



3. Memoria de Alcaldía

La elaboración del proyecto de Presupuesto General de 2020 para Isla Mayor, que se encuentra integrado únicamente por el propio Presupuesto del Ayuntamiento de Isla Mayor, al no existir Organismos Autónomos ni Sociedades Mercantiles de capital íntegramente de la Entidad Local, se ha llevado a cabo 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.

La mejora en los ratios económicos logrados en los últimos ejercicios, ha dado como fruto la amortización, con carácter anticipado, de la deuda correspondiente al Plan de Proveedores, deuda que arrastraba esta Entidad desde el ejercicio 2012, y que en diciembre de 2019 fue totalmente amortizado.

Dicho escenario de estabilidad económica, queda igualmente patente, no sólo en los informes económicos, sino en los sucesivos superávits deducidos del cierre de las cuentas de los últimos ejercicios económicos, que han derivado en un remanente líquido de tesorería que ya alcanzan cifras positivas superiores a los dos millones de euros.

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30	
Observaciones		Página	1/21	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==			

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 019/2020

La situación económica descrita ha permitido en ejercicios anteriores llevar a cabo la reducción de impuestos y tasas, destacando, en tal sentido, la aprobación el pasado ejercicio, de la reducción del tipo impositivo de IBI Urbana, que pasó de un 0,65% al 0,60 %, así como la eliminación de la tarifa que soportaba el uso de las pistas de tenis o pádel de las instalaciones deportivas municipales.

El presupuesto que se presenta para el ejercicio 2020, inicia, por tanto, una nueva expectativa, que permitirá, a pesar de la reducción descrita, acometer mejoras 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	1.843.000,00	1	Gastos de personal	2.610.943,12
2	Impuestos indirectos	20.000,00	2	Gastos en b.corrientes y serv.	940.289,00
3	Tasas y otros ingresos	235.000,00	3	Gastos financieros	37.576,94
4	Transferencias corrientes	1.932.502,18	4	Transferencias corrientes	79.610,58
5	Ingresos patrimoniales	33.800,00	5	Fondo conting. y otros imprevis.	51.973,24
6	Enajenación de inversiones	0,00	6	Inversiones reales	160.500,00
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	148.225,14
TOTAL Presupuesto de ingresos		4.127.302,18	TOTAL Presupuesto de gastos		4.044.118,02

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 incremento contemplado en la Ley de Presupuesto del Estado o norma que lo haya sustituido, así como por el aumento de trienios, cumplimiento de sentencias, adaptaciones a convenio y por otros 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, el aumento de créditos destinado al mantenimiento de vías públicas y edificios municipales y otros servicios, todo ello para mejorar las prestaciones municipales.

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30	
Observaciones		Página	2/21	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==			



Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp.: 019/2020

Se reducen los gastos financieros en más de 8.000 euros, ante la reducción de la deuda que ya ha sido descrita.

El capítulo 4 (subvenciones y transferencias concedidas) ha sufrido un incremento, que se ve sobradamente compensado con la eliminación de las aportaciones a grupos municipales. El incremento, salvando las aportaciones descritas, obedecen a nuevas transferencias a asociaciones y entidades municipales. Todo ello hace que el importe global apenas haya notado un descenso de unos 1.500 euros.

En el caso del capítulo 5 (Fondo de contingencia), siguiendo el principio de prudencia, contiene un aumento de unos 4.000 euros.

La reducción del capítulo de inversiones, ha permitido el incremento en la mejora de otros servicios, sin por ello suponer una merma en tal inversiones, dado que los proyectos de inversión previstos se financiarán en próximos ejercicios con remanentes de crédito para gastos generales existentes actualmente en la economía municipal. Destacan las siguientes inversiones en ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS, PAPELERAS, FUENTES Y OTRO MOBILIARIO URBANO, así como las de TERMINACIÓN DE PISCINA TERAPÉUTICA

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, que ha supuesto un estudio completo de tal situación a lo largo de 2019, va a continuar en 2020, de cara a lograr 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 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

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30	
Observaciones		Página	3/21	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==			

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 019/2020

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 2019, correspondiente al periodo 2020-2022. Dichos planes deberán ser revisados en los primeros meses del ejercicio 2020, 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)
(2020-2022)

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	4/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		



Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 019/2020

ANEXO I: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS

ECON.	TEXTO APLICACIÓN	2020 PREVISIONES
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES - RUSTICA	620.000,00
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES - URBANA	750.000,00
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	20.000,00
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 URBANÍSTICAS	15.000,00
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	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	79.000,00
45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	382.460,00
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE CONVENIOS CON COM. AUTONOMA EN MATERIA DE SERVICI	16.000,00
45005	SUBVENCION CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER	27.064,18
45010	SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA - GUADALINFO	14.706,00
46100	SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	110.000,00
46101	SUBVENCION MONITOR DEPORTIVO	6.000,00
46102	SUBVENCION MONITOR CULTURAL	6.000,00
46104	SUBVENCION ADJ	19.600,00
46106	SUBVENCION E INSCRIPCIONES PDI	6.319,00
46109	SUBVENCION DINAMIZACION ADULTOS	6.000,00
46700	SUBVENCION CONSORCIO - GUADALINFO	7.353,00
47000	APORTACION 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 DIPUTACION MATERIALES PER+PEE	12.000,00
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS A PERSONAL.	15.000,00

4.127.302,18

1	CAPÍTULO 1 - IMPUESTOS DIRECTOS	1.843.000,00
2	CAPÍTULO 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	20.000,00
3	CAPÍTULO 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	235.000,00
4	CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.932.502,18
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

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30	
Observaciones		Página	5/21	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==			



Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp. : 019/2020

ANEXO I: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
912	10000	ORGANOS DE GOBIERNO - SUELDOS	92.751,12
100	Total Concepto	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de órganos de gobierno	92.751,12
10	Total Artículo	Órganos de gobierno y personal directivo	92.751,12
912	11000	ORGANOS DE GOBIERNO - RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	5.616,30
110	Total Concepto	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	5.616,30
11	Total Artículo	Personal eventual	5.616,30
920	12000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUeldo BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1	17.655,43
931	12000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUeldo BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1	17.655,43
150	12001	URBANISMO - SUeldo BASE FUNCIONARIOS GRUPO A2	14.911,92
132	12003	SEGURIDAD - SUeldo BASE FUNCIONARIOS GRUPO C1	127.475,82
1532	12004	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - SUeldo BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	9.706,03
920	12004	ADMINISTRACION GENERAL - SUeldo BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	9.852,29
931	12004	ADMINISTRACION FINANCIERA - SUeldo BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	19.606,94
323	12005	CENTROS DOCENTES - SUeldo BASE FUNCIONARIOS GRUPO E	26.546,46
920	12005	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUeldo BASE FUNCIONARIOS GRUPO E	17.697,64
931	12005	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUeldo BASE FUNCIONARIOS GRUPO E	14.911,92
132	12006	SEGURIDAD - TRIENIOS	24.263,76
150	12006	URBANISMO - TRIENIOS	1.016,66
1532	12006	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - TRIENIOS	2.991,49
323	12006	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	6.767,02
920	12006	ADMINISTRACION GENERAL - TRIENIOS	8.094,02
931	12006	ADMINISTRACION FINANCIERA - TRIENIOS	8.715,67
120	Total Concepto	Retribuciones básicas personal funcionario	327.868,50
132	12100	SEGURIDAD - COMPLEMENTO DE DESTINO	56.849,16
150	12100	URBANISMO - COMPLEMENTO DE DESTINO	5.433,96
1532	12100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE DESTINO	3.679,68
323	12100	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE DESTINO	9.283,68
920	12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE DESTINO	21.110,28
931	12100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE DESTINO	24.326,52
132	12101	SEGURIDAD - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	103.171,80
150	12101	URBANISMO - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.031,32
1532	12101	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.441,56
323	12101	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.290,76
920	12101	ADMINISTRACION GENERAL - COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.101,88
931	12101	ADMINISTRACION FINANCIERA - COMPLEMENTO ESPECIFICO	39.543,12
132	12104	SEGURIDAD - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	8.167,55
150	12104	URBANISMO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	367,81
1532	12104	PAVIMENTACION DE VÍAS PÚBLICAS - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	367,81
323	12104	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.103,43
920	12104	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.082,40
931	12104	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.237,11
121	Total Concepto	Retribuciones complementarias personal funcionario	347.589,83
12	Total Artículo	Personal Funcionario	675.458,33
165	13000	ALUMBRADO PÚBLICO - SUeldo BASE LABORAL FIJO	10.772,23
2310	13000	ADMÓN GRAL SERVICIOS SOCIALES - SUeldo BASE LABORAL FIJO	16.910,64
323	13000	CENTROS DOCENTES - SUeldo BASE LABORAL FIJO	9.449,01
920	13000	ADMINISTRACION GENERAL - SUeldo BASE LABORAL FIJO	10.931,65
165	13002	ALUMBRADO PÚBLICO - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.679,32
2310	13002	SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.433,72
323	13002	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.094,44
920	13002	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.263,84
165	13003	ALUMBRADO PÚBLICO - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.378,36
2310	13003	SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.702,36
323	13003	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.271,04
920	13003	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.916,80
165	13004	ALUMBRADO PÚBLICO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.965,96
2310	13004	SERVICIOS SOCIALES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
323	13004	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
920	13004	ADMINISTRACION GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
165	13006	ALUMBRADO PÚBLICO - TRIENIOS	2.551,98
2310	13006	SERVICIOS SOCIALES - TRIENIOS	3.977,88
323	13006	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	1.832,46
920	13006	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS	2.385,56
130	Total Concepto	Retribuciones personal laboral fijo	102.599,05

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	6/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		





Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp.: 019/2020

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
150	13100	URBANISMO - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	12.533,32
1532	13100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	63.159,36
163	13100	LIMPIEZA VIARIA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	38.952,81
171	13100	PARQUES Y JARDINES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	9.966,39
2310	13100	SERVICIOS SOCIALES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	18.684,04
2311	13100	PERSONAS DEPENDIENTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	10.806,59
312	13100	CENTRO DE SALUD - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	15.054,10
323	13100	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	18.352,55
3321	13100	BIBLIOTECA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	12.478,04
334	13100	PROMOCIÓN CULTURAL - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	4.846,87
340	13100	DEPORTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	18.600,95
341	13100	FOMENTO DEL DEPORTE - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	16.105,88
920	13100	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	77.858,09
931	13100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	10.751,11
150	13102	URBANISMO - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.263,84
1532	13102	PAVIMENTACION DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	18.731,64
163	13102	LIMPIEZA VIARIA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	12.962,64
171	13102	PARQUES Y JARDINES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.128,52
2310	13102	ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	7.115,28
2311	13102	PERSONAS DEPENDIENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.263,84
312	13102	CENTRO DE SALUD - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.368,56
323	13102	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	6.188,88
3321	13102	BIBLIOTECA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.263,84
334	13102	PROMOCION CULTURAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	1.650,36
340	13102	DEPORTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	7.094,12
341	13102	FOMENTO DEL DEPORTE - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.808,24
920	13102	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	30.676,32
931	13102	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	7.943,16
150	13103	URBANISMO - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	5.653,44
1532	13103	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	27.135,24
163	13103	LIMPIEZA VIARIA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	22.071,12
171	13103	PARQUES Y JARDINES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.424,16
2310	13103	ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.424,16
2311	13103	PERSONAS DEPENDIENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.554,76
312	13103	CENTRO DE SALUD - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	7.767,48
323	13103	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	7.365,48
3321	13103	BIBLIOTECA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	5.653,44
334	13103	PROMOCIÓN CULTURAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	1.565,88
340	13103	DEPORTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	9.520,04
341	13103	FOMENTO DEL DEPORTE - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.577,96
920	13103	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	38.847,24
931	13103	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	10.978,92
150	13104	URBANISMO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
1532	13104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.550,67
163	13104	LIMPIEZA VIARIA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.442,40
171	13104	PARQUES Y JARDINES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
2311	13104	PERSONAS DEPENDIENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
312	13104	CENTRO DE SALUD - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	721,20
323	13104	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	721,20
3321	13104	BIBLIOTECA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
334	13104	PROMOCIÓN CULTURAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
340	13104	DEPORTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
920	13104	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.711,54
931	13104	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	721,20
150	13106	URBANISMO - TRIENIOS	1.658,52
1532	13106	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - TRIENIOS	4.364,46
163	13106	LIMPIEZA VIARIA - TRIENIOS	4.163,46
171	13106	PARQUES Y JARDINES - TRIENIOS	221,92
2311	13106	PERSONAS DEPENDIENTES - TRIENIOS	1.997,22
312	13106	CENTRO DE SALUD - TRIENIOS	1.946,36
323	13106	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	1.568,72
3321	13106	BIBLIOTECA - TRIENIOS	1.326,82
334	13106	PROMOCIÓN CULTURAL - TRIENIOS	533,08
340	13106	DEPORTES - TRIENIOS	1.701,32
920	13106	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS	7.752,42
931	13106	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TRIENIOS	1.664,34
2313	13110	CIM - SUELDOS Y SEGUROS SOCIALES	54.400,37
330	13112	MONITOR CULTURAL - SUELDOS Y SEGUROS SOCIALES	12.000,00
327	13113	ADJ - SUELDOS Y SEGUROS SOCIALES	33.768,00
491	13115	RETRIBUCIONES SUBVENCIÓN GUADALINFO	22.059,00
131	Total Concepto	Retribuciones personal laboral temporal	770.306,48
13	Total Artículo	Personal Laboral	872.905,53

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	7/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		





Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp.: 019/2020

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
2312	14300	EXCLUSIÓN SOCIAL - SUeldo BASE PERSONAL EVENTUAL	79.235,00
338	14300	FESTEJOS - SUeldo BASE PERSONAL EVENTUAL	6.000,00
2312	14302	EXCLUSIÓN SOCIAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	24.796,92
2312	14303	EXCLUSIÓN SOCIAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	25.233,96
2310	14310	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES - PLANTILLA BÁSICA	45.716,88
2312	14310	APORTACIÓN MUNICIPAL RETRIBUCIONES Y S.S. CIUDADES ANTES LAS DROGAS	2.770,73
2310	14312	SERVICIOS SOCIALES - APORTACIÓN MUNICIPAL A SUBVENCIONES	18.440,54
2311	14314	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - S.A.D.	25.100,00
143		Total Concepto Otro personal	227.294,03
14		Total Artículo Otro personal	227.294,03
132	15000	SEGURIDAD - PRODUCTIVIDAD	38.771,88
150	15000	URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	1.578,36
1532	15000	PAVIMENTACION DE VÍAS PÚBLICAS - PRODUCTIVIDAD	15.066,19
163	15000	LIMPIEZA VIARIA - PRODUCTIVIDAD	6.265,83
165	15000	ALUMBRADO PÚBLICO - PRODUCTIVIDAD	1.200,87
171	15000	PARQUES Y JARDINES - PRODUCTIVIDAD	781,32
2310	15000	SERVICIOS SOCIALES - PRODUCTIVIDAD	781,32
2311	15000	PERSONAS DEPENDIENTES - PRODUCTIVIDAD	781,32
312	15000	CENTRO DE SALUD - PRODUCTIVIDAD	1.562,64
323	15000	CENTROS DOCENTES - PRODUCTIVIDAD	4.735,08
3321	15000	BIBLIOTECA - PRODUCTIVIDAD	781,32
334	15000	PROMOCION CULTURAL - PRODUCTIVIDAD	781,32
338	15000	FESTEJOS - PRODUCTIVIDAD	2.500,00
340	15000	DEPORTES - PRODUCTIVIDAD	6.010,17
341	15000	FOMENTO DEL DEPORTE - PRODUCTIVIDAD	3.125,28
920	15000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PRODUCTIVIDAD	14.581,48
931	15000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PRODUCTIVIDAD	6.882,12
150		Total Concepto Productividad	106.186,50
132	15100	SEGURIDAD - GRATIFICACIONES	22.474,20
151		Total Concepto Gratificaciones	22.474,20
15		Total Artículo Incentivos al rendimiento	128.660,70
132	16000	SEGURIDAD - SEGURIDAD SOCIAL	139.662,20
150	16000	URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL	16.342,43
1532	16000	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS - SEGURIDAD SOCIAL	52.884,20
163	16000	LIMPIEZA VIARIA - SEGURIDAD SOCIAL	29.321,96
165	16000	ALUMBRADO PÚBLICO - SEGURIDAD SOCIAL	9.716,83
171	16000	PARQUES Y JARDINES - SEGURIDAD SOCIAL	6.552,37
2310	16000	SERVICIOS SOCIALES - SEGURIDAD SOCIAL	41.413,47
2311	16000	PERSONAS DEPENDIENTES - SEGURIDAD SOCIAL	8.110,32
2312	16000	EXCLUSIÓN SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL	44.369,62
312	16000	CENTRO DE SALUD - SEGURIDAD SOCIAL	10.800,97
323	16000	CENTROS DOCENTES - SEGURIDAD SOCIAL	36.381,41
3321	16000	BIBLIOTECA - SEGURIDAD SOCIAL	8.105,68
334	16000	PROMOCIÓN CULTURAL - SEGURIDAD SOCIAL	3.174,62
338	16000	FESTEJOS - SEGURIDAD SOCIAL	2.805,00
340	16000	DEPORTES - SEGURIDAD SOCIAL	15.411,69
341	16000	FOMENTO DEL DEPORTE - SEGURIDAD SOCIAL	10.591,51
912	16000	ORGANOS DE GOBIERNO - SEGURIDAD SOCIAL	31.784,88
920	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SEGURIDAD SOCIAL	91.673,12
931	16000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SEGURIDAD SOCIAL	49.154,83
160		Total Concepto Cuotas sociales	608.257,11
16		Total Artículo Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	608.257,11
1		Total Capítulo GASTOS DE PERSONAL	2.610.943,12
920	20300	ADMINISTRACIÓN GENERAL - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00
203		Total Concepto Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00
130	20400	RENTING VEHICULO POLICÍA LOCAL	6.000,00
204		Total Concepto Arrendamientos de elementos de transportes	6.000,00
20		Total Artículo Arrendamientos y cánones	13.000,00

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	8/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		





Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp. : 019/2020

PROGRAMA	ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
171	21000	PARQUES Y JARDINES - MANTENIMIENTO BIENES NATURALES	7.000,00
1532	21000	VÍAS PÚBLICAS - MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	16.000,00
210	Total Concepto	Infraestructuras y bienes naturales	23.000,00
164	21200	CEMENTERIO - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.000,00
312	21200	CENTROS DE SALUD - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3.000,00
323	21200	EDUCACION - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00
334	21200	CULTURA - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3.000,00
342	21200	DEPORTES - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10.000,00
920	21200	ADMINISTRACION GENERAL - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11.000,00
212	Total Concepto	Edificios y otras construcciones	48.000,00
136	21300	EXTINCIÓN DE INCENDIOS - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00
163	21300	LIMPIEZA VIARIA - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00
920	21300	ADMINISTRACION GENERAL - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.500,00
1532	21300	VÍAS PÚBLICAS - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.000,00
213	Total Concepto	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.000,00
130	21400	SEGURIDAD CIUDADANA - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00
163	21400	LIMPIEZA VIARIA - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00
165	21400	ALUMBRADO PÚBLICO - ELEMENTOS TRANSPORTE	350,00
171	21400	PARQUES Y JARDINES - ELEMENTOS TRANSPORTE	3.000,00
920	21400	ADMINISTRACION 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	ADMINISTRACION GENERAL - MANTENIMIENTO MOBILIARIO	500,00
215	Total Concepto	Mobiliario	500,00
920	21600	ADMINISTRACION GENERAL - MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	1.500,00
216	Total Concepto	Equipos para procesos de información	1.500,00
21	Total Artículo	Reparaciones, mantenimiento y conservación	123.750,00
920	22000	ADMINISTRACION GENERAL - MATERIAL DE OFICINA	6.000,00
920	22001	ADMINISTRACION GENERAL - PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00
220	Total Concepto	Material de oficina	7.200,00
130	22100	POLICIA - SUMINISTRO ELÉCTRICO	3.500,00
1532	22100	ALMACEN - SUMINISTRO ELÉCTRICO	2.500,00
165	22100	ALUMBRADO PÚBLICO - ALUMBRADO PÚBLICO	170.000,00
312	22100	AMBULATORIOS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	10.000,00
323	22100	COLEGIOS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	37.000,00
326	22100	GUADALINFO - SUMINISTRO ELÉCTRICO	3.000,00
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	ADMINISTRACION GENERAL - SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO	12.000,00
161	22101	CANON DE MEJORA HIDRÁULICA	17.000,00
1532	22103	VÍAS PÚBLICAS - 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	5.000,00
171	22103	PARQUES Y JARDINES - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00
2310	22103	SERVICIOS SOCIALES - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00
920	22103	ADMINISTRACION GENERAL - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
130	22104	SEGURIDAD CIUDADANA - VESTUARIO	6.000,00
1532	22104	VÍAS PÚBLICAS - VESTUARIO	3.000,00
323	22104	EDUCACION - VESTUARIO	1.000,00
2312	22106	SERVICIOS SOCIALES - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	50,00
221	Total Concepto	Suministros	334.050,00
920	22200	ADMINISTRACION GENERAL - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00
920	22201	ADMINISTRACION GENERAL - COMUNICACIONES POSTALES	4.500,00
222	Total Concepto	Comunicaciones	34.500,00
320	22300	EDUCACION - TRANSPORTES	1.000,00
920	22300	ADMINISTRACION GENERAL - TRANSPORTES	350,00
223	Total Concepto	Transportes	1.350,00

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	9/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		




Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 019/2020

PROGRAMA	ECONOMICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
920	22400	ADMINISTRACION GENERAL - SEGURO VEHICULOS, INMUEBLES, VIDA Y RESP CIVIL	32.000,00
	224	Total Concepto Primas de seguros	32.000,00
920	22500	MULTAS, TRIBUTOS Y OTROS CANONES A PAGAR	1.000,00
160	22501	CANON DE VERTIDOS AGUAS LITORALES	7.000,00
	225	Total Concepto Tributos	8.000,00
338	22601	FESTEJOS - ATENCION PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVAS	4.000,00
912	22601	ORGANOS DE GOBIERNO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
920	22602	ADMINISTRACION GENERAL - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
920	22604	ADMINISTRACION GENERAL - ASESORAMIENTO JURIDICO	7.260,00
929	22604	GASTOS IMPREVISTOS - GASTOS JURIDICOS	14.726,00
334	22609	PROMOCION CULTURAL - ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00
338	22609	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES - GASTOS DIVERSOS	80.000,00
341	22609	PROMOCION DEL DEPORTE - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.000,00
433	22609	PROMOCION Y DESARROLLO LOCAL - GASTOS DIVERSOS	40.000,00
327	22610	ÁREA DE JUVENTUD - GASTOS DIVERSOS	4.000,00
2313	22611	ÁREA DE IGUALDAD - GASTOS DIVERSOS	2.500,00
327	22694	APORTACION MUNICIPAL PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "NUESTROS JOVENES"	2.100,00
327	22695	APORTACION MUNICIPAL PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "ALISBOAL"	1.120,00
334	22696	SUBVENCION Y APORTACION PROGRAMA PDI	7.554,00
334	22697	SUBVENCION Y APORTACION PROGRAMA PDA	7.059,00
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00
	226	Total Concepto Gastos diversos	188.319,00
1621	22700	RECOGIDA ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - OTRAS EMPRESAS	3.000,00
150	22706	URBANISMO ADMINISTRACION GENERAL - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00
221	22706	PREVENCION RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	4.500,00
932	22708	GESTION SERVICIO TRIBUTARIO - SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	111.000,00
133	22799	URBANISMO ADMINISTRACION GENERAL - TRABAJOS DE PROFESIONALES	1.500,00
311	22799	SALUD PÚBLICA - TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.000,00
920	22799	ADMINISTRACION GENERAL - TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.000,00
1623	22799	RECOGIDA DE ESCOMBROS	4.000,00
	227	Total Concepto Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	179.000,00
	22	Total Artículo Material, suministros y otros	784.419,00
912	23000	ORGANOS DE GOBIERNO - DIETAS	500,00
920	23020	ADMINISTRACION GENERAL - DIETAS	800,00
	230	Total Concepto Dietas	1.300,00
912	23100	ORGANOS DE GOBIERNO - LOCOMOCION	1.800,00
920	23120	ADMINISTRACION GENERAL - LOCOMOCION	1.800,00
	231	Total Concepto Locomoción	3.600,00
920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00
912	23301	ASISTENCIAS A SESIONES MIEMBROS DE LA COPORACION	6.720,00
920	23301	INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES A EMPLEADOS	2.500,00
	233	Total Concepto Otras indemnizaciones	14.220,00
	23	Total Artículo Indemnizaciones por razón del servicio	19.120,00
	2	Total Capitulo GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	940.289,00
011	31000	INTERESES OPERACIONES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	26.076,94
011	31002	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00
	310	Total Concepto Intereses	28.076,94
934	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	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	33.576,94
934	35200	INTERESES FINANCIEROS DE DEUDA COMERCIAL (DEMORA)	2.000,00
	352	Total Concepto Intereses de demora	2.000,00

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	10/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		



Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 019/2020

PROGRAMA	ECONOMICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
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 Capitulo GASTOS FINANCIEROS	37.576,94
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	8.775,00
432	46300	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL ALJARAFE	1.110,58
	463	Total Concepto A Mancomunidades	9.885,58
922	46600	OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN DE MUNICIPIOS (FEMP/FAMP)	1.000,00
	466	Total Concepto A otras Entidades que agrupen 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	32.370,58
2312	48000	GASTOS SOCIALES DE CARÁCTER BENÉFICO Y ASISTENCIAL	10.000,00
	480	Total Concepto A Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00
326	48900	APORTACIONES AL CENTRO DE ADULTOS S.E.P. ISLA MAYOR	800,00
172	48901	ASOCIACION ADAD	2.000,00
334	48902	APORTACIONES ASOCIACION VECINOS "LA RAZON"	720,00
334	48903	APORTACIONES ASOCIACION 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	48911	APORTACIONES HERMANDAD NTRA SRA DEL CARMEN Y CRISTO DE LA MISERICORDIA	720,00
334	48912	APORTACIONES HERMANDAD DEL CRISTO DEL PERDÓN	720,00
334	48913	APORTACIONES HERMANDAD NTRA SRA DEL ROCIO	4.220,00
334	48914	APORTACIONES ASOCIACION FIBROMIALGIA "FIBROISLA"	720,00
334	48919	APORTACIONES ASOCIACION VECINOS "LA UNIÓN"	720,00
	489	Total Concepto Otros a instituciones sin fines de lucro	37.240,00
	48	Total Artículo A Familias e Instituciones sin fines de lucro	47.240,00
	4	Total Capitulo TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.610,58
241	50000	FONDO DE CONTINGENCIA APORTACIONES A PLANES	22.300,00
920	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	29.673,24
	500	Total Concepto Fondo de Contingencia	51.973,24
	50	Total Artículo Fondo de Contingencia	51.973,24
	5	Total Capitulo FONDO DE CONTINGENCIA	51.973,24
1532	60900	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS, PAPELERAS, FUENTES Y OTRO MOBILIARIO URBANO	10.000,00
	609	Total Concepto Otras inversiones nuevas en infraestr. y bienes destinados al uso general	10.000,00
	60	Total Artículo Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	10.000,00
172	62200	APORTACION MUNICIPAL A PROYECTOS DE MEJORA ENERGÉTICA	15.000,00
1532	62201	APORTACION MUNICIPAL EMPLEO ESTABLE Y GARANTÍA DE RENTAS	18.500,00
	622	Total Concepto Edificios y otras construcciones	33.500,00
130	62300	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	1.500,00
1532	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00
920	62302	ADQUISICION E INSTALACION DE MÁQUINAS DE A/A	3.000,00
171	62303	PROYECTO OBRA JUEGOS INFANTILES, TIROLINA Y OTROS EQUIPAMIENTOS PARQUES	5.000,00
	623	Total Concepto Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	14.500,00

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	11/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		



Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp. : 019/2020

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
338	62401	ADQUISICIÓN DE REMOLQUES	5.000,00
	624	Total Concepto Elementos de transporte	5.000,00
920	62500	MOBILIARIO	1.500,00
133	62501	SEÑALIZACIÓN Y CARTELES TRAFICO	4.000,00
342	62501	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00
	625	Total Concepto Mobiliario	11.500,00
132	62600	EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA	6.000,00
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	5.000,00
	626	Total Concepto Equipos para procesos de información	11.000,00
	62	Total Artículo Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	75.500,00
342	63200	TERMINACIÓN DE PISCINA TERAPÉUTICA	25.000,00
1532	63202	SUBVENCIÓN MATERIALES PER+PEE	48.000,00
	632	Total Concepto Edificios y otras construcciones	73.000,00
165	63300	ADQUISICIÓN DE FAROLAS	2.000,00
	633	Total Concepto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00
	63	Total Artículo Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	75.000,00
	6	Total Capítulo INVERSIONES REALES	160.500,00
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	39.999,96
	911	Total Concepto Amortización préstamos a largo plazo de entes del sector público	39.999,96
011	91300	DEUDA PÚBLICA - AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS	108.225,18
	913	Total Concepto Amortización préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	108.225,18
	91	Total Artículo Amortización de préstamos y de operaciones en euros	148.225,14
	9	Total Capítulo PASIVOS FINANCIEROS	148.225,14
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			4.044.118,02

1	Total Capítulo	GASTOS DE PERSONAL	2.610.943,12
2	Total Capítulo	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	940.289,00
3	Total Capítulo	GASTOS FINANCIEROS	37.576,94
4	Total Capítulo	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.610,58
5	Total Capítulo	FONDO DE CONTINGENCIA	51.973,24
6	Total Capítulo	INVERSIONES REALES	160.500,00
7	Total Capítulo	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	Total Capítulo	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00
9	Total Capítulo	PASIVOS FINANCIEROS	148.225,14
			4.044.118,02

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30	
Observaciones		Página	12/21	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==			



Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp.: 019/2020

ANEXO I: CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS

PROGRAMA	ECONOMICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
011	31000	INTERESES OPERACIONES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	26.076,94
011	31002	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00
011	91100	DEUDA PÚBLICA - AMORTIZACION PRESTAMOS SECTOR PUBLICO	39.999,96
011	91300	DEUDA PÚBLICA - AMORTIZACION PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS	108.225,18
011		Total Grupo de Programa Deuda Pública.	176.302,08
01		Total Política de Gasto Deuda Pública.	176.302,08
0		Total Área de Gasto DEUDA PUBLICA.	176.302,08
130	20400	RENTING VEHICULO POLICIA LOCAL	6.000,00
130	21400	SEGURIDAD CIUDADANA - ELEMENTOS DE TRASPORTE	3.000,00
130	22100	POLICIA - SUMINISTRO ELECTRICO	3.500,00
130	22103	SEGURIDAD CIUDADANA - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
130	22104	SEGURIDAD CIUDADANA - VESTUARIO	6.000,00
130	62300	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	1.500,00
130		Total Grupo de Programa Administración general de la seguridad y protección civil.	25.000,00
132	12003	SEGURIDAD - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C1	127.475,82
132	12006	SEGURIDAD - TRIENIOS	24.263,76
132	12100	SEGURIDAD - COMPLEMENTO DE DESTINO	56.849,16
132	12101	SEGURIDAD - COMPLEMENTO ESPECIFICO	103.171,80
132	12104	SEGURIDAD - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	8.167,55
132	15000	SEGURIDAD - PRODUCTIVIDAD	38.771,88
132	15100	SEGURIDAD - GRATIFICACIONES	22.474,20
132	16000	SEGURIDAD - SEGURIDAD SOCIAL	139.662,20
132	62600	EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA	6.000,00
132		Total Grupo de Programa Seguridad y Orden Público.	526.836,37
133	22799	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRABAJOS DE PROFESIONALES	1.500,00
133	62501	SEÑALIZACION Y CARTELES TRAFICO	4.000,00
133		Total Grupo de Programa Ordenación del tráfico y del estacionamiento	5.500,00
136	21300	EXTINCION DE INCENDIOS - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00
136	46300	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS - MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE	8.775,00
136		Total Grupo de Programa Servicio de prevención y extinción de incendios.	12.775,00
13		Total Política de Gasto Seguridad y movilidad ciudadana.	570.111,37
150	12001	URBANISMO - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A2	14.911,92
150	12006	URBANISMO - TRIENIOS	1.016,66
150	12100	URBANISMO - COMPLEMENTO DE DESTINO	5.433,96
150	12101	URBANISMO - COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.031,32
150	12104	URBANISMO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	367,81
150	13100	URBANISMO - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	12.533,32
150	13102	URBANISMO - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.263,84
150	13103	URBANISMO - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	5.653,44
150	13104	URBANISMO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
150	13106	URBANISMO - TRIENIOS	1.658,52
150	15000	URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	1.578,36
150	16000	URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL	16.342,43
150	22103	OBRAS Y SERVICIOS - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
150	22706	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00
150		Total Grupo de Programa Administración General de Vivienda y urbanismo.	96.152,18
1532	12004	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	9.706,03
1532	12006	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - TRIENIOS	2.991,49
1532	12100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE DESTINO	3.679,68
1532	12101	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.441,56
1532	12104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	367,81
1532	13100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	63.159,36
1532	13102	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	18.731,64
1532	13103	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	27.135,24
1532	13104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.550,67
1532	13106	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - TRIENIOS	4.364,46
1532	15000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PRODUCTIVIDAD	15.066,19
1532	16000	PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS - SEGURIDAD SOCIAL	52.884,20
1532	21000	VÍAS PÚBLICAS - MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	16.000,00
1532	21300	VÍAS PÚBLICAS - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.000,00
1532	21400	URBANISMO - ELEMENTOS DE TRASPORTE	20.000,00
1532	22100	ALMACEN - SUMINISTRO ELÉCTRICO	2.500,00
1532	22103	VÍAS PÚBLICAS - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	13/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		



Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp. : 019/2020

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
1532	22104	VÍAS PÚBLICAS - VESTUARIO	3.000,00
1532	60900	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS, PAPELERAS, FUENTES Y OTRO MOBILIARIO URBANO	10.000,00
1532	62201	APORTACIÓN MUNICIPAL EMPLEO ESTABLE Y GARANTÍA DE RENTAS	18.500,00
1532	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00
1532	63202	SUBVENCIÓN MATERIALES PER-PEE	48.000,00
153		Total Grupo de Programa Vías públicas.	354.078,33
15		Total Política de Gasto Vivienda y urbanismo.	450.230,51
160	22501	CANON DE VERTIDOS AGUAS LITORALES	7.000,00
160		Total Grupo de Programa Alcantarillado.	7.000,00
161	22101	CANON DE MEJORA HIDRAÚLICA	17.000,00
161		Total Grupo de Programa Abastecimiento domiciliario de agua potable.	17.000,00
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	38.952,81
163	13102	LIMPIEZA VIARIA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	12.962,64
163	13103	LIMPIEZA VIARIA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	22.071,12
163	13104	LIMPIEZA VIARIA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.442,40
163	13106	LIMPIEZA VIARIA - TRIENIOS	4.163,46
163	15000	LIMPIEZA VIARIA - PRODUCTIVIDAD	6.265,83
163	16000	LIMPIEZA VIARIA - SEGURIDAD SOCIAL	29.321,96
163	21300	LIMPIEZA VIARIA - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.500,00
163	21400	LIMPIEZA VIARIA - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00
163	22103	LIMPIEZA VIARIA - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
163		Total Grupo de Programa Limpieza viaria.	127.680,22
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	10.772,23
165	13002	ALUMBRADO PÚBLICO - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.679,32
165	13003	ALUMBRADO PÚBLICO - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.378,36
165	13004	ALUMBRADO PÚBLICO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.965,96
165	13006	ALUMBRADO PÚBLICO - TRIENIOS	2.551,98
165	15000	ALUMBRADO PÚBLICO - PRODUCTIVIDAD	1.200,87
165	16000	ALUMBRADO PÚBLICO - SEGURIDAD SOCIAL	9.716,83
165	21400	ALUMBRADO PÚBLICO - ELEMENTOS TRANSPORTE	350,00
165	22100	ALUMBRADO PÚBLICO - ALUMBRADO PÚBLICO	170.000,00
165	63300	ADQUISICIÓN DE FAROLAS	2.000,00
165		Total Grupo de Programa Alumbrado público.	208.615,55
16		Total Política de Gasto Bienestar comunitario.	368.295,77
171	13100	PARQUES Y JARDINES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	9.966,39
171	13102	PARQUES Y JARDINES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.128,52
171	13103	PARQUES Y JARDINES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.424,16
171	13104	PARQUES Y JARDINES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
171	13106	PARQUES Y JARDINES - TRIENIOS	221,92
171	15000	PARQUES Y JARDINES - PRODUCTIVIDAD	781,32
171	16000	PARQUES Y JARDINES - SEGURIDAD SOCIAL	6.552,37
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	62303	PROYECTO OBRA JUEGOS INFANTILES, TIROLINA Y OTROS EQUIPAMIENTOS PARQUES	5.000,00
171		Total Grupo de Programa Parques y jardines.	43.435,28
172	48901	ASOCIACIÓN ADAD	2.000,00
172	62200	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOS DE MEJORA ENERGÉTICA	15.000,00
172		Total Grupo de Programa Protección y mejora del medio ambiente.	17.000,00
17		Total Política de Gasto Medio ambiente.	60.435,28
1		Total Área de Gasto SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.449.072,93

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	14/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		





Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp.: 019/2020

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
221	22706	PREVENCION RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	4.500,00
221		Total Grupo de Programa Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	4.500,00
	22	Total Política de Gasto Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	4.500,00
2310	13000	ADMÓN GRAL SERVICIOS SOCIALES - SUELDO BASE LABORAL FIJO	16.910,64
2310	13002	SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.433,72
2310	13003	SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.702,36
2310	13004	SERVICIOS SOCIALES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
2310	13006	SERVICIOS SOCIALES - TRIENIOS	3.977,88
2310	13100	SERVICIOS SOCIALES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	18.684,04
2310	13103	ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.424,16
2310	13102	ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	7.115,28
2310	14310	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES - PLANTILLA BÁSICA	45.716,88
2310	14312	SERVICIOS SOCIALES - APORTACIÓN MUNICIPAL A SUBVENCIONES	18.440,54
2310	15000	SERVICIOS SOCIALES - PRODUCTIVIDAD	781,32
2310	16000	SERVICIOS SOCIALES - SEGURIDAD SOCIAL	41.413,47
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	10.806,59
2311	13102	PERSONAS DEPENDIENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.263,84
2311	13103	PERSONAS DEPENDIENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.554,76
2311	13104	PERSONAS DEPENDIENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
2311	13106	PERSONAS DEPENDIENTES - TRIENIOS	1.997,22
2311	14314	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - S.A.D.	25.100,00
2311	15000	PERSONAS DEPENDIENTES - PRODUCTIVIDAD	781,32
2311	16000	PERSONAS DEPENDIENTES - SEGURIDAD SOCIAL	8.110,32
2312	14300	EXCLUSIÓN SOCIAL - SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	79.235,00
2312	14302	EXCLUSIÓN SOCIAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	24.796,92
2312	14303	EXCLUSIÓN SOCIAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	25.233,96
2312	14310	APORTACION MUNICIPAL RETRIBUCIONES Y S.S. CIUDADES ANTES LAS DROGAS	2.770,73
2312	16000	EXCLUSIÓN SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL	44.369,62
2312	22106	SERVICIOS SOCIALES - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	50,00
2312	48000	GASTOS SOCIALES DE CARÁCTER BENEFICO Y ASISTENCIAL	10.000,00
2312	48906	APORTACIONES PARA HOGAR DE PENSIONISTAS "TIERNO GALVÁN"	10.000,00
2313	13110	CIM - SUELDOS Y SEGUROS SOCIALES	54.400,37
2313	22611	AREA DE IGUALDAD - GASTOS DIVERSOS	2.500,00
231		Total Grupo de Programa Asistencia social primaria.	482.192,14
	23	Total Política de Gasto Servicios Sociales y promoción social.	482.192,14
241	50000	FONDO DE CONTINGENCIA APORTACIONES A PLANES	22.300,00
241		Total Grupo de Programa Fomento del Empleo.	22.300,00
	24	Total Política de Gasto Fomento del Empleo.	22.300,00
	2	Total Área de Gasto ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.	508.992,14
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	15.054,10
312	13102	CENTRO DE SALUD - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.368,56
312	13103	CENTRO DE SALUD - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	7.767,48
312	13104	CENTRO DE SALUD - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	721,20
312	13106	CENTRO DE SALUD - TRIENIOS	1.946,36
312	15000	CENTRO DE SALUD - PRODUCTIVIDAD	1.562,64
312	16000	CENTRO DE SALUD - SEGURIDAD SOCIAL	10.800,97
312	21200	CENTROS DE SALUD - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3.000,00
312	22100	AMBULATORIOS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	10.000,00
312		Total Grupo de Programa Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	56.221,31
	31	Total Política de Gasto Sanidad.	69.221,31
320	22300	EDUCACIÓN - 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	26.546,46
323	12006	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	6.767,02
323	12100	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE DESTINO	9.283,68
323	12101	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.290,76
323	12104	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.103,43
323	13000	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE LABORAL FIJO	9.449,01
323	13002	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.094,44

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	15/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		





Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp. : 019/2020

PROGRAMA	ECONOMICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
323	13003	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.271,04
323	13004	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
323	13006	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	1.832,46
323	13100	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	18.352,55
323	13102	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	6.188,88
323	13103	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	7.365,48
323	13104	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	721,20
323	13106	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	1.568,72
323	15000	CENTROS DOCENTES - PRODUCTIVIDAD	4.735,08
323	16000	CENTROS DOCENTES - SEGURIDAD SOCIAL	36.381,41
323	21200	EDUCACION - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20.000,00
323	22100	COLEGIOS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	37.000,00
323	22104	EDUCACION - VESTUARIO	1.000,00
323		Total Grupo de Programa Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.	214.312,22
326	22100	GUADALINFO - SUMINISTRO ELÉCTRICO	3.000,00
326	48900	APORTACIONES AL CENTRO DE ADULTOS S.E.P. ISLA MAYOR	800,00
326	48905	PREMIOS DE EDUCACION	2.000,00
326		Total Grupo de Programa Servicios complementarios de educación	5.800,00
327	13113	ADJ - SUELDO Y SEGUROS SOCIALES	33.768,00
327	22610	ÁREA DE JUVENTUD - GASTOS DIVERSOS	4.000,00
327	22694	APORTACION MUNICIPAL PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "NUESTROS JOVENES"	2.100,00
327	22695	APORTACION MUNICIPAL PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "ALISBOAL"	1.120,00
327		Total Grupo de Programa Fomento de la convivencia ciudadana.	40.988,00
32		Total Política de Gasto Educación.	262.100,22
330	13112	MONITOR CULTURAL - SUELDO 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	12.478,04
3321	13102	BIBLIOTECA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.263,84
3321	13103	BIBLIOTECA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	5.653,44
3321	13104	BIBLIOTECA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
3321	13106	BIBLIOTECA - TRIENIOS	1.326,82
3321	15000	BIBLIOTECA - PRODUCTIVIDAD	781,32
3321	16000	BIBLIOTECA - SEGURIDAD SOCIAL	8.105,68
332		Total Grupo de Programa Bibliotecas y Archivos.	32.969,74
334	13100	PROMOCION CULTURAL - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	4.846,87
334	13102	PROMOCION CULTURAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	1.450,36
334	13103	PROMOCION CULTURAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	1.565,88
334	13104	PROMOCION CULTURAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
334	13106	PROMOCION CULTURAL - TRIENIOS	533,08
334	15000	PROMOCION CULTURAL - PRODUCTIVIDAD	781,32
334	16000	PROMOCION CULTURAL - SEGURIDAD SOCIAL	3.174,62
334	21200	CULTURA - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3.000,00
334	22100	CULTURA - SUMINISTRO ELÉCTRICO	8.000,00
334	22609	PROMOCION CULTURAL - ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00
334	22696	SUBVENCION Y APORTACION PROGRAMA PDI	7.554,00
334	22697	SUBVENCION Y APORTACION PROGRAMA PDA	7.059,00
334	48902	APORTACIONES ASOCIACION VECINOS "LA RAZÓN"	720,00
334	48903	APORTACIONES ASOCIACION CULTURAL "MUJERES SIN FRONTERAS"	720,00
334	48911	APORTACIONES HERMANDAD NTRA SRA DEL CARMEN Y CRISTO DE LA MISERICORDIA	720,00
334	48912	APORTACIONES HERMANDAD DEL CRISTO DEL PERDON	720,00
334	48913	APORTACIONES HERMANDAD NTRA SRA DEL ROCIO	4.220,00
334	48914	APORTACIONES ASOCIACION FIBROMALGIA "FIBROISLA"	720,00
334	48919	APORTACIONES ASOCIACION VECINOS "LA UNION"	720,00
334		Total Grupo de Programa Promoción cultural.	57.065,73
338	14300	FESTEJOS - SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	6.000,00
338	15000	FESTEJOS - PRODUCTIVIDAD	2.500,00
338	16000	FESTEJOS - SEGURIDAD SOCIAL	2.805,00
338	22601	FESTEJOS - ATENCION PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVAS	4.000,00
338	22609	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES - GASTOS DIVERSOS	80.000,00
338	62401	ADQUISICION DE REMOLQUES	5.000,00
338		Total Grupo de Programa Fiestas populares y festejos.	100.305,00
33		Total Política de Gasto Cultura.	202.340,47

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	16/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		





Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp. : 019/2020

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
340	13100	DEPORTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	18.600,95
340	13102	DEPORTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	7.094,12
340	13103	DEPORTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	9.520,04
340	13104	DEPORTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
340	13106	DEPORTES - TRIENIOS	1.701,32
340	15000	DEPORTES - PRODUCTIVIDAD	6.010,17
340	16000	DEPORTES - SEGURIDAD SOCIAL	15.411,69
340		Total Grupo de Programa Administración general de deportes.	58.698,89
341	13100	FOMENTO DEL DEPORTE - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	16.105,88
341	13102	FOMENTO DEL DEPORTE - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.808,24
341	13103	FOMENTO DEL DEPORTE - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.577,96
341	15000	FOMENTO DEL DEPORTE - PRODUCTIVIDAD	3.125,28
341	16000	FOMENTO DEL DEPORTE - SEGURIDAD SOCIAL	10.591,51
341	22609	PROMOCIÓN DEL DEPORTE - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.000,00
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
341		Total Grupo de Programa Promoción y fomento del deporte.	61.108,87
342	21200	DEPORTES - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10.000,00
342	22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	25.000,00
342	62501	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00
342	63200	TERMINACION DE PISCINA TERAPEUTICA	25.000,00
342		Total Grupo de Programa Instalaciones deportivas.	66.000,00
34		Total Política de Gasto Deporte.	185.807,76
3		Total Área de Gasto PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	719.469,76
432	22100	TURISMO - SUMINISTRO ELÉCTRICO	1.500,00
432	46300	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL ALJARAFE	1.110,58
432		Total Grupo de Programa Información y promoción turística.	2.610,58
433	22609	PROMOCION Y DESARROLLO LOCAL - GASTOS DIVERSOS	40.000,00
433		Total Grupo de Programa Desarrollo empresarial.	40.000,00
43		Total Política de Gasto Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.	42.610,58
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 ECONOMICO.	77.654,58
912	10000	ORGANOS DE GOBIERNO - SUELDOS	92.751,12
912	11000	ORGANOS DE GOBIERNO - RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	5.616,30
912	16000	ORGANOS DE GOBIERNO - SEGURIDAD SOCIAL	31.784,88
912	22601	ORGANOS DE GOBIERNO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
912	23000	ORGANOS DE GOBIERNO - DIETAS	500,00
912	23100	ORGANOS DE GOBIERNO - LOCOMOCIÓN	1.800,00
912	23301	ASISTENCIAS A SESIONES MIEMBROS DE LA COPORACION	6.720,00
912		Total Grupo de Programa Organos de gobierno.	140.172,30
91		Total Política de Gasto Organos de gobierno.	140.172,30
920	12000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1	17.655,43
920	12004	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	9.852,29
920	12005	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E	17.697,64
920	12006	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS	8.094,02
920	12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE DESTINO	21.110,28
920	12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.101,88
920	12104	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.082,40
920	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE LABORAL FLJO	10.931,65
920	13002	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.263,84
920	13003	ADMINISTRACION GENERAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.916,80

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	17/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		





Ayuntamiento de Isla Mayor

Exp.: 019/2020

PROGRAMA	ECONOMICA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
920	13004	ADMINISTRACION GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
920	13006	ADMINISTRACION GENERAL - TRIENIOS	2.385,56
920	13100	ADMINISTRACION GENERAL - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	77.858,09
920	13102	ADMINISTRACION GENERAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	30.676,32
920	13103	ADMINISTRACION GENERAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	38.847,24
920	13104	ADMINISTRACION GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.711,54
920	13106	ADMINISTRACION GENERAL - TRIENIOS	7.752,42
920	15000	ADMINISTRACION GENERAL - PRODUCTIVIDAD	14.581,48
920	16000	ADMINISTRACION GENERAL - SEGURIDAD SOCIAL	91.673,12
920	20300	ADMINISTRACION GENERAL - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00
920	21200	ADMINISTRACION GENERAL - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11.000,00
920	21300	ADMINISTRACION GENERAL - MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	4.500,00
920	21400	ADMINISTRACION GENERAL - ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00
920	21500	ADMINISTRACION GENERAL - MANTENIMIENTO MOBILIARIO	500,00
920	21600	ADMINISTRACION GENERAL - MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS	1.500,00
920	22000	ADMINISTRACION GENERAL - MATERIAL DE OFICINA	6.000,00
920	22001	ADMINISTRACION GENERAL - PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00
920	22100	ADMINISTRACION GENERAL - SUMINISTRO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO	12.000,00
920	22103	ADMINISTRACION GENERAL - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00
920	22200	ADMINISTRACION GENERAL - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00
920	22201	ADMINISTRACION GENERAL - COMUNICACIONES POSTALES	4.500,00
920	22300	ADMINISTRACION GENERAL - TRANSPORTES	350,00
920	22400	ADMINISTRACION GENERAL - SEGURO VEHICULOS, INMUEBLES, VIDA Y RESP CIVIL	32.000,00
920	22500	MULTAS, TRIBUTOS Y OTROS CANONES A PAGAR	1.000,00
920	22602	ADMINISTRACION GENERAL - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
920	22604	ADMINISTRACION GENERAL - ASESORAMIENTO JURIDICO	7.260,00
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00
920	22799	ADMINISTRACION GENERAL - TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.000,00
920	23020	ADMINISTRACION GENERAL - DIETAS	800,00
920	23120	ADMINISTRACION GENERAL - LOCOMOCION	1.800,00
920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00
920	23301	INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES A EMPLEADOS	2.500,00
920	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	29.673,24
920	62302	ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINAS DE A/A	3.000,00
920	62500	MOBILIARIO	1.500,00
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	5.000,00
920	83000	PRESTAMOS A CORTO AL PERSONAL	15.000,00
920		Total Grupo de Programa Administración General.	611.635,84
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 JURIDICOS	14.726,00
929		Total Grupo de Programa Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.	14.726,00
92		Total Política de Gasto Servicios de carácter general.	627.361,84
931	12000	ADMINISTRACION FINANCIERA - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1	17.655,43
931	12004	ADMINISTRACION FINANCIERA - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	19.606,94
931	12005	ADMINISTRACION FINANCIERA - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E	14.911,92
931	12006	ADMINISTRACION FINANCIERA - TRIENIOS	8.715,67
931	12100	ADMINISTRACION FINANCIERA - COMPLEMENTO DE DESTINO	24.326,52
931	12101	ADMINISTRACION FINANCIERA - COMPLEMENTO ESPECIFICO	39.543,12
931	12104	ADMINISTRACION FINANCIERA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.237,11
931	13100	ADMINISTRACION FINANCIERA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	10.751,11
931	13102	ADMINISTRACION FINANCIERA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	7.943,16
931	13103	ADMINISTRACION FINANCIERA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	10.978,92
931	13104	ADMINISTRACION FINANCIERA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	721,20
931	13106	ADMINISTRACION FINANCIERA - TRIENIOS	1.664,34
931	15000	ADMINISTRACION FINANCIERA - PRODUCTIVIDAD	6.882,12
931	16000	ADMINISTRACION FINANCIERA - SEGURIDAD SOCIAL	49.154,83
931		Total Grupo de Programa Política económica y fiscal.	216.092,39
932	22708	GESTION SERVICIO TRIBUTARIO - SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	111.000,00
932		Total Grupo de Programa Gestión del sistema tributario.	111.000,00
934	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION	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.	336.592,39

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30
Observaciones		Página	18/21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==		



Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 019/2020

<u>PROGRAMA</u>	<u>ECONÓMICA</u>		<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
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.	1.112.626,53
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				4.044.118,02

0	Total Área de Gasto	DEUDA PUBLICA.	176.302,08
1	Total Área de Gasto	SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS.	1.449.072,93
2	Total Área de Gasto	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	508.992,14
3	Total Área de Gasto	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	719.469,76
4	Total Área de Gasto	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	77.654,58
9	Total Área de Gasto	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.112.626,53
			4.044.118,02

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	06/02/2020 09:19:30	
Observaciones		Página	19/21	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==			

Ayuntamiento de
Isla Mayor

Exp.: 019/2020

ANEXO II: PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO
(2020 - 2022) - Ley Orgánica 2/2012

El Plan que expone a continuación es el vigente, el cual se revisará a lo largo de 2020, 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 2020.

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

INGRESOS.	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2021	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2022	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Ingresos corrientes	5.002.119,24	2,80%	5.142.178,58	2,80%	5.286.159,58	2,80%	5.434.172,06	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	5.002.119,24	2,80%	5.142.178,58	2,80%	5.286.159,58	2,80%	5.434.172,06	
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	5.002.119,24	2,80%	5.142.178,58	2,80%	5.286.159,58	2,80%	5.434.172,06	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	5.002.119,24	2,80%	5.142.178,58	2,80%	5.286.159,58	2,80%	5.434.172,06	
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	5.017.119,24	2,80%	5.157.178,58	2,80%	5.301.159,58	2,80%	5.449.172,06	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	5.017.119,24	2,80%	5.157.178,58	2,80%	5.301.159,58	2,80%	5.449.172,06	
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 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2021	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2022	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	1.965.601,31	2,80%	2.020.638,15	2,80%	2.077.216,02	2,80%	2.135.378,06	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	1.463.788,55	2,80%	1.504.774,63	2,80%	1.546.908,32	2,80%	1.590.221,75	
Impuesto sobre Actividades Económicas	102.130,25	2,80%	104.989,90	2,80%	107.929,61	2,80%	110.951,64	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	361.654,70	2,80%	371.781,03	2,80%	382.190,90	2,80%	392.892,25	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	27.606,46	2,80%	28.379,44	2,80%	29.174,07	2,80%	29.990,94	
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	10.421,35	2,80%	10.713,15	2,80%	11.013,12	2,80%	11.321,48	
Cesión de impuestos del Estado	0,00	2,80%	0,00	2,80%	0,00	2,80%	0,00	
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos	0,00	2,80%	0,00	2,80%	0,00	2,80%	0,00	
Capítulo 3: Tasas, Precios públicos y otros ingresos	251.751,19	2,80%	258.800,22	2,80%	266.046,63	2,80%	273.495,94	
Capítulo 4: Transferencias corrientes	2.762.970,74	2,80%	2.840.333,92	2,80%	2.919.863,27	2,80%	3.001.619,45	
Participación en tributos del Estado	1.256.023,87	2,80%	1.291.192,54	2,80%	1.327.345,93	2,80%	1.364.511,62	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap. 4)	1.506.946,87	2,80%	1.549.141,38	2,80%	1.592.517,34	2,80%	1.637.107,83	
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales	21.796,00	2,80%	22.406,29	2,80%	23.033,66	2,80%	23.678,61	
Total de Ingresos corrientes	5.002.119,24	2,80%	5.142.178,58	2,80%	5.286.159,58	2,80%	5.434.172,06	

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	AÑO 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2021	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2022	AÑO 2022 (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 2019 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2018/2019	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2020/2021	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2021/2022	AÑO 2022 (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	

Código Seguro De Verificación:	Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==	Estado	Firmado	Fecha y hora	06/02/2020 09:19:30
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Página	20/21		
Observaciones					
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Cig3WV1Aj2w0hwfyR6Y8CA==				



