



Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp.: 115/2018

3. Memoria de Alcaldía

En relación con el proyecto de Presupuesto General de 2019 para Isla Mayor, este está integrado únicamente por el propio Presupuesto del Ayuntamiento de Isla Mayor, dado que actualmente no existen Organismos Autónomos ni Sociedades Mercantiles de capital íntegramente de la Entidad Local

La elaboración del proyecto de presupuesto municipal se ha realizado conforme a la normativa vigente en materia de haciendas locales constituida fundamentalmente por:

← 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.

← Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

← Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

El Presupuesto es el elemento económico imprescindible al que la legislación condiciona el desarrollo de las inversiones y gastos necesarios para lograr los objetivos que tenga señalados el correspondiente equipo de gobierno para ejercer su acción de gobierno.

Cabe decir que el Presupuesto se presenta en un escenario no sólo de estabilidad económica, que puede quedar patente en los informes económicos, sino en un marco de superávit, definido por el cierre de las cuentas del ejercicio 2017, que han arrojado un remanente líquido de tesorería que supera el millón y medio de euros.

Ello permitirá que los presupuestos para 2019 puedan aprobarse con cierta solvencia económica, lo que supondrá la tramitación de expedientes por parte del área económica, que de alguna manera conllevará la reducción de impuestos y tasas para el próximo ejercicio económico. En tal sentido se han tramitado tanto la reducción del

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

tipo impositivo del IBI Urbana, que de un 0,65 % ha pasado al 0,60 %, como la eliminación de la tarifa que soporta el uso de las pistas de tenis o pádel de las instalaciones deportivas municipales.

El presupuesto que se presenta para el ejercicio 2019, inicia, por tanto, una nueva expectativa, que permitirá, a pesar de la reducción descrita, que puedan acometerse una mejora de servicios e inversiones locales.

El resumen por capítulo del proyecto de presupuestos presentado es el que se detalla a continuación:

PRESUPUESTO DE INGRESOS			PRESUPUESTO DE GASTOS		
Capítulo	Descripción ingresos	Importe	Capítulo	Descripción gastos	Importe
1	Impuestos directos	1.763.000,00	1	Gastos de personal	2.483.751,58
2	Impuestos indirectos	12.000,00	2	Gastos en b.corrientes y serv.	820.026,06
3	Tasas y otros ingresos	230.000,00	3	Gastos financieros	45.689,33
4	Transferencias corrientes	1.938.150,81	4	Transferencias corrientes	81.163,51
5	Ingresos patrimoniales	33.800,00	5	Fondo conting. y otros imprev.	47.576,56
6	Enajenación de inversiones	0,00	6	Inversiones reales	269.833,07
7	Transferencias de capital	48.000,00	7	Transferencias de capital	0,00
8	Activos financieros	15.000,00	8	Activos financieros	15.000,00
9	Pasivos financieros	0,00	9	Pasivos financieros	223.743,91
	TOTAL Presupuesto de ingresos	4.039.950,81		TOTAL Presupuesto de gastos	3.986.784,02

De tal detalle, podemos destacar las siguientes cifras, como más importantes, por su incidencia en el mismo, o por tratarse de las principales diferencias respecto a textos de ejercicios anteriores:

Se mantiene la masa salarial (referida al capítulo 1) con las diferencias justificadas por el aumento de trienios, cumplimiento de sentencias y adaptaciones al convenio, por errores contenidos en textos presupuestarios anteriores, por lo que, en definitiva, el capítulo 1, salvando dichas apreciaciones, se mantiene en los valores anteriores.

Destacar en capítulo 2, la no contemplación del renting para césped de campo de fútbol, dado que se encuentra incluida su completa inversión a través de las líneas de fondos FEAR de 2018.

Se contempla además créditos por más de 12.000 euros para mantenimiento de



Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp.: 115/2018

caminos (como aportación municipal), y unas mayores previsiones para alumbrado público.

Se establece una nueva aplicación, por valor de 30.000 euros para promoción y desarrollo local, con el fin de promover ferias y actividades con fines de impulso del comercio local.

Se reducen los gastos financieros en más de un 25%, provocados por la reducción de la deuda en los últimos ejercicios.

El capítulo 4 (subvenciones y transferencias concedidas) no sufre grandes variaciones y el capítulo 5 se incrementa para posibles contingencias de revisiones salariales.

Las inversiones aumentan en casi 30.000 euros, destacando, entre ellas, gastos o proyectos como:

- SIPS COTO SAN JUAN (MERCADILLO)
- ADQUISICIÓN INMUEBLE
- PROYECTO OBRA JUEGOS INFANTILES Y TIROLINA
- ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES DEPORTES
- SEÑALIZACIÓN Y CARTELES TRÁFICO
- ADQUISICIÓN DE ROTONDA
- TERMINACIÓN DE PISCINA TERAPÉUTICA
- ADQUISICIÓN DE FAROLAS

Es importante destacar igualmente la labor que se está desarrollando por los servicios económicos en aras a dar un mayor cumplimiento del principio de imagen fiel, no sólo presupuestario, sino del desarrollo de la ejecución de los mismos, procediéndose al cuadro de los datos arrojados tanto en gastos como en ingresos, con la realidad económico financiera, así como con todos los conceptos no presupuestarios, que pudieran distorsionar el análisis de la situación real económica de la Entidad. Dicha tarea, ya iniciada desde hace algunos meses, supone una verdadera depuración de saldos, tanto presupuestarios como de carácter extrapresupuestario, cuyo reflejo no deberían constar en los estados contables, tanto por posibles prescripciones, como por meras duplicidades o errores, y que con ello, se encamina a un verdadero reflejo más real de la situación económico-financiera de la Entidad.

En lo referente a las principales diferencias respecto a anteriores presupuestos y análisis de las mismas, me remito al informe económico financiero, cuyo texto, y



Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

detalle, se acompañará a esta Memoria, como documento del expediente del Presupuesto General.

Se incluye como anexo el importe desglosado de los estados de gastos e ingreso de conformidad con la estructura prevista por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

Igualmente, se incluye como Anexo la información a comunicar para el cumplimiento de obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, referente a los planes presupuestarios a medio plazo para 2018, correspondiente al periodo 2019-2021. Dichos planes deberán ser revisados en los primeros meses del ejercicio 2019, para adaptarlos a las nuevas circunstancias que conllevan nuevas previsiones tanto de ingresos como gastos.

Con todo ello, integrado el Presupuesto General Municipal, se eleva a Ayuntamiento Pleno, para su aprobación, enmienda o devolución.

En Isla Mayor,
El Alcalde Presidente
(Firmado electrónicamente)

Juan Molero Gracia

ANEXOS

ANEXO I

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

ANEXO II

PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO (Ley Orgánica 2/2012)
(2019-2021)



ANEXO I: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS

ECON.	TEXTO APLICACIÓN	2019 PREVISIONES
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES - RUSTICA	560.000,00
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES - URBANA	730.000,00
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES - CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	8.000,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	365.000,00
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	30.000,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	70.000,00
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	12.000,00
30900	TASA POR LICENCIA PARA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	3.000,00
31300	TASA POR PRESTACION SERVICIOS DEPORTIVOS – PISCINAS MUNICIPALES Y OTROS	12.000,00
32100	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	10.000,00
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00
32501	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	100,00
32502	TASA LICENCIA TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS	100,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	42.000,00
33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS	5.000,00
33700	TASA POR APROVECHAMIENTO DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO	55.000,00
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	6.000,00
33900	TASA POR O.V.P. CON QUIOSCOS.	100,00
33901	TASA POR O.V.P. CON INDUSTRIAS CALLEJERAS	15.000,00
33903	TASA POR O.V.P. CON MATERIALES DE OBRAS	500,00
33905	TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00
38900	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	10.000,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000,00
39211	RECARGO DE APREMIO	22.000,00
39300	INTERESES DE DEMORA	8.000,00
39901	RECURSOS EVENTUALES	100,00
39902	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	15.000,00
39905	INGRESOS POR FESTEJOS	15.000,00
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	1.250.000,00
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	79.000,00
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	370.000,00
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CONVENIOS CON COM. AUTONOMA EN MATERIA DE SERVICI	16.000,00
45005	SUBVENCION CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER	26.779,81
45010	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCIA - GUADALINFO	14.706,00
46100	SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	125.000,00
46101	SUBVENCION MONITOR DEPORTIVO	6.000,00
46102	SUBVENCION MONITOR CULTURAL	6.000,00
46104	SUBVENCION ADJ	19.584,00
46106	SUBVENCION E INSCRIPCIONES PDI	6.812,00
46107	SUBVENCION PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "NUESTROS JOVENES: SU FUTURO"	4.770,00
46109	SUBVENCIÓN DINAMIZACIÓN ADULTOS	4.146,00
46700	SUBVENCIÓN CONSORCIO - GUADALINFO	7.353,00
47000	APORTACIÓN COOPERATIVA ARROZUA PREMIOS GALA EDUCATIVA	2.000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS FINANCIEROS	20,00
53700	CONCESION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE AGUA – SOCAMEX	10.000,00
54100	ALQUILER CAMARA AGRARIA + CORREOS	3.630,00
55000	CONCESION ADMINISTRATIVA DE GUARDERIA + PISCINA + HOGAR PENSIONISTA	7.850,00
55900	CONCESION ADMINISTRATIVA DE TERRENOS PARA QUIOSCOS	2.300,00
55901	CONCESION ADMINISTRATIVA DE NICHOS.	10.000,00
75050	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA MATERIALES PER+PEE	36.000,00
76100	SUBVENCION DIPUTACIÓN MATERIALES PER+PEE	12.000,00
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS A PERSONAL.	15.000,00

1	CAPÍTULO 1 - IMPUESTOS DIRECTOS	1.763.000,00
2	CAPÍTULO 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	12.000,00
3	CAPÍTULO 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	230.000,00
4	CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.938.150,81
5	CAPÍTULO 5 - INGRESOS PATRIMONIALES	33.800,00
6	CAPÍTULO 6 - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00
7	CAPÍTULO 7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.000,00
8	CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00
9	CAPÍTULO 9 - PASIVOS FINANCIEROS	0,00

4.039.950,81

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

165	13000	ALUMBRADO PÚBLICO - SUELDO BASE LABORAL FIJO	10.285,42
2310	13000	ADMÓN GRAL SERVICIOS SOCIALES - SUELDO BASE LABORAL FIJO	16.174,52
323	13000	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE LABORAL FIJO	9.022,02
920	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE LABORAL FIJO	10.429,10
165	13002	ALUMBRADO PÚBLICO - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.519,00
2310	13002	SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	12.002,76
323	13002	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	2.959,68
920	13002	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.078,20
165	13003	ALUMBRADO PÚBLICO - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.100,68
2310	13003	SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.410,52
323	13003	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.085,64
920	13003	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.615,72
165	13004	ALUMBRADO PÚBLICO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.890,07
2310	13004	SERVICIOS SOCIALES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
323	13004	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
920	13004	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
165	13006	ALUMBRADO PÚBLICO - TRIENIOS	2.333,76
2310	13006	SERVICIOS SOCIALES - TRIENIOS	3.804,84
323	13006	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	1.658,76
920	13006	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS	2.121,60
130	Total Concepto	Retribuciones personal laboral fijo	104.559,03
150	13100	URBANISMO - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	11.987,62
1532	13100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	60.912,53
163	13100	LIMPIEZA VIARIA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	33.164,43
171	13100	PARQUES Y JARDINES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	9.620,28
2310	13100	SERVICIOS SOCIALES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	17.870,76
2311	13100	PERSONAS DEPENDIENTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	10.336,00
312	13100	CENTRO DE SALUD - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	14.373,06
323	13100	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	17.514,85
3321	13100	BIBLIOTECA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	11.881,86
334	13100	PROMOCIÓN CULTURAL - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	4.629,36
340	13100	DEPORTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	17.762,12
341	13100	FOMENTO DEL DEPORTE - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	15.369,66
920	13100	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	70.578,89
931	13100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	10.265,28
150	13102	URBANISMO - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.078,20
1532	13102	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	21.434,52
163	13102	LIMPIEZA VIARIA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	11.015,88
171	13102	PARQUES Y JARDINES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.519,00
2311	13102	PERSONAS DEPENDIENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.078,20
312	13102	CENTRO DE SALUD - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.133,48
323	13102	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.919,36
3321	13102	BIBLIOTECA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.078,20
334	13102	PROMOCIÓN CULTURAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	1.577,52
340	13102	DEPORTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	6.783,28
341	13102	FOMENTO DEL DEPORTE - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.544,84
920	13102	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	27.841,08
931	13102	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.078,20
150	13103	URBANISMO - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	5.407,32
1532	13103	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	32.054,28
163	13103	LIMPIEZA VIARIA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	19.798,80
171	13103	PARQUES Y JARDINES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.231,44
2310	13103	ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.231,44

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

2311	13103	PERSONAS DEPENDIENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.269,28
312	13103	CENTRO DE SALUD - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	7.427,28
323	13103	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.893,76
3321	13103	BIBLIOTECA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	5.407,32
334	13103	PROMOCIÓN CULTURAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	1.496,76
340	13103	DEPORTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	9.103,12
341	13103	FOMENTO DEL DEPORTE - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.240,12
920	13103	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	34.852,20
931	13103	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.269,28
150	13104	URBANISMO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
1532	13104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	2.133,48
163	13104	LIMPIEZA VIARIA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.256,26
171	13104	PARQUES Y JARDINES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
2311	13104	PERSONAS DEPENDIENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
312	13104	CENTRO DE SALUD - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.395,84
323	13104	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	711,16
3321	13104	BIBLIOTECA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
334	13104	PROMOCIÓN CULTURAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	189,52
340	13104	DEPORTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
920	13104	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.767,41
931	13104	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
150	13106	URBANISMO - TRIENIOS	1.586,40
1532	13106	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - TRIENIOS	5.322,52
163	13106	LIMPIEZA VIARIA - TRIENIOS	3.342,90
171	13106	PARQUES Y JARDINES - TRIENIOS	212,16
2311	13106	PERSONAS DEPENDIENTES - TRIENIOS	1.909,44
312	13106	CENTRO DE SALUD - TRIENIOS	1.727,40
323	13106	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	1.419,90
3321	13106	BIBLIOTECA - TRIENIOS	951,84
334	13106	PROMOCIÓN CULTURAL - TRIENIOS	488,04
340	13106	DEPORTES - TRIENIOS	1.485,12
920	13106	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS	6.187,50
931	13106	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TRIENIOS	1.485,12
2313	13110	CIM - SUELDOS Y SEGUROS SOCIALES	53.828,76
330	13112	MONITOR CULTURAL - SUELDOS Y SEGUROS SOCIALES	12.000,00
327	13113	ADJ - SUELDOS Y SEGUROS SOCIALES	32.640,00
491	13115	RETRIBUCIONES SUBVENCIÓN GUADALINFO	22.059,00
131	Total Concepto	Retribuciones personal laboral temporal	719.264,11
13	Total Artículo	Personal Laboral	823.823,14
2312	14300	EXCLUSIÓN SOCIAL - SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	78.876,44
338	14300	FESTEJOS - SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	6.000,00
2312	14302	EXCLUSIÓN SOCIAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	24.678,00
2312	14303	EXCLUSIÓN SOCIAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	25.036,92
2310	14310	CONVENIO SERV. SOC. COMUNITARIOS - EDUCADORA SOCIAL	78.031,31
2312	14311	EXCLUSIÓN SOCIAL - DINAMIZACIÓN ADULTOS	5.204,85
2310	14312	SERVICIOS SOCIALES - APORTACIÓN MUNICIPAL A SUBVENCIONES	24.811,27
2312	14316	EXCLUSIÓN SOCIAL - PDI	7.412,00
2312	14317	EXCLUSIÓN SOCIAL - NUESTROS JOVENES, SU FUTURO	4.770,00
143	Total Concepto	Otro personal	254.820,79
14	Total Artículo	Otro personal	254.820,79

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

132	15000	SEGURIDAD - PRODUCTIVIDAD		37.160,28
150	15000	URBANISMO - PRODUCTIVIDAD		1.541,04
1532	15000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PRODUCTIVIDAD		15.298,01
163	15000	LIMPIEZA VIARIA - PRODUCTIVIDAD		5.721,90
165	15000	ALUMBRADO PÚBLICO - PRODUCTIVIDAD		1.170,42
171	15000	PARQUES Y JARDINES - PRODUCTIVIDAD		770,52
2310	15000	SERVICIOS SOCIALES - PRODUCTIVIDAD		770,42
2311	15000	PERSONAS DEPENDIENTES - PRODUCTIVIDAD		770,42
312	15000	CENTRO DE SALUD - PRODUCTIVIDAD		1.181,05
323	15000	CENTROS DOCENTES - PRODUCTIVIDAD		4.622,82
3321	15000	BIBLIOTECA - PRODUCTIVIDAD		770,42
334	15000	PROMOCIÓN CULTURAL - PRODUCTIVIDAD		410,63
338	15000	FESTEJOS - PRODUCTIVIDAD		2.500,00
340	15000	DEPORTES - PRODUCTIVIDAD		5.770,42
341	15000	FOMENTO DEL DEPORTE - PRODUCTIVIDAD		2.750,16
920	15000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PRODUCTIVIDAD		14.657,56
931	15000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PRODUCTIVIDAD		5.888,30
150		Total Concepto	Productividad	101.754,37
132	15100	SEGURIDAD -GRATIFICACIONES		21.495,60
151		Total Concepto	Gratificaciones	21.495,60
15		Total Artículo	Incentivos al rendimiento	123.249,97
132	16000	SEGURIDAD - SEGURIDAD SOCIAL		101.625,94
150	16000	URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL		15.373,08
1532	16000	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS - SEGURIDAD SOCIAL		58.278,44
163	16000	LIMPIEZA VIARIA - SEGURIDAD SOCIAL		25.333,59
165	16000	ALUMBRADO PÚBLICO - SEGURIDAD SOCIAL		9.259,56
171	16000	PARQUES Y JARDINES - SEGURIDAD SOCIAL		6.492,02
2310	16000	SERVICIOS SOCIALES - SEGURIDAD SOCIAL		49.673,70
2311	16000	PERSONAS DEPENDIENTES - SEGURIDAD SOCIAL		7.767,95
2312	16000	EXCLUSIÓN SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL		44.151,18
312	16000	CENTRO DE SALUD - SEGURIDAD SOCIAL		10.331,89
323	16000	CENTROS DOCENTES - SEGURIDAD SOCIAL		34.652,45
3321	16000	BIBLIOTECA - SEGURIDAD SOCIAL		7.525,92
334	16000	PROMOCIÓN CULTURAL - SEGURIDAD SOCIAL		2.822,18
338	16000	FESTEJOS - SEGURIDAD SOCIAL		1.980,00
340	16000	DEPORTES - SEGURIDAD SOCIAL		14.688,77
341	16000	FOMENTO DEL DEPORTE - SEGURIDAD SOCIAL		10.015,56
912	16000	ÓRGANOS DE GOBIERNO - SEGURIDAD SOCIAL		27.782,91
920	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SEGURIDAD SOCIAL		83.597,24
931	16000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SEGURIDAD SOCIAL		38.837,99
160		Total Concepto	Cuotas sociales	550.190,37
221	16204	PRESTACIONES A FAVOR DE EMPLEADOS -		2.000,00
162		Total Concepto	Gastos sociales del personal	2.000,00
16		Total Artículo	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	552.190,37
1		Total Capítulo	GASTOS DE PERSONAL	2.483.751,58

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

920	20300	ADMINISTRACIÓN GENERAL - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.200,00
203		Total Concepto	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.200,00
130	20400	RENTING VEHÍCULO POLICÍA LOCAL		6.000,00
204		Total Concepto	Arrendamientos de elementos de transportes	6.000,00
20		Total Artículo	Arrendamientos y cánones	8.200,00
171	21000	PARQUES Y JARDINES - MANTENIMIENTO BIENES NATURALES		7.000,00
1531	21000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS (APORTACIÓN MUNICIPAL)		12.633,00
1532	21000	VÍAS PÚBLICAS - MANTENIMIENTO VÍAS PUBLICAS		16.000,00
210		Total Concepto	Infraestructuras y bienes naturales	35.633,00
2310	21200	SERVICIOS SOCIALES - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1.300,00
164	21200	CEMENTERIO - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1.000,00
312	21200	CENTROS DE SALUD - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		2.000,00
323	21200	EDUCACIÓN - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		16.000,00
334	21200	CULTURA - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		3.000,00
342	21200	DEPORTES - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		13.000,00
920	21200	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		10.000,00
212		Total Concepto	Edificios y otras construcciones	46.300,00
136	21300	EXTINCIÓN DE INCENDIOS - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.500,00
163	21300	LIMPIEZA VIARIA - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.300,00
920	21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.500,00
1532	21300	VÍAS PÚBLICAS - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.000,00
213		Total Concepto	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	14.300,00
130	21400	SEGURIDAD CIUDADANA - ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000,00
163	21400	LIMPIEZA VIARIA - ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000,00
165	21400	ALUMBRADO PÚBLICO - ELEMENTOS TRANSPORTE		350,00
171	21400	PARQUES Y JARDINES - ELEMENTOS TRANSPORTE		3.000,00
920	21400	ADMINISTRACIÓN GENERAL - ELEMENTOS TRANSPORTE		1.000,00
1532	21400	URBANISMO - ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000,00
2310	21400	SERVICIOS SOCIALES - ELEMENTOS TRANSPORTE		400,00
214		Total Concepto	Elementos de transporte	32.750,00
920	21500	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MANTENIMIENTO MOBILIARIO		500,00
215		Total Concepto	Mobiliario	500,00
920	21600	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS		3.500,00
216		Total Concepto	Equipos para procesos de información	3.500,00
21		Total Artículo	Reparaciones, mantenimiento y conservación	132.983,00



Ayuntamiento de Isla Mayor

Servicios Económicos

Exp.: 115/2018

920	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MATERIAL DE OFICINA	6.000,00
920	22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
920	22002	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.000,00
220	Total Concepto	Material de oficina	8.000,00
130	22100	POLICIA - SUMINISTRO ELÉCTRICO	3.100,00
1532	22100	ALMACEN - SUMINISTRO ELÉCTRICO	2.500,00
165	22100	ALUMBRADO PÚBLICO - ALUMBRADO PÚBLICO	150.000,00
312	22100	AMBULATORIOS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	9.000,00
323	22100	COLEGIOS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	35.000,00
326	22100	GUADALINFO - SUMINISTRO ELÉCTRICO	2.500,00
334	22100	CULTURA - SUMINISTRO ELÉCTRICO	8.000,00
342	22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	25.000,00
432	22100	TURISMO - SUMINISTRO ELÉCTRICO	1.500,00
920	22100	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO	10.000,00
161	22101	CANON DE MEJORA HIDRAÚLICA	15.500,00
1532	22103	VÍAS PUBLICAS - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00
130	22103	SEGURIDAD CIUDADANA - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
150	22103	OBRAS Y SERVICIOS - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
163	22103	LIMPIEZA VIARIA - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00
171	22103	PARQUES Y JARDINES - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00
2310	22103	SERVICIOS SOCIALES - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00
920	22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
130	22104	SEGURIDAD CIUDADANA - VESTUARIO	6.000,00
1532	22104	VÍAS PUBLICAS - VESTUARIO	2.000,00
323	22104	EDUCACIÓN - VESTUARIO	500,00
2312	22106	SERVICIOS SOCIALES - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	50,00
221	Total Concepto	Suministros	307.150,00
920	22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00
920	22201	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMUNICACIONES POSTALES	4.500,00
222	Total Concepto	Comunicaciones	34.500,00
320	22300	EDUCACIÓN - TRANSPORTES	1.000,00
327	22300	JUVENTUD - TRANSPORTES	750,00
920	22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRANSPORTES	350,00
223	Total Concepto	Transportes	2.100,00
920	22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SEGURO VEHÍCULOS, INMUEBLES, VIDA Y RESP CIVIL	30.000,00
224	Total Concepto	Primas de seguros	30.000,00
912	22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00
920	22602	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
920	22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL - ASESORAMIENTO JURÍDICO	7.260,00
929	22604	GASTOS IMPREVISTOS - GASTOS JURÍDICOS	1.000,00
334	22609	PROMOCIÓN CULTURAL - ACTIVIDADES CULTURALES	14.000,00
338	22609	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES - GASTOS DIVERSOS	65.000,00
341	22609	PROMOCIÓN DEL DEPORTE - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.500,00
433	22609	PROMOCION Y DESARROLLO LOCAL - GASTOS DIVERSOS	30.000,00
327	22610	ÁREA DE JUVENTUD - GASTOS DIVERSOS	2.000,00

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

2313	22611	ÁREA DE IGUALDAD - GASTOS DIVERSOS		2.500,00
2312	22694	APORTACIÓN MUNICIPAL PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "NUESTROS JOVENES"		530,00
2312	22695	APORTACIÓN MUNICIPAL PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "ALISBOAL"		1.810,00
2312	22696	APORTACIÓN MUNICIPAL MATERIALES PDI		1.000,00
2312	22699	CIUDADES ANTE LAS DROGAS		3.593,06
	226	Total Concepto	Gastos diversos	142.193,06
1621	22700	RECOGIDA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - OTRAS EMPRESAS		3.000,00
150	22706	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		3.000,00
221	22706	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD		8.500,00
932	22708	GESTIÓN SERVICIO TRIBUTARIO - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD		100.000,00
133	22799	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRABAJOS DE PROFESIONALES		1.500,00
311	22799	SALUD PÚBLICA - TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		13.000,00
920	22799	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		16.000,00
1623	22799	RECOGIDA DE ESCOMBROS		4.000,00
	227	Total Concepto	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	149.000,00
	22	Total Artículo	Material, suministros y otros	672.943,06
912	23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO - DIETAS		500,00
920	23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL - DIETAS		800,00
	230	Total Concepto	Dietas	1.300,00
912	23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO - LOCOMOCIÓN		1.800,00
920	23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL - LOCOMOCIÓN		1.800,00
	231	Total Concepto	Locomoción	3.600,00
920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000,00
	233	Total Concepto	Otras indemnizaciones	1.000,00
	23	Total Artículo	Indemnizaciones por razón del servicio	5.900,00
	2	Total Capítulo	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	820.026,06
011	31000	INTERESES OPERACIONES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO		34.189,33
011	31002	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00
	310	Total Concepto	Intereses	36.189,33
934	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN		5.500,00
	311	Total Concepto	Gastos de formalización, modificación y cancelación	5.500,00
	31	Total Artículo	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	41.689,33
934	35200	INTERESES FINANCIEROS DE DEUDA COMERCIAL (DEMORA)		2.000,00
	352	Total Concepto	Intereses de demora	2.000,00

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES)		2.000,00
	359	Total Concepto	Otros gastos financieros	2.000,00
	35	Total Artículo	Intereses de demora y otros gastos financieros	4.000,00
	3	Total Capítulo	GASTOS FINANCIEROS	45.689,33
942	46100	RECARGO PROVINCIAL IAE		8.500,00
	461	Total Concepto	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	8.500,00
136	46300	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS - MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE		8.162,81
432	46300	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL ALJARAFE		250,00
241	46301	FOMENTO DEL EMPLEO - UTEDLT		795,70
	463	Total Concepto	A Mancomunidades	9.208,51
922	46600	OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN DE MUNICIPIOS (FEMP/FAMP)		1.000,00
	466	Total Concepto	A otras Entidades que agrupan municipios	1.000,00
441	46700	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE		12.985,00
	467	Total Concepto	A Consorcios	12.985,00
	46	Total Artículo	A Entidades locales	31.693,51
2312	48000	GASTOS SOCIALES DE CARÁCTER BENÉFICO Y ASISTENCIAL		10.000,00
912	48001	APORTACIONES A GRUPOS MUNICIPALES		6.720,00
	480	Total Concepto	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	16.720,00
326	48900	APORTACIONES AL CENTRO DE ADULTOS S.E.P. ISLA MAYOR		800,00
172	48901	ASOCIACIÓN ADAD		2.000,00
334	48902	APORTACIONES ASOCIACIÓN VECINOS "LA RAZÓN"		720,00
334	48903	APORTACIONES ASOCIACIÓN CULTURAL "MUJERES SIN FRONTERAS"		720,00
326	48905	PREMIOS DE EDUCACIÓN		2.000,00
2312	48906	APORTACIONES PARA HOGAR DE PENSIONISTAS "TIERNO GALVÁN"		10.000,00
341	48907	APORTACIONES CLUB DE FÚTBOL "VILLAFRANCO"		13.000,00
341	48909	APORTACIONES CLUB DEPORTIVO ISLA MAYOR B. T. T.		450,00
341	48910	APORTACIONES CLUB DEPORTIVO "HANDBIKE ISLA"		450,00
334	48912	APORTACIONES HERMANDAD DEL CRISTO DEL PERDÓN		450,00
334	48913	APORTACIONES HERMANDAD NTRA SRA DEL ROCIO		720,00
334	48914	APORTACIONES ASOCIACION FIBROMIALGIA "FIBROISLA"		720,00
334	48919	APORTACIONES ASOCIACIÓN VECINOS "LA UNIÓN"		720,00
	489	Total Concepto	Otros a instituciones sin fines de lucro	32.750,00
	48	Total Artículo	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	49.470,00
	4	Total Capítulo	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.163,51
920	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		47.576,56
	500	Total Concepto	Fondo de Contingencia	47.576,56
	50	Total Artículo	Fondo de Contingencia	47.576,56
	5	Total Capítulo	FONDO DE CONTINGENCIA	47.576,56

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

171	60900	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS, PAPELERAS Y FUENTES PÚBLICAS		6.000,00
	609	Total Concepto	Otras inversiones nuevas en infraestr. y bienes destinados al uso general	6.000,00
	60	Total Artículo	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	6.000,00
431	62100	SIPS COTO SAN JUAN (MERCADILLO)		48.000,00
	621	Total Concepto	Terrenos y bienes naturales	48.000,00
2311	62201	APORTACIÓN MUNICIPAL EMPLEO ESTABLE		14.033,07
920	62202	ADQUISICIÓN INMUEBLE		76.000,00
	622	Total Concepto	Edificios y otras construcciones	90.033,07
1532	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000,00
920	62302	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE A/A		3.000,00
171	62303	PROYECTO OBRA JUEGOS INFANTILES Y TIROLINA		28.000,00
342	62304	ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES DEPORTES		3.800,00
	623	Total Concepto	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	39.800,00
171	62402	ADQUISICIÓN VEHICULO		1.000,00
	624	Total Concepto	Elementos de transporte	1.000,00
920	62500	MOBILIARIO		1.000,00
133	62501	SEÑALIZACIÓN Y CARTELES TRAFICO		4.000,00
1532	62502	ADQUISICIÓN DE ROTONDA		10.000,00
	625	Total Concepto	Mobiliario	15.000,00
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		3.000,00
	626	Total Concepto	Equipos para procesos de información	3.000,00
	62	Total Artículo	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	196.833,07
342	63200	TERMINACIÓN DE PISCINA TERAPÉUTICA		13.000,00
1532	63202	SUBVENCIÓN MATERIALES PER+PEE		48.000,00
	632	Total Concepto	Edificios y otras construcciones	61.000,00
165	63300	ADQUISICIÓN DE FAROLAS		4.000,00
	633	Total Concepto	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.000,00
920	63900	ACCESORIOS PARA ACCESIBILIDAD DISCAPACIDAD		2.000,00
	639	Total Concepto	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	2.000,00
	63	Total Artículo	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	67.000,00
	6	Total Capitulo	INVERSIONES REALES	269.833,07



Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

920	83000	PRÉSTAMOS A CORTO AL PERSONAL		15.000,00
	830	Total Concepto	Préstamos a corto plazo	15.000,00
	83	Total Artículo	Concesión de préstamos fuera del sector público	15.000,00
	8	Total Capítulo	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00
011	91100	DEUDA PÚBLICA - AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SECTOR PUBLICO		40.000,00
	911	Total Concepto	Amortización préstamos a largo plazo de entes del sector público	40.000,00
011	91300	DEUDA PÚBLICA - AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS		183.743,91
	913	Total Concepto	Amortización préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	183.743,91
	91	Total Artículo	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	223.743,91
	9	Total Capítulo	PASIVOS FINANCIEROS	223.743,91
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				3.986.784,02

1	Total Capítulo	GASTOS DE PERSONAL	2.483.751,58
2	Total Capítulo	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	820.026,06
3	Total Capítulo	GASTOS FINANCIEROS	45.689,33
4	Total Capítulo	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.163,51
5	Total Capítulo	FONDO DE CONTINGENCIA	47.576,56
6	Total Capítulo	INVERSIONES REALES	269.833,07
7	Total Capítulo	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	Total Capítulo	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00
9	Total Capítulo	PASIVOS FINANCIEROS	223.743,91
			3.986.784,02

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

ANEXO I: CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

<u>PROGRAMA</u>	<u>ECONÓMICA</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PROPUESTA</u>
011	31000	INTERESES OPERACIONES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	34.189,33
011	31002	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00
011	91100	DEUDA PÚBLICA - AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO	40.000,00
011	91300	DEUDA PÚBLICA - AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS	183.743,91
011		Total Grupo de Programa Deuda Pública.	259.933,24
01		Total Política de Gasto Deuda Pública.	259.933,24
0		Total Área de Gasto DEUDA PUBLICA.	259.933,24
130	20400	RENTING VEHICULO POLICÍA LOCAL	6.000,00
130	21400	SEGURIDAD CIUDADANA - ELEMENTOS DE TRASPORTE	4.000,00
130	22100	POLICIA - SUMINISTRO ELÉCTRICO	3.100,00
130	22103	SEGURIDAD CIUDADANA - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
130	22104	SEGURIDAD CIUDADANA - VESTUARIO	6.000,00
130		Total Grupo de Programa Administración general de la seguridad y protección civil.	24.100,00
132	12003	SEGURIDAD - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C1	121.925,54
132	12006	SEGURIDAD - TRIENIOS	21.896,64
132	12100	SEGURIDAD - COMPLEMENTO DE DESTINO	54.372,12
132	12101	SEGURIDAD - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	98.682,12
132	12104	SEGURIDAD - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	10.028,61
132	15000	SEGURIDAD - PRODUCTIVIDAD	37.160,28
132	15100	SEGURIDAD -GRATIFICACIONES	21.495,60
132	16000	SEGURIDAD - SEGURIDAD SOCIAL	101.625,94
132		Total Grupo de Programa Seguridad y Orden Público.	467.186,85
133	22799	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRABAJOS DE PROFESIONALES	1.500,00
133	62501	SEÑALIZACIÓN Y CARTELES TRAFICO	4.000,00
133		Total Grupo de Programa Ordenación del tráfico y del estacionamiento	5.500,00
136	21300	EXTINCIÓN DE INCENDIOS - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00
136	46300	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS - MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE	8.162,81
136		Total Grupo de Programa Servicio de prevención y extinción de incendios.	10.662,81
13		Total Política de Gasto Seguridad y movilidad ciudadana.	507.449,66
150	12001	URBANISMO - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A2	14.262,80
150	12006	URBANISMO - TRIENIOS	971,96
150	12100	URBANISMO - COMPLEMENTO DE DESTINO	5.197,32
150	12101	URBANISMO - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.638,20
150	12104	URBANISMO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
150	13100	URBANISMO - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	11.987,62
150	13102	URBANISMO - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.078,20
150	13103	URBANISMO - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	5.407,32
150	13104	URBANISMO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
150	13106	URBANISMO - TRIENIOS	1.586,40
150	15000	URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	1.541,04
150	16000	URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL	15.373,08
150	22103	OBRAS Y SERVICIOS - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
150	22706	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00
150		Total Grupo de Programa Administración General de Vivienda y urbanismo.	77.755,10
1531	21000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS (APORTACIÓN MUNICIPAL)	12.633,00
1532	12004	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	9.283,36
1532	12006	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - TRIENIOS	2.674,62
1532	12100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE DESTINO	3.519,36
1532	12101	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.117,68
1532	12104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
1532	13100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	60.912,53
1532	13102	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	21.434,52
1532	13103	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	32.054,28
1532	13104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	2.133,48

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

1532	13106	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - TRIENIOS	5.322,52
1532	15000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PRODUCTIVIDAD	15.298,01
1532	16000	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS - SEGURIDAD SOCIAL	58.278,44
1532	21000	VÍAS PÚBLICAS - MANTENIMIENTO VÍAS PUBLICAS	16.000,00
1532	21300	VÍAS PUBLICAS - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00
1532	21400	URBANISMO - ELEMENTOS DE TRASPORTE	20.000,00
1532	22100	ALMACEN - SUMINISTRO ELÉCTRICO	2.500,00
1532	22103	VÍAS PUBLICAS - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00
1532	22104	VÍAS PUBLICAS - VESTUARIO	2.000,00
1532	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00
1532	62502	ADQUISICIÓN DE ROTONDA	10.000,00
1532	63202	SUBVENCIÓN MATERIALES PER+PEE	48.000,00
153		Total Grupo de Programa Vías públicas.	355.517,38
15		Total Política de Gasto Vivienda y urbanismo.	433.272,48
161	22101	CANON DE MEJORA HIDRAÚLICA	15.500,00
161		Total Grupo de Programa Abastecimiento domiciliario de agua potable.	15.500,00
1621	22700	RECOGIDA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - OTRAS EMPRESAS	3.000,00
1623	22799	RECOGIDA DE ESCOMBROS	4.000,00
162		Total Grupo de Programa Recogida, gestión y tratamiento de residuos.	7.000,00
163	13100	LIMPIEZA VIARIA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	33.164,43
163	13102	LIMPIEZA VIARIA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	11.015,88
163	13103	LIMPIEZA VIARIA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	19.798,80
163	13104	LIMPIEZA VIARIA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.256,26
163	13106	LIMPIEZA VIARIA - TRIENIOS	3.342,90
163	15000	LIMPIEZA VIARIA - PRODUCTIVIDAD	5.721,90
163	16000	LIMPIEZA VIARIA - SEGURIDAD SOCIAL	25.333,59
163	21300	LIMPIEZA VIARIA - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.300,00
163	21400	LIMPIEZA VIARIA - ELEMENTOS DE TRASPORTE	4.000,00
163	22103	LIMPIEZA VIARIA - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00
163		Total Grupo de Programa Limpieza viaria.	111.933,76
164	21200	CEMENTERIO - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.000,00
164		Total Grupo de Programa Cementerio y servicios funerarios.	1.000,00
165	13000	ALUMBRADO PÚBLICO - SUELDO BASE LABORAL FIJO	10.285,42
165	13002	ALUMBRADO PÚBLICO - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.519,00
165	13003	ALUMBRADO PÚBLICO - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.100,68
165	13004	ALUMBRADO PÚBLICO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.890,07
165	13006	ALUMBRADO PÚBLICO - TRIENIOS	2.333,76
165	15000	ALUMBRADO PÚBLICO - PRODUCTIVIDAD	1.170,42
165	16000	ALUMBRADO PÚBLICO - SEGURIDAD SOCIAL	9.259,56
165	21400	ALUMBRADO PÚBLICO - ELEMENTOS TRANSPORTE	350,00
165	22100	ALUMBRADO PÚBLICO - ALUMBRADO PÚBLICO	150.000,00
165	63300	ADQUISICIÓN DE FAROLAS	4.000,00
165		Total Grupo de Programa Alumbrado público.	188.908,91
16		Total Política de Gasto Bienestar comunitario.	324.342,67
171	13100	PARQUES Y JARDINES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	9.620,28
171	13102	PARQUES Y JARDINES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.519,00
171	13103	PARQUES Y JARDINES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.231,44
171	13104	PARQUES Y JARDINES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	355,58
171	13106	PARQUES Y JARDINES - TRIENIOS	212,16
171	15000	PARQUES Y JARDINES - PRODUCTIVIDAD	770,52
171	16000	PARQUES Y JARDINES - SEGURIDAD SOCIAL	6.492,02
171	21000	PARQUES Y JARDINES - MANTENIMIENTO BIENES NATURALES	7.000,00
171	21400	PARQUES Y JARDINES - ELEMENTOS TRANSPORTE	3.000,00
171	22103	PARQUES Y JARDINES - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00
171	60900	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS, PAPELERAS Y FUENTES PÚBLICAS	6.000,00
171	62303	PROYECTO OBRA JUEGOS INFANTILES Y TIROLINA	28.000,00

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

171	62402	ADQUISICIÓN VEHÍCULO		1.000,00
171		Total Grupo de Programa	Parques y jardines.	73.201,00
172	48901	ASOCIACIÓN ADAD		2.000,00
172		Total Grupo de Programa	Protección y mejora del medio ambiente.	2.000,00
17		Total Política de Gasto	Medio ambiente.	75.201,00
1		Total Área de Gasto	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.340.265,81
221	16204	PRESTACIONES A FAVOR DE EMPLEADOS -		2.000,00
221	22706	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD		8.500,00
221		Total Grupo de Programa	Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	10.500,00
22		Total Política de Gasto	Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	10.500,00
2310	13000	ADMÓN GRAL SERVICIOS SOCIALES - SUELDO BASE LABORAL FIJO		16.174,52
2310	13002	SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		12.002,76
2310	13003	SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		6.410,52
2310	13004	SERVICIOS SOCIALES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		355,58
2310	13006	SERVICIOS SOCIALES - TRIENIOS		3.804,84
2310	13100	SERVICIOS SOCIALES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL		17.870,76
2310	13103	ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		4.231,44
2310	14310	CONVENIO SERV. SOC. COMUNITARIOS - EDUCADORA SOCIAL		78.031,31
2310	14312	SERVICIOS SOCIALES - APORTACIÓN MUNICIPAL A SUBVENCIONES		24.811,27
2310	15000	SERVICIOS SOCIALES - PRODUCTIVIDAD		770,42
2310	16000	SERVICIOS SOCIALES - SEGURIDAD SOCIAL		49.673,70
2310	21200	SERVICIOS SOCIALES - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		1.300,00
2310	21400	SERVICIOS SOCIALES - ELEMENTOS TRANSPORTE		400,00
2310	22103	SERVICIOS SOCIALES - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		500,00
2311	13100	PERSONAS DEPENDIENTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL		10.336,00
2311	13102	PERSONAS DEPENDIENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		4.078,20
2311	13103	PERSONAS DEPENDIENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		6.269,28
2311	13104	PERSONAS DEPENDIENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		355,58
2311	13106	PERSONAS DEPENDIENTES - TRIENIOS		1.909,44
2311	15000	PERSONAS DEPENDIENTES - PRODUCTIVIDAD		770,42
2311	16000	PERSONAS DEPENDIENTES - SEGURIDAD SOCIAL		7.767,95
2311	62201	APORTACIÓN MUNICIPAL EMPLEO ESTABLE		14.033,07
2312	14300	EXCLUSIÓN SOCIAL - SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL		78.876,44
2312	14302	EXCLUSIÓN SOCIAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		24.678,00
2312	14303	EXCLUSIÓN SOCIAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		25.036,92
2312	14311	EXCLUSIÓN SOCIAL - DINAMIZACIÓN ADULTOS		5.204,85
2312	14316	EXCLUSIÓN SOCIAL - PDI		7.412,00
2312	14317	EXCLUSIÓN SOCIAL - NUESTROS JOVENES, SU FUTURO		4.770,00
2312	16000	EXCLUSIÓN SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL		44.151,18
2312	22106	SERVICIOS SOCIALES - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO		50,00
2312	22694	APORTACIÓN MUNICIPAL PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "NUESTROS JOVENES"		530,00
2312	22695	APORTACIÓN MUNICIPAL PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "ALISBOAL"		1.810,00
2312	22696	APORTACIÓN MUNICIPAL MATERIALES PDI		1.000,00
2312	22699	CIUDADES ANTE LAS DROGAS		3.593,06
2312	48000	GASTOS SOCIALES DE CARÁCTER BENÉFICO Y ASISTENCIAL		10.000,00
2312	48906	APORTACIONES PARA HOGAR DE PENSIONISTAS "TIERNO GALVÁN"		10.000,00
2313	13110	CIM - SUELDOS Y SEGUROS SOCIALES		53.828,76
2313	22611	AREA DE IGUALDAD - GASTOS DIVERSOS		2.500,00
231		Total Grupo de Programa	Asistencia social primaria.	535.298,27
23		Total Política de Gasto	Servicios Sociales y promoción social.	535.298,27
241	46301	FOMENTO DEL EMPLEO - UTEDLT		795,70
241		Total Grupo de Programa	Fomento del Empleo.	795,70
24		Total Política de Gasto	Fomento del Empleo.	795,70
2		Total Área de Gasto	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	546.593,97



Ayuntamiento de Isla Mayor

Servicios Económicos

Exp.: 115/2018

311	22799	SALUD PÚBLICA - TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		13.000,00
311	Total Grupo de Programa	Protección de la salubridad pública.		13.000,00
312	13100	CENTRO DE SALUD - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL		14.373,06
312	13102	CENTRO DE SALUD - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		5.133,48
312	13103	CENTRO DE SALUD - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		7.427,28
312	13104	CENTRO DE SALUD - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		1.395,84
312	13106	CENTRO DE SALUD - TRIENIOS		1.727,40
312	15000	CENTRO DE SALUD - PRODUCTIVIDAD		1.181,05
312	16000	CENTRO DE SALUD - SEGURIDAD SOCIAL		10.331,89
312	21200	CENTROS DE SALUD - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		2.000,00
312	22100	AMBULATORIOS - SUMINISTRO ELÉCTRICO		9.000,00
312	Total Grupo de Programa	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.		52.570,00
31	Total Política de Gasto	Sanidad.		65.570,00
320	22300	EDUCACION - TRANSPORTES		1.000,00
320	Total Grupo de Programa	Administración general de educación.		1.000,00
323	12005	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E		25.390,50
323	12006	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS		6.244,00
323	12100	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE DESTINO		8.879,40
323	12101	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO ESPECÍFICO		17.494,56
323	12104	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		1.066,74
323	13000	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE LABORAL FIJO		9.022,02
323	13002	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		2.959,68
323	13003	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		4.085,64
323	13004	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		355,58
323	13006	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS		1.658,76
323	13100	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL		17.514,85
323	13102	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		5.919,36
323	13103	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		6.893,76
323	13104	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		711,16
323	13106	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS		1.419,90
323	15000	CENTROS DOCENTES - PRODUCTIVIDAD		4.622,82
323	16000	CENTROS DOCENTES - SEGURIDAD SOCIAL		34.652,45
323	21200	EDUCACIÓN - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		16.000,00
323	22100	COLEGIOS - SUMINISTRO ELÉCTRICO		35.000,00
323	22104	EDUCACIÓN - VESTUARIO		500,00
323	Total Grupo de Programa	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.		200.391,18
326	22100	GUADALINFO - SUMINISTRO ELECTRICO		2.500,00
326	48900	APORTACIONES AL CENTRO DE ADULTOS S.E.P. ISLA MAYOR		800,00
326	48905	PREMIOS DE EDUCACIÓN		2.000,00
326	Total Grupo de Programa	Servicios complementarios de educación		5.300,00
327	13113	ADJ - SUELDOS Y SEGUROS SOCIALES		32.640,00
327	22300	JUVENTUD - TRANSPORTES		750,00
327	22610	ÁREA DE JUVENTUD - GASTOS DIVERSOS		2.000,00
327	Total Grupo de Programa	Fomento de la convivencia ciudadana.		35.390,00
32	Total Política de Gasto	Educación.		242.081,18
330	13112	MONITOR CULTURAL - SUELDOS Y SEGUROS SOCIALES		12.000,00
330	Total Grupo de Programa	Administración general de cultura.		12.000,00
3321	13100	BIBLIOTECA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL		11.881,86
3321	13102	BIBLIOTECA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		4.078,20
3321	13103	BIBLIOTECA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		5.407,32
3321	13104	BIBLIOTECA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		355,58
3321	13106	BIBLIOTECA - TRIENIOS		951,84
3321	15000	BIBLIOTECA - PRODUCTIVIDAD		770,42



Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp.: 115/2018

3321	16000	BIBLIOTECA - SEGURIDAD SOCIAL		7.525,92
332		Total Grupo de Programa	Bibliotecas y Archivos.	30.971,14
334	13100	PROMOCIÓN CULTURAL - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL		4.629,36
334	13102	PROMOCIÓN CULTURAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		1.577,52
334	13103	PROMOCIÓN CULTURAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		1.496,76
334	13104	PROMOCIÓN CULTURAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		189,52
334	13106	PROMOCIÓN CULTURAL - TRIENIOS		488,04
334	15000	PROMOCIÓN CULTURAL - PRODUCTIVIDAD		410,63
334	16000	PROMOCIÓN CULTURAL - SEGURIDAD SOCIAL		2.822,18
334	21200	CULTURA - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		3.000,00
334	22100	CULTURA - SUMINISTRO ELÉCTRICO		8.000,00
334	22609	PROMOCIÓN CULTURAL - ACTIVIDADES CULTURALES		14.000,00
334	48902	APORTACIONES ASOCIACIÓN VECINOS "LA RAZÓN"		720,00
334	48903	APORTACIONES ASOCIACIÓN CULTURAL "MUJERES SIN FRONTERAS"		720,00
334	48912	APORTACIONES HERMANDAD DEL CRISTO DEL PERDÓN		450,00
334	48913	APORTACIONES HERMANDAD NTRA SRA DEL ROCIO		720,00
334	48914	APORTACIONES ASOCIACION FIBROMIALGIA "FIBROISLA"		720,00
334	48919	APORTACIONES ASOCIACIÓN VECINOS "LA UNIÓN"		720,00
334		Total Grupo de Programa	Promoción cultural.	40.664,01
338	14300	FESTEJOS - SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL		6.000,00
338	15000	FESTEJOS - PRODUCTIVIDAD		2.500,00
338	16000	FESTEJOS - SEGURIDAD SOCIAL		1.980,00
338	22609	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES - GASTOS DIVERSOS		65.000,00
338		Total Grupo de Programa	Fiestas populares y festejos.	75.480,00
33		Total Política de Gasto	Cultura.	159.115,15
340	13100	DEPORTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL		17.762,12
340	13102	DEPORTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		6.783,28
340	13103	DEPORTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		9.103,12
340	13104	DEPORTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		355,58
340	13106	DEPORTES - TRIENIOS		1.485,12
340	15000	DEPORTES - PRODUCTIVIDAD		5.770,42
340	16000	DEPORTES - SEGURIDAD SOCIAL		14.688,77
340		Total Grupo de Programa	Administración general de deportes.	55.948,41
341	13100	FOMENTO DEL DEPORTE - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL		15.369,66
341	13102	FOMENTO DEL DEPORTE - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		5.544,84
341	13103	FOMENTO DEL DEPORTE - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		6.240,12
341	15000	FOMENTO DEL DEPORTE - PRODUCTIVIDAD		2.750,16
341	16000	FOMENTO DEL DEPORTE - SEGURIDAD SOCIAL		10.015,56
341	22609	PROMOCIÓN DEL DEPORTE - ACTIVIDADES DEPORTIVAS		8.500,00
341	48907	APORTACIONES CLUB DE FÚTBOL "VILLAFRANCO"		13.000,00
341	48909	APORTACIONES CLUB DEPORTIVO ISLA MAYOR B. T. T.		450,00
341	48910	APORTACIONES CLUB DEPORTIVO "HANDBIKE ISLA"		450,00
341		Total Grupo de Programa	Promoción y fomento del deporte.	62.320,34
342	21200	DEPORTES - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		13.000,00
342	22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS - SUMINISTRO ELÉCTRICO		25.000,00
342	62304	ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES DEPORTES		3.800,00
342	63200	TERMINACIÓN DE PISCINA TERAPÉUTICA		13.000,00
342		Total Grupo de Programa	Instalaciones deportivas.	54.800,00



Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp.: 115/2018

34	Total Política de Gasto	Deporte.	173.068,75
3	Total Área de Gasto	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	639.835,08
431	62100 SIPS COTO SAN JUAN (MERCADILLO)		48.000,00
431	Total Grupo de Programa	Comercio.	48.000,00
432	22100 TURISMO - SUMINISTRO ELÉCTRICO		1.500,00
432	46300 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL ALJARAFE		250,00
432	Total Grupo de Programa	Información y promoción turística.	1.750,00
433	22609 PROMOCION Y DESARROLLO LOCAL - GASTOS DIVERSOS		30.000,00
433	Total Grupo de Programa	Desarrollo empresarial.	30.000,00
43	Total Política de Gasto	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	79.750,00
441	46700 CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE		12.985,00
441	Total Grupo de Programa	Transporte de viajeros.	12.985,00
44	Total Política de Gasto	Transporte público.	12.985,00
491	13115 RETRIBUCIONES SUBVENCIÓN GUADALINFO		22.059,00
491	Total Grupo de Programa	Sociedad de la información.	22.059,00
49	Total Política de Gasto	Otras actuaciones de carácter económico.	22.059,00
4	Total Área de Gasto	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	114.794,00
912	10000 ORGANOS DE GOBIERNO - SUELDOS		81.256,28
912	11000 ORGANOS DE GOBIERNO - RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL		5.616,30
912	16000 ORGANOS DE GOBIERNO - SEGURIDAD SOCIAL		27.782,91
912	22601 ORGANOS DE GOBIERNO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		4.000,00
912	23000 ORGANOS DE GOBIERNO - DIETAS		500,00
912	23100 ORGANOS DE GOBIERNO - LOCOMOCIÓN		1.800,00
912	48001 APORTACIONES A GRUPOS MUNICIPALES		6.720,00
912	Total Grupo de Programa	Órganos de gobierno.	127.675,49
91	Total Política de Gasto	Órganos de gobierno.	127.675,49
920	12000 ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1		16.886,88
920	12004 ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2		9.423,26
920	12005 ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E		16.927,00
920	12006 ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS		7.402,40
920	12100 ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE DESTINO		20.191,08
920	12101 ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO ESPECÍFICO		31.660,92
920	12104 ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		1.422,32
920	13000 ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE LABORAL FIJO		10.429,10
920	13002 ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		4.078,20
920	13003 ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		6.615,72
920	13004 ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		355,58
920	13006 ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS		2.121,60
920	13100 ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL		70.578,89
920	13102 ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		27.841,08
920	13103 ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		34.852,20
920	13104 ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		3.767,41
920	13106 ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS		6.187,50
920	16000 ADMINISTRACIÓN GENERAL - PRODUCTIVIDAD		14.657,56
920	16000 ADMINISTRACIÓN GENERAL - SEGURIDAD SOCIAL		83.597,24
920	20300 ADMINISTRACIÓN GENERAL - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.200,00
920	21200 ADMINISTRACIÓN GENERAL - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		10.000,00
920	21300 ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.500,00
920	21400 ADMINISTRACIÓN GENERAL - ELEMENTOS TRANSPORTE		1.000,00
920	21500 ADMINISTRACIÓN GENERAL - MANTENIMIENTO MOBILIARIO		500,00
920	21600 ADMINISTRACIÓN GENERAL - MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS		3.500,00

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 115/2018

920	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MATERIAL DE OFICINA		6.000,00
920	22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.000,00
920	22002	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MATERIAL NO INVENTARIABLE		1.000,00
920	22100	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO		10.000,00
920	22103	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1.000,00
920	22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30.000,00
920	22201	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMUNICACIONES POSTALES		4.500,00
920	22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRANSPORTES		350,00
920	22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SEGURO VEHICULOS, INMUEBLES, VIDA Y RESP CIVIL		30.000,00
920	22602	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.000,00
920	22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL - ASESORAMIENTO JURÍDICO		7.260,00
920	22799	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES		16.000,00
920	23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL - DIETAS		800,00
920	23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL - LOCOMOCIÓN		1.800,00
920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000,00
920	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		47.576,56
920	62202	ADQUISICIÓN INMUEBLE		76.000,00
920	62302	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE A/A		3.000,00
920	62500	MOBILIARIO		1.000,00
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN		3.000,00
920	63900	ACCESORIOS PARA ACCESIBILIDAD DISCAPACIDAD		2.000,00
920	83000	PRÉSTAMOS A CORTO AL PERSONAL		15.000,00
920		Total Grupo de Programa	Administración General.	649.982,50
922	46600	OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN DE MUNICIPIOS (FEMP/FAMP)		1.000,00
922		Total Grupo de Programa	Coordinación y organización institucional de las entidades locales.	1.000,00
929	22604	GASTOS IMPREVISTOS - GASTOS JURÍDICOS		1.000,00
929		Total Grupo de Programa	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.	1.000,00
92		Total Política de Gasto	Servicios de carácter general.	651.982,50
931	12000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1		16.886,88
931	12004	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2		18.753,16
931	12005	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E		14.262,80
931	12006	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TRIENIOS		8.109,90
931	12100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE DESTINO		23.267,40
931	12101	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO ESPECÍFICO		37.821,72
931	12104	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		1.422,32
931	13100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL		10.265,28
931	13102	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD		4.078,20
931	13103	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO		6.269,28
931	13104	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA		355,58
931	13106	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TRIENIOS		1.485,12
931	15000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PRODUCTIVIDAD		5.888,30
931	16000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SEGURIDAD SOCIAL		38.837,99
931		Total Grupo de Programa	Política económica y fiscal.	187.703,93
932	22708	GESTIÓN SERVICIO TRIBUTARIO - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD		100.000,00
932		Total Grupo de Programa	Gestión del sistema tributario.	100.000,00
934	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN		5.500,00
934	35200	INTERESES FINANCIEROS DE DEUDA COMERCIAL (DEMORA)		2.000,00
934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES)		2.000,00
934		Total Grupo de Programa	Gestión de la deuda y de la tesorería.	9.500,00
93		Total Política de Gasto	Administración financiera y tributaria.	297.203,93
942	46100	RECARGO PROVINCIAL IAE		8.500,00
942		Total Grupo de Programa	Transferencias a Entidades Locales territoriales.	8.500,00
94		Total Política de Gasto	Transferencias a otras Administraciones Públicas.	8.500,00
9		Total Área de Gasto	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.085.361,92
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.986.784,02



Ayuntamiento de
Isla Mayor

Servicios Económicos

Exp.: 115/2018

0	Total Área de Gasto	DEUDA PUBLICA.	259.933,24
1	Total Área de Gasto	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.340.265,81
2	Total Área de Gasto	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	546.593,97
3	Total Área de Gasto	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	639.835,08
4	Total Área de Gasto	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	114.794,00
9	Total Área de Gasto	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.085.361,92
			3.986.784,02



Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp.: 115/2018

ANEXO II: PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO (2017 - 2019) - Ley Orgánica 2/2012

El Plan que expone a continuación es el vigente, el cual se revisará a lo largo de 2019, para su adaptación a la nueva información, tanto contenida en las nuevas previsiones del presente texto, como en la ejecución llevada a cabo en los presupuestos actuales de cara al propio ejercicio 2019.

F.2.1.1 Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos en euros

INGRESOS.	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACION 2018/2019	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACION 2019/2020	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACION 2020/2021	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOCIÓN DE LA MEDIDA
Ingresos corrientes	4.686.161,34	2,70%	4.812.687,70	2,80%	4.947.442,95	2,80%	5.085.971,35	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	4.686.161,34	2,70%	4.812.687,70	2,80%	4.947.442,95	2,80%	5.085.971,35	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos impositivos no gravados.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Ingresos de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Ingresos no financieros	4.686.161,34	0,00%	4.812.687,70	0,00%	4.947.442,95	0,00%	5.085.971,35	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	4.686.161,34	0,00%	4.812.687,70	0,00%	4.947.442,95	0,00%	5.085.971,35	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Ingresos financieros	15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Ingresos totales	4.701.161,34	0,00%	4.827.687,70	0,00%	4.962.442,95	0,00%	5.100.971,35	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	4.701.161,34	0,00%	4.827.687,70	0,00%	4.962.442,95	0,00%	5.100.971,35	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ o -) respecto al año anterior.

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACION 2018/2019	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACION 2019/2020	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACION 2020/2021	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	1.920.924,84	2,70%	1.972.789,81	2,80%	2.028.027,93	2,80%	2.084.812,71	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	1.442.523,02	2,70%	1.481.471,14	2,80%	1.522.952,33	2,80%	1.565.595,00	
Impuesto sobre Actividades Económicas	83.370,89	2,70%	85.621,90	2,80%	88.019,32	2,80%	90.483,86	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	363.978,46	2,70%	373.805,88	2,80%	384.272,44	2,80%	395.032,07	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	18.427,72	2,70%	18.925,27	2,80%	19.455,18	2,80%	19.999,92	
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	12.624,75	2,70%	12.965,62	2,80%	13.328,66	2,80%	13.701,86	
Cesión de impuestos del Estado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos	244.542,56	2,70%	251.145,21	2,80%	258.177,27	2,80%	265.406,24	
Capítulo 4: Transferencias corrientes	2.495.875,42	2,70%	2.563.264,06	2,80%	2.635.035,45	2,80%	2.708.816,44	
Participación en tributos del Estado	1.244.923,64	2,70%	1.278.536,58	2,80%	1.314.335,60	2,80%	1.351.137,00	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap. 4)	1.250.951,78	2,70%	1.284.727,48	2,80%	1.320.699,85	2,80%	1.357.679,44	
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales	24.818,52	2,70%	25.488,62	2,80%	26.202,30	2,80%	26.935,96	
Total de Ingresos corrientes	4.686.161,34	2,70%	4.812.687,70	2,80%	4.947.442,95	2,80%	5.085.971,35	

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACION 2018/2019	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACION 2019/2020	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACION 2020/2021	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 6: Enajenación de Inversiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Total de Ingresos de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACION 2018/2019	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACION 2019/2020	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACION 2020/2021	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 8: Ingresos por activos financieros	15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	
Capítulo 9: Ingresos por pasivos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Total de Ingresos Financieros	15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	



Ayuntamiento de Isla Mayor

F.2.1.2 Entidades que integran la Corporación (A.A.P.P.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros)

GASTOS	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2019	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2020	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2021	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	SUPESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Gastos corrientes	3.433.578,80	2,70%	3.526.285,43	2,80%	3.625.021,42	2,80%	3.726.622,02	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	3.433.578,80	2,70%	3.526.285,43	2,80%	3.625.021,42	2,80%	3.726.622,02	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 5: Regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/3 capital social según artículo 103.2 del RD/LVR, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste-beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Gastos de capital	866.551,59	2,70%	889.948,48	2,80%	914.867,04	2,80%	940.483,32	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	866.551,59	2,70%	889.948,48	2,80%	914.867,04	2,80%	940.483,32	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Gastos no financieros	4.300.130,39	2,70%	4.416.233,91	2,80%	4.539.888,46	2,80%	4.667.105,34	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	4.300.130,39	2,70%	4.416.233,91	2,80%	4.539.888,46	2,80%	4.667.105,34	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Gastos financieros	228.770,00	2,52%	234.542,10	2,62%	240.689,28	2,63%	247.068,58	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	228.770,00	2,52%	234.542,10	2,62%	240.689,28	2,63%	247.068,58	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Bases totales	4.528.900,39	2,69%	4.650.776,91	2,79%	4.780.577,74	2,79%	4.914.113,92	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	4.528.900,39	2,69%	4.650.776,91	2,79%	4.780.577,74	2,79%	4.914.113,92	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ o -) respecto al año anterior.

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	SUPESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Capítulo 1: Gastos de personal	2.579.020,29	2,70%	2.648.853,34	2,80%	2.722.816,15	2,80%	2.799.056,00	
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	727.278,63	2,70%	749.915,38	2,80%	767.629,01	2,80%	789.326,22	
Capítulo 3: Gastos financieros	48.901,68	2,70%	50.222,03	2,80%	51.628,24	2,80%	53.073,83	
Capítulo 4: Transferencias corrientes	78.377,98	2,70%	80.484,18	2,80%	82.748,00	2,80%	85.064,97	
Capítulo 5: Fondo de Contingencias	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Total de Gastos Corrientes	3.433.578,80	2,70%	3.526.285,43	2,80%	3.625.021,42	2,80%	3.726.622,02	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	SUPESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Capítulo 6: Inversiones reales	866.551,59	2,70%	889.948,48	2,80%	914.867,04	2,80%	940.483,32	
Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Total de Gastos Capital	866.551,59	2,70%	889.948,48	2,80%	914.867,04	2,80%	940.483,32	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2016 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2017/2016	AÑO 2017 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2018/2017	AÑO 2018 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2019/2018	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES)	SUPESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
C.8. Activos financieros	15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	
Aportaciones patrimoniales	15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	0,00%	15.000,00	
Otros gastos en activos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
C.9. Pasivos financieros	213.770,39	2,70%	219.542,10	2,80%	225.689,28	2,80%	232.068,58	
Total de Gastos Financieros	228.770,39	2,52%	234.542,10	2,62%	240.689,28	2,63%	247.068,58	



Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp.: 115/2018

F.2.1.3 Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.).SalDOS y otras magnitudes (en euros)

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES	AÑO 2018	TASA VARIACIÓN 2018/2019	AÑO 2019	TASA VARIACIÓN 2019/2020	AÑO 2020	TASA VARIACIÓN 2020/2021	AÑO 2021	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Saldo operaciones corrientes	1.252.582,54	2,70%	1.286.402,27	2,80%	1.322.421,53	2,79%	1.359.349,33	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	1.252.582,54	2,70%	1.286.402,27	2,80%	1.322.421,53	2,79%	1.359.349,33	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Saldo operaciones de capital	-866.551,59	2,70%	-889.948,48	2,80%	-914.867,04	2,80%	-940.483,32	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	-866.551,59	2,70%	-889.948,48	2,80%	-914.867,04	2,80%	-940.483,32	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Saldo operaciones no financieras	386.030,95	2,70%	396.453,79	2,80%	407.554,49	2,78%	418.866,01	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	386.030,95	2,70%	396.453,79	2,80%	407.554,49	2,78%	418.866,01	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Saldo operaciones financieras	-213.770,00	2,70%	-219.542,10	2,80%	-225.689,28	2,80%	-232.008,58	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	-213.770,00	2,70%	-219.542,10	2,80%	-225.689,28	2,80%	-232.008,58	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Saldo operaciones no financieras	386.030,95	2,70%	396.453,79	2,80%	407.554,49	2,78%	418.866,01	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Capacidad o necesidad de financiación	386.030,95	2,70%	396.453,79	2,80%	407.554,49	2,78%	418.866,01	
Deuda viva a 31/12	1.096.642,28		912.898,37		744.080,23		586.075,79	
A corto plazo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
A largo plazo	1.096.642,28	-16,76%	912.898,37	-18,49%	744.080,23	-21,23%	586.075,79	
Ratio Deuda viva / Ingresos corrientes	23,40%		18,97%		15,04%		11,52%	

F.2.1.4-Pasivos contingentes (en euros)

PASIVOS CONTINGENTES	AÑO 2018			TASA VARIACIÓN 2018/2019	AÑO 2019			TASA VARIACIÓN 2019/2020	AÑO 2020			TASA VARIACIÓN 2020/2021	AÑO 2021		
	NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL		NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL		NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	TOTAL		NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	INCLUIDOS EN PRESUPUESTO	Total
Avalés concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Préstamos morosos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Garantías	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Por sentencias o expropiaciones	0,00	316.004,40	316.004,40	-66,67%	0,00	105.334,80	105.334,80	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Otros	216.269,65	0,00	216.269,65	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL	216.269,65	316.004,40	532.274,05	-100,00%	0,00	105.334,80	105.334,80	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

(1) Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida. Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos de presupuestos o no estarlo