
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE NAVARRO GOMEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GY4JOPMMIVGBKQB7XMQ2SKM	Página	2/5



	165	221	12	Material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	20.000,00 €
				TOTAL CAPITULO II	20.000,00 €
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 165	20.000,00 €

POLITICA DE GASTO 17 : MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMAS 171 : PARQUES Y JARDINES

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
12				Personal Funcionario Parques y Jardines	
	171	120	04	Sueldos Grupo C2	9.092,76 €
	171	120	05	Sueldos Grupo E	23.749,32 €
	171	120	06	Trienios	4.909,74 €
	171	121	00	Complemento de Destino	19.902,12 €
	171	121	01	Complemento Específico	37.983,01 €
13				Personal Laboral Parques y Jardines	
	171	130	00	Retribuciones Personal Laboral Fijo	411.398,09 €
15				Incentivos al rendimiento	
	171	151	00	Gratificaciones	10.021,76 €
16				Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	
	171	160	00	Seguridad Social	174.191,38 €
				TOTAL CAPITULO I	691.248,18 €
20				Arrendamientos y Canones	
	171	203	00	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	10.000,00 €
21				Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	
	171	210	01	Mantenimiento de Parques y Jardines	60.000,00 €
	171	214	00	Elementos de transporte	40.000,00 €
22				Material, Suministros y Otros	
	171	221	03	Combustibles y carburantes	24.000,00 €
	171	221	04	Vestuario	8.000,00 €
	171	221	11	Suministro de repuestos de maquinaria, utillaje y el. Tpte	2.000,00 €
	171	221	15	Productos Químicos	8.000,00 €
	171	221	17	Plantas	4.000,00 €
23				Indemnizaciones por razón del servicio	
	171	231	20	Locomoción	100,00 €
				TOTAL CAPITULO II	156.100,00 €
60				Inversion nueva en infraestructuras	
	171	609	00	Inversión nueva en infraestructuras	10.657,29 €
				TOTAL CAPITULO VI	10.657,29 €
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 171	858.005,47 €

GRUPOS DE PROGRAMAS 172 : PROTECC. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
21				Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	
	172	210	04	Control de Vertederos	1.000,00 €
	172	210	05	Mantenimiento caminos rurales	10.000,00 €
	172	210	07	Limpieza de Solares	20.000,00 €
				TOTAL CAPITULO II	31.000,00 €
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 172	31.000,00 €

Código Seguro de Verificación	IV7GY4JOPMMIVGBKQB7XMQ2SKM	Fecha	26/11/2020 14:35:36
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE NAVARRO GOMEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GY4JOPMMIVGBKQB7XMQ2SKM	Página	3/5



GRUPO DE PROGRAMAS 31 : SANIDAD

GRUPO DE PROGRAMAS 311 : PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
22				Material, Suministros y Otros	
	311	227	10	Desinfección y Desratización	20.500,00 €
	311	227	13	Retirada de Animales	8.000,00 €
				TOTAL CAPITULO II	28.500,00 €
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 311	28.500,00 €

POLITICA DE GASTO 92 : SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

GRUPO DE PROGRAMAS 920 : ADMINISTRACIÓN GENERAL

ART	GP	CONC.	SUBC.	ADMINISTRACIÓN GENERAL	EUROS
10				Organos de gobierno y personal directivo	
	920	100	00	Retribuciones Básicas Gerente	48.808,31 €
12				Personal Funcionario	
	920	120	00	Sueldos Grupo A1	47.784,36 €
	920	120	01	Sueldos Grupo A2	28.012,56 €
	920	120	03	Sueldos Grupo C1	10.727,38 €
	920	120	04	Sueldos Grupo C2	27.278,28 €
	920	120	05	Sueldos Grupo E	8.333,08 €
	920	120	06	Trienios	11.256,00 €
	920	121	00	Complemento de Destino	78.517,04 €
	920	121	01	Complemento Específico	127.230,86 €
13				Personal Laboral	
	920	131	00	Personal Laboral Temporal	52.909,63 €
15				Incentivos al rendimiento	
	920	150	00	Productividad Funcionarios	50.000,00 €
16				Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	
	920	160	00	Seguridad Social	135.196,57 €
	920	160	08	Asistencia Médico-Farmacéutica a Funcionarios	2.000,00 €
	920	160	13	Formación y Perfeccionamiento del Personal	3.000,00 €
	920	160	10	Acción Social	5.000,00 €
	920	160	12	Otros Gastos Sociales	2.000,00 €
				TOTAL CAPITULO I	638.054,07 €
22				Material, Suministros y Otros	
	920	220	00	Ordinario no inventariable	2.000,00 €
	920	220	01	Prensa, libros y otras publicaciones	2.000,00 €
	920	220	02	Material Informatico no inventariable	500,00 €
	920	221	03	Combustibles y Carburantes	20.000,00 €
	920	222	00	Telefónicas	1.000,00 €
	920	222	01	Correo	1.000,00 €
	920	226	04	Gastos Jurídicos	1.000,00 €
	920	226	99	Otros Gastos diversos	5.000,00 €
	920	227	02	Valoraciones y Peritajes	500,00 €
23				Indemnizaciones por razón del servicio	
	920	231	00	Locomoción	2.500,00 €
	920	233	00	Otras Indemnizaciones	1.000,00 €
				TOTAL CAPITULO II	36.500,00 €

Código Seguro de Verificación	IV7GY4JOPMMIVGBKQB7XMQ2SKM	Fecha	26/11/2020 14:35:36
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE NAVARRO GOMEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GY4JOPMMIVGBKQB7XMQ2SKM	Página	4/5



35				Intereses de demora y otros gastos financieros	
	920	352	00	Intereses de demora	3.000,00 €
				TOTAL CAPITULO III	3.000,00 €
50				FONDO DE CONTINGENCIA	
	920	500	00	Fondo de contingencia	25.000,00 €
				TOTAL CAPITULO V	25.000,00 €
83				Prestamos a Corto Plazo	
	920	830	00	Anticipos Reintegrables	11.000,00 €
				TOTAL CAPITULO VIII	11.000,00 €
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 920	713.554,07 €

GRUPO DE PROGRAMAS 930 : ADMINISTRACIÓN FRA

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
12				Personal Funcionario	
	930	120	00	Retribuciones Básicas Grupo A1	15.928,12 €
	930	120	03	Retribuciones Básicas Grupo C1	10.727,38 €
	930	120	06	Trienios	5.123,59 €
	930	121	00	Complemento de Destino	16.092,30 €
	930	121	01	Complemento Específico	26.045,71 €
16				Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	
	930	160	00	Seguridad Social	21.714,70 €
				TOTAL CAPITULO I	95.631,80 €
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 930	95.631,80 €

GRUPO DE PROGRAMAS 934 : GESTION DE DEUDA Y TESORERÍA

ART	GP	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	EUROS
35				Otros gastos financieros	
	934	359	00	Otros Gastos Financieros	5.000,00 €
				TOTAL CAPITULO III	5.000,00 €
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 934	5.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3.468.954,87 €

Código Seguro de Verificación	IV7GY4JOPMMIVGBKQB7XMQ2SKM	Fecha	26/11/2020 14:35:36
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE NAVARRO GOMEZ (FIRMANTE)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GY4JOPMMIVGBKQB7XMQ2SKM	Página	5/5

