



AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
-. S E V I L L A .-

Expediente: 02/2022

### 3. Memoria de Alcaldía

La elaboración del proyecto de Presupuesto General de 2022 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.

Continuando la amortización de deuda financiera, tras la amortización anticipada hace un par de ejercicios de la correspondiente al Plan de Proveedores, deuda que arrastraba esta Entidad desde el ejercicio 2012, la Entidad continua en senda de estabilidad económica, que queda patente en los sucesivos superávits deducidos del cierre de las cuentas de los últimos ejercicios económicos, que han llevado a un creciente remanente líquido de tesorería.

Tal situación ha permitido por ejemplo, en ejercicios anteriores, llevar a cabo la reducción de impuestos y tasas.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>			



AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
-. S E V I L L A .-

Expediente: 02/2022

El presupuesto que se presenta para el ejercicio 2022, no parece verse afectado por la incertidumbre abierta ante la crisis del COVID 19, pero continúa requiriendo de prudencia. Pero ello no impide que se puedan acometer nuevas inversiones, no sólo con los créditos del propio Presupuesto, sino financiados por los propios remanentes, para los que se abren nuevas posibilidades de aplicación de dichos créditos, propiciado por el nuevo escenario, enmarcado en la reciente suspensión de las reglas fiscales por el Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020, y que continúa en vigor para 2022.

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS			PRESUPUESTO DE GASTOS		
Capitulo	Descripción ingresos	Importe	Capitulo	Descripción gastos	Importe
1	Impuestos directos	2.074.201,00	1	Gastos de personal	2.737.095,57
2	Impuestos indirectos	15.000,00	2	Gastos en b.corrientes y serv.	1.058.820,00
3	Tasas y otros ingresos	227.847,83	3	Gastos financieros	32.690,13
4	Transferencias corrientes	1.930.506,53	4	Transferencias corrientes	77.466,41
5	Ingresos patrimoniales	33.800,00	5	Fondo conting. y otros imprevis.	21.613,71
6	Enajenación de inversiones	0,00	6	Inversiones reales	221.500,00
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	180.169,54
<b>TOTAL Presupuesto de ingresos</b>		<b>4.344.355,36</b>	<b>TOTAL Presupuesto de gastos</b>		<b>4.344.355,36</b>

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 normas que lo regulen, así como por el aumento de trienios, mayor aportaciones a capítulo 1 por subvenciones, incrementos de premios establecidos en 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 que aunque existen grandes diferencias a destacar, si podemos resaltar que la revisión de los padrones de IBI, y más concretamente de IBI rústica, ha permitido un pequeño aumento en las aplicaciones, principalmente en capítulos 2 y 6. En el caso del capítulo 2, el aumento de créditos destinado a prestaciones de servicios y determinados suministros es de un 8 % aproximadamente.

Los gastos financieros continúan en disminución, ante la reducción de deuda con entidades financieras, como podrá observarse en el Estado de la Deuda. No obstante, el propio capítulo 3 se ha visto incrementado, ante el incremento de otros gastos y comisiones financieras.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>			



AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR

-. S E V I L L A .-

Expediente: 02/2022

Algunas modificaciones en las aportaciones o transferencias corrientes, reflejadas en el capítulo 4, han supuesto un incremento de algo más de 1.400 euros, por debajo del 2 % respecto al ejercicio anterior.

Se establece un Fondo de Contingencia en torno al 0,5 % sobre el total del presupuesto.

Para el ejercicio 2022 el gasto del capítulo 6, inversiones, aumenta en unos 24.0000,00 euros. Se esperan aumenten más aún a lo largo del ejercicio, a través tanto de las incorporaciones de remanentes, las financiadas con RLT y las correspondientes a nuevos proyectos subvencionados.

Se continúa la labor llevada a cabo por los servicios económicos con el fin de dar un mayor cumplimiento del principio de imagen fiel, no sólo presupuestario, sino del desarrollo de la ejecución de los mismos, procediéndose a un constante cuadro de datos arrojados tanto en gastos como en ingresos, con la realidad económico financiera, así como con todos los conceptos no presupuestarios, y todo ello para evitar distorsionar la información ofrecida por los estados contables con la situación real económica 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 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 2021, correspondiente al periodo 2022-2024. Dichos planes deberán ser revisados en los primeros meses del ejercicio 2022, 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)

Código Seguro De Verificación:	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19	
Observaciones		Página	3/22	
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>			



AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
-. S E V I L L A .-

Expediente: 02/2022

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)  
(2022-2024)

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>			



AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
-. SEVILLA.-

Expediente: 02/2022

**ANEXO I: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS**

ECON.	TEXTO APLICACIÓN	2022 PREVISIONES
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES - RUSTICA	790.000,00
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES - URBANA	787.500,00
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES - CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	8.701,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	365.000,00
11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	53.000,00
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	70.000,00
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	15.000,00
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	9.307,83
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.600,00
32501	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	100,00
32502	TASA LICENCIA TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS	240,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS	42.000,00
33500	TASA POR O.V.P. CON MESAS Y SILLAS	6.000,00
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	12.000,00
33903	TASA POR O.V.P. CON MATERIALES DE OBRAS	800,00
33905	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00
34301	PRECIO PUBLICO ESCUELA DE VERANO	3.000,00
38900	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	13.000,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.500,00
39211	RECARGO DE APREMIO	26.000,00
39300	INTERESES DE DEMORA	8.000,00
39901	RECURSOS EVENTUALES	100,00
39902	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	10.000,00
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	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	28.687,53
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	4.500,00
46109	SUBVENCION DINAMIZACIÓN ADULTOS	4.200,00
46700	SUBVENCION 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	2.074.201,00
2	CAPÍTULO 2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	15.000,00
3	CAPÍTULO 3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	227.847,83
4	CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930.506,53
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

**4.344.355,36**

Código Seguro De Verificación:	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19	
Observaciones		Página	5/22	
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>			



AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
- S E V I L L A -

Expediente: 02/2022

**ANEXO I: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS**

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
912	10000	ÓRGANOS DE GOBIERNO - SUELDOS	92.751,12
	<b>100</b>	<b>Total Concepto Retribuciones básicas y otras remuneraciones de órganos de gobierno</b>	<b>92.751,12</b>
	<b>10</b>	<b>Total Articulo Órganos de gobierno y personal directivo</b>	<b>92.751,12</b>
912	11000	ÓRGANOS DE GOBIERNO - RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	5.616,30
	<b>110</b>	<b>Total Concepto Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual</b>	<b>5.616,30</b>
	<b>11</b>	<b>Total Articulo Personal eventual</b>	<b>5.616,30</b>
920	12000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1	18.170,77
931	12000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1	18.170,77
150	12001	URBANISMO - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A2	15.347,23
132	12003	SEGURIDAD - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C1	131.197,22
1532	12004	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	9.989,43
920	12004	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	10.139,97
931	12004	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	20.139,46
323	12005	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E	27.321,57
920	12005	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E	18.214,42
931	12005	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E	15.347,23
132	12006	SEGURIDAD - TRIENIOS	20.220,98
150	12006	URBANISMO - TRIENIOS	1.633,07
1532	12006	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - TRIENIOS	3.165,19
323	12006	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	7.357,52
920	12006	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS	6.455,73
931	12006	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TRIENIOS	9.504,96
	<b>120</b>	<b>Total Concepto Retribuciones básicas personal funcionario</b>	<b>332.415,52</b>
132	12100	SEGURIDAD - COMPLEMENTO DE DESTINO	58.509,00
150	12100	URBANISMO - COMPLEMENTO DE DESTINO	5.592,60
1532	12100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE DESTINO	3.787,08
323	12100	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE DESTINO	9.555,12
920	12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE DESTINO	21.726,84
931	12100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE DESTINO	25.036,80
132	12101	SEGURIDAD - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	106.188,36
150	12101	URBANISMO - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.294,84
1532	12101	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.658,88
323	12101	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.825,48
920	12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.069,20
931	12101	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.698,48
132	12104	SEGURIDAD - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.966,60
150	12104	URBANISMO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
1532	12104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
323	12104	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.081,80
920	12104	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.316,14
931	12104	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.442,40
	<b>121</b>	<b>Total Concepto Retribuciones complementarias personal funcionario</b>	<b>351.470,82</b>
	<b>12</b>	<b>Total Articulo Personal Funcionario</b>	<b>683.886,34</b>
165	13000	ALUMBRADO PÚBLICO - SUELDO BASE LABORAL FIJO	11.105,92
2310	13000	ADMÓN GRAL SERVICIOS SOCIALES - SUELDO BASE LABORAL FIJO	17.480,27
323	13000	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE LABORAL FIJO	9.181,62
920	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE LABORAL FIJO	11.260,50
165	13002	ALUMBRADO PÚBLICO - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.786,72
2310	13002	SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.592,36
323	13002	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.184,92
920	13002	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.388,40
165	13003	ALUMBRADO PÚBLICO - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.564,60
2310	13003	SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.898,08
323	13003	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	3.021,84
920	13003	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	7.118,76
165	13004	ALUMBRADO PÚBLICO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
2310	13004	SERVICIOS SOCIALES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
323	13004	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
920	13004	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	2.166,36
165	13006	ALUMBRADO PÚBLICO - TRIENIOS	2.741,74
2310	13006	SERVICIOS SOCIALES - TRIENIOS	4.549,86
323	13006	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	0,00
920	13006	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS	2.513,38
	<b>130</b>	<b>Total Concepto Retribuciones personal laboral fijo</b>	<b>102.637,13</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
- S E V I L L A -

Expediente: 02/2022

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
150	13100	URBANISMO - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	12.956,22
1532	13100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	65.131,88
163	13100	LIMPIEZA VIARIA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	40.234,66
171	13100	PARQUES Y JARDINES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	10.389,87
2310	13100	SERVICIOS SOCIALES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	19.229,34
2311	13100	PERSONAS DEPENDIENTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	11.160,17
312	13100	CENTRO DE SALUD - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	15.518,80
323	13100	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	18.904,38
3321	13100	BIBLIOTECA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	12.842,38
334	13100	PROMOCIÓN CULTURAL - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	5.136,06
340	13100	DEPORTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	19.156,98
341	13100	FOMENTO DEL DEPORTE - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	16.569,60
920	13100	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	80.302,23
931	13100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	11.084,14
150	13102	URBANISMO - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.388,40
1532	13102	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	19.279,96
163	13102	LIMPIEZA VIARIA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	13.341,48
171	13102	PARQUES Y JARDINES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.786,72
2310	13102	ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	7.323,00
2311	13102	PERSONAS DEPENDIENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.388,40
312	13102	CENTRO DE SALUD - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.525,52
323	13102	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	6.369,84
3321	13102	BIBLIOTECA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.388,40
334	13102	PROMOCIÓN CULTURAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	1.698,60
340	13102	DEPORTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	7.301,40
341	13102	FOMENTO DEL DEPORTE - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.978,56
920	13102	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	31.572,60
931	13102	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	8.175,12
150	13103	URBANISMO - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	5.818,56
1532	13103	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	27.927,36
163	13103	LIMPIEZA VIARIA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	24.247,08
171	13103	PARQUES Y JARDINES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.553,28
2310	13103	ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.553,28
2311	13103	PERSONAS DEPENDIENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.746,16
312	13103	CENTRO DE SALUD - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	7.994,40
323	13103	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	7.418,28
3321	13103	BIBLIOTECA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	5.818,56
334	13103	PROMOCIÓN CULTURAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	2.428,44
340	13103	DEPORTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	9.798,12
341	13103	FOMENTO DEL DEPORTE - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.728,64
920	13103	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	39.981,84
931	13103	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	11.299,44
150	13104	URBANISMO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
1532	13104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	2.163,60
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	5.748,09
931	13104	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	721,20
150	13106	URBANISMO - TRIENIOS	2.048,98
1532	13106	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - TRIENIOS	5.256,82
163	13106	LIMPIEZA VIARIA - TRIENIOS	3.628,14
171	13106	PARQUES Y JARDINES - TRIENIOS	456,80
2311	13106	PERSONAS DEPENDIENTES - TRIENIOS	2.284,00
312	13106	CENTRO DE SALUD - TRIENIOS	2.153,32
323	13106	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	1.872,24
3321	13106	BIBLIOTECA - TRIENIOS	1.365,96
334	13106	PROMOCIÓN CULTURAL - TRIENIOS	617,40
340	13106	DEPORTES - TRIENIOS	1.827,84
920	13106	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS	9.002,70
931	13106	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TRIENIOS	1.827,84
2313	13110	CIM - SUELDOS Y SALARIOS	43.170,62
330	13112	MONITOR CULTURAL - SUELDOS Y SALARIOS	9.677,78
327	13113	ADJ - SUELDOS Y SALARIOS	38.711,12
491	13115	RETRIBUCIONES SUBVENCIÓN GUADALINFO	19.355,56
131		Total Concepto Retribuciones personal laboral temporal	784.385,56
13		Total Artículo Personal Laboral	887.022,69

Código Seguro De Verificación:	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
Observaciones		Página	7/22
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
-. S E V I L L A .-

Expediente: 02/2022

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
338	14300	FESTEJOS - SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	6.000,00
2312	14300	EXCLUSIÓN SOCIAL - SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	81.499,62
2312	14302	EXCLUSIÓN SOCIAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	25.521,72
2312	14303	EXCLUSIÓN SOCIAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	26.992,92
1532	14304	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL DE OFICIO	500,00
2310	14310	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES - PLANTILLA BÁSICA	76.889,42
2312	14310	APORTACIÓN MUNICIPAL RETRIBUCIONES Y S.S. CIUDADES ANTES LAS DROGAS	3.631,11
2310	14312	SERVICIOS SOCIALES - APORTACIÓN MUNICIPAL A SUBVENCIONES	36.440,54
2311	14314	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - S.A.D.	11.200,00
143		<b>Total Concepto Otro personal</b>	<b>268.675,33</b>
14		<b>Total Artículo Otro personal</b>	<b>268.675,33</b>
132	15000	SEGURIDAD - PRODUCTIVIDAD	39.475,20
150	15000	URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	1.562,64
1532	15000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PRODUCTIVIDAD	16.149,84
163	15000	LIMPIEZA VIARIA - PRODUCTIVIDAD	6.357,48
165	15000	ALUMBRADO PÚBLICO - PRODUCTIVIDAD	1.213,12
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	4.687,92
3321	15000	BIBLIOTECA - PRODUCTIVIDAD	781,32
334	15000	PROMOCIÓN CULTURAL - PRODUCTIVIDAD	781,32
338	15000	FESTEJOS - PRODUCTIVIDAD	2.500,00
340	15000	DEPORTES - PRODUCTIVIDAD	6.162,75
341	15000	FOMENTO DEL DEPORTE - PRODUCTIVIDAD	3.125,28
920	15000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PRODUCTIVIDAD	15.442,81
931	15000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PRODUCTIVIDAD	6.925,28
150		<b>Total Concepto Productividad</b>	<b>109.071,56</b>
132	15100	SEGURIDAD - GRATIFICACIONES	23.130,24
151		<b>Total Concepto Gratificaciones</b>	<b>23.130,24</b>
15		<b>Total Artículo Incentivos al rendimiento</b>	<b>132.201,80</b>
132	16000	SEGURIDAD - SEGURIDAD SOCIAL	140.201,55
150	16000	URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL	17.074,91
1532	16000	VÍAS PÚBLICAS Y OTRO PERSONAL OFICIO - SEGURIDAD SOCIAL	54.577,07
163	16000	LIMPIEZA VIARIA - SEGURIDAD SOCIAL	30.483,62
165	16000	ALUMBRADO PÚBLICO - SEGURIDAD SOCIAL	9.432,81
171	16000	PARQUES Y JARDINES - SEGURIDAD SOCIAL	7.054,02
2310	16000	SERVICIOS SOCIALES - SEGURIDAD SOCIAL	50.778,89
2311	16000	PERSONAS DEPENDIENTES - SEGURIDAD SOCIAL	8.423,51
2312	16000	EXCLUSIÓN SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL	46.006,79
2313	16000	CIM - SEGURIDAD SOCIAL	14.159,96
312	16000	CENTRO DE SALUD - SEGURIDAD SOCIAL	11.150,54
323	16000	CENTROS DOCENTES - SEGURIDAD SOCIAL	36.218,07
327	16000	ADJ - SEGURIDAD SOCIAL	12.697,24
330	16000	MONITOR CULTURAL - SEGURIDAD SOCIAL	3.038,82
3321	16000	BIBLIOTECA - SEGURIDAD SOCIAL	8.331,65
334	16000	PROMOCIÓN CULTURAL - SEGURIDAD SOCIAL	3.593,31
338	16000	FESTEJOS - SEGURIDAD SOCIAL	2.805,00
340	16000	DEPORTES - SEGURIDAD SOCIAL	15.877,82
341	16000	FOMENTO DEL DEPORTE - SEGURIDAD SOCIAL	10.853,60
491	16000	GUADALINFO - SUBVENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL	6.348,62
912	16000	ÓRGANOS DE GOBIERNO - SEGURIDAD SOCIAL	31.784,88
920	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SEGURIDAD SOCIAL	95.617,57
931	16000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SEGURIDAD SOCIAL	50.251,74
160		<b>Total Concepto Cuotas sociales</b>	<b>666.941,99</b>
16		<b>Total Artículo Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>666.941,99</b>
1		<b>Total Capitulo GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.737.095,57</b>
920	20300	ADMINISTRACIÓN GENERAL - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00
203		<b>Total Concepto Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	<b>8.000,00</b>
130	20400	RENTING VEHÍCULO POLICÍA LOCAL	12.000,00
204		<b>Total Concepto Arrendamientos de elementos de transportes</b>	<b>12.000,00</b>
20		<b>Total Artículo Arrendamientos y cánones</b>	<b>20.000,00</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		







AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
- S E V I L L A -

Expediente: 02/2022

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
171	21000	PARQUES Y JARDINES - MANTENIMIENTO BIENES NATURALES	8.000,00
1532	21000	VÍAS PÚBLICAS - MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	50.000,00
<b>210</b>	<b>Total Concepto</b>	<b>Infraestructuras y bienes naturales</b>	<b>58.000,00</b>
164	21200	CEMENTERIO - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6.500,00
312	21200	CENTROS DE SALUD - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3.000,00
323	21200	EDUCACIÓN - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	35.000,00
334	21200	CULTURA - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3.000,00
342	21200	DEPORTES - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10.000,00
920	21200	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	22.000,00
<b>212</b>	<b>Total Concepto</b>	<b>Edificios y otras construcciones</b>	<b>79.500,00</b>
136	21300	EXTINCIÓN DE INCENDIOS - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00
163	21300	LIMPIEZA VIARIA - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00
920	21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00
1532	21300	VÍAS PÚBLICAS - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.000,00
<b>213</b>	<b>Total Concepto</b>	<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	<b>19.000,00</b>
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	ADMINISTRACIÓN GENERAL - ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00
1532	21400	URBANISMO - ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00
2310	21400	SERVICIOS SOCIALES - ELEMENTOS TRANSPORTE	400,00
<b>214</b>	<b>Total Concepto</b>	<b>Elementos de transporte</b>	<b>32.750,00</b>
920	21500	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MANTENIMIENTO MOBILIARIO	500,00
<b>215</b>	<b>Total Concepto</b>	<b>Mobiliario</b>	<b>500,00</b>
920	21600	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	1.500,00
<b>216</b>	<b>Total Concepto</b>	<b>Equipos para procesos de información</b>	<b>1.500,00</b>
<b>21</b>	<b>Total Artículo</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>191.250,00</b>
920	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MATERIAL DE OFICINA	6.000,00
920	22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00
<b>220</b>	<b>Total Concepto</b>	<b>Material de oficina</b>	<b>7.200,00</b>
130	22100	POLICÍA - SUMINISTRO ELÉCTRICO	3.500,00
1532	22100	ALMACEN - SUMINISTRO ELÉCTRICO	2.500,00
165	22100	ALUMBRADO PÚBLICO - ALUMBRADO PÚBLICO	170.000,00
2311	22100	SUMINISTRO ELECTRICO - UNIDAD ESTANCIA DIURNA	600,00
312	22100	AMBULATORIOS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	10.000,00
323	22100	COLEGIOS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	38.000,00
326	22100	GUADALINFO - SUMINISTRO ELÉCTRICO	3.000,00
334	22100	CULTURA - SUMINISTRO ELÉCTRICO	9.000,00
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	14.000,00
161	22101	SUMINISTRO AGUA Y CANON MEJORA HIDRÁULICA	30.000,00
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	ADMINISTRACIÓN 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	EDUCACIÓN - VESTUARIO	1.000,00
2312	22106	SERVICIOS SOCIALES - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00
<b>221</b>	<b>Total Concepto</b>	<b>Suministros</b>	<b>353.100,00</b>
920	22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00
920	22201	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMUNICACIONES POSTALES	5.000,00
<b>222</b>	<b>Total Concepto</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>35.000,00</b>
320	22300	EDUCACIÓN - TRANSPORTES	1.000,00
920	22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRANSPORTES	350,00
<b>223</b>	<b>Total Concepto</b>	<b>Transportes</b>	<b>1.350,00</b>

Código Seguro De Verificación:	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
Observaciones		Página	9/22
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
- S E V I L L A -

Expediente: 02/2022

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
920	22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SEGURO VEHÍCULOS, INMUEBLES, VIDA Y RESP CIVIL	42.000,00
	224	<b>Total Concepto Primas de seguros</b>	<b>42.000,00</b>
920	22500	MULTAS, TRIBUTOS Y OTROS CÁNONES A PAGAR	1.000,00
160	22501	CANON DE VERTIDOS AGUAS LITORALES	7.000,00
	225	<b>Total Concepto Tributos</b>	<b>8.000,00</b>
338	22601	FESTIVOS - ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVAS	4.000,00
912	22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00
920	22602	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
920	22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL - ASESORAMIENTO JURÍDICO	12.000,00
929	22604	GASTOS IMPREVISTOS - GASTOS JURÍDICOS	5.000,00
334	22609	PROMOCIÓN CULTURAL - ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00
338	22609	FESTIVOS Y FIESTAS POPULARES - GASTOS DIVERSOS	80.000,00
341	22609	PROMOCIÓN DEL DEPORTE - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.000,00
432	22609	PROMOCIÓN TURÍSTICA 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	APORTACIÓN MUNICIPAL PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "ESPACIO CREATIVO DE ISLA MAYOR"	1.500,00
327	22695	APORTACIÓN MUNICIPAL PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "ALISBOAL"	0,00
334	22696	SUBVENCIÓN Y APORTACIÓN PROGRAMA PDI	7.500,00
334	22697	SUBVENCIÓN Y APORTACIÓN PROGRAMA PDA	5.000,00
433	22699	TERCERA GALA ISLEÑO EJEMPLAR	0,00
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00
924	22699	GASTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.000,00
	226	<b>Total Concepto Gastos diversos</b>	<b>187.500,00</b>
1621	22700	RECOGIDA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - OTRAS EMPRESAS	3.000,00
150	22706	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00
221	22706	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	6.000,00
932	22708	GESTIÓN SERVICIO TRIBUTARIO - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	120.000,00
133	22799	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRABAJOS DE PROFESIONALES	1.500,00
311	22799	SALUD PÚBLICA - TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00
920	22799	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00
1623	22799	RECOGIDA DE ESCOMBROS	4.000,00
	227	<b>Total Concepto Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	<b>193.500,00</b>
	22	<b>Total Artículo Material, suministros y otros</b>	<b>827.650,00</b>
912	23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO - DIETAS	500,00
920	23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL - DIETAS	1.600,00
	230	<b>Total Concepto Dietas</b>	<b>2.100,00</b>
912	23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO - LOCOMOCIÓN	1.800,00
920	23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL - LOCOMOCIÓN	1.800,00
	231	<b>Total Concepto Locomoción</b>	<b>3.600,00</b>
920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00
912	23301	ASISTENCIAS A SESIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	6.720,00
920	23301	INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES A EMPLEADOS	2.500,00
	233	<b>Total Concepto Otras indemnizaciones</b>	<b>14.220,00</b>
	23	<b>Total Artículo Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>19.920,00</b>
	2	<b>Total Capítulo GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.058.820,00</b>
011	31000	INTERESES OPERACIONES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18.190,13
011	31002	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00
	310	<b>Total Concepto Intereses</b>	<b>20.190,13</b>
934	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	1.000,00
	311	<b>Total Concepto Gastos de formalización, modificación y cancelación</b>	<b>1.000,00</b>
	31	<b>Total Artículo De préstamos y otras operaciones financieras en euros</b>	<b>21.190,13</b>
934	35200	INTERESES FINANCIEROS DE DEUDA COMERCIAL (DEMORA)	2.000,00
934	35201	INTERESES DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES	500,00
	352	<b>Total Concepto Intereses de demora</b>	<b>2.500,00</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	10/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
-. S E V I L L A .-

Expediente: 02/2022

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES)	9.000,00
	359	Total Concepto Otros gastos financieros	9.000,00
	35	Total Artículo Intereses de demora y otros gastos financieros	11.500,00
	3	Total Capítulo GASTOS FINANCIEROS	32.690,13
942	46100	RECARGO PROVINCIAL IAE	10.000,00
	461	Total Concepto A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	10.000,00
136	46300	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS - MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE	9.150,83
432	46300	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL ALJARAFE	1.110,58
	463	Total Concepto A Mancomunidades	10.261,41
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	34.246,41
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	0,00
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"	14.000,00
341	48909	APORTACIONES CLUB DEPORTIVO ISLA MAYOR B.T.T.	0,00
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 ROCÍO	720,00
334	48914	APORTACIONES ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA "FIBROISLA"	720,00
334	48919	APORTACIONES ASOCIACIÓN VECINOS "LA UNIÓN"	0,00
341	48920	APORTACIÓN ATLÉTICO ISLEÑO C.F.	450,00
	489	Total Concepto Otros a instituciones sin fines de lucro	33.220,00
	48	Total Artículo A Familias e Instituciones sin fines de lucro	43.220,00
	4	Total Capítulo TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.466,41
241	50000	FONDO DE CONTINGENCIA APORTACIONES A PLANES	0,00
920	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 0,5%	21.613,71
	500	Total Concepto Fondo de Contingencia	21.613,71
	50	Total Artículo Fondo de Contingencia	21.613,71
	5	Total Capítulo FONDO DE CONTINGENCIA	21.613,71
1532	60900	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCOS, PAPELERAS, FUENTES Y OTRO MOBILIARIO URBANO	40.000,00
	609	Total Concepto Otras inversiones nuevas en infraestr. y bienes destinados al uso general	40.000,00
	60	Total Artículo Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	40.000,00
172	62200	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOS DE MEJORA ENERGÉTICA	25.000,00
1532	62201	APORTACIÓN MUNICIPAL EMPLEO ESTABLE Y GARANTÍA DE RENTAS	8.000,00
	622	Total Concepto Edificios y otras construcciones	33.000,00
130	62300	EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL	1.500,00
1532	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00
920	62301	MÁQUINA DE CONTROL DE PRESENCIA	0,00
920	62302	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE A/A	3.000,00
171	62303	PROYECTO OBRA JUEGOS INFANTILES Y OTROS EQUIPAMIENTOS PARQUES	6.000,00
	623	Total Concepto Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje	20.500,00

Código Seguro De Verificación:	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
Observaciones		Página	11/22
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
-. S E V I L L A .-

Expediente: 02/2022

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
338	62401	ADQUISICIÓN DE REMOLQUES	1.000,00
1532	62401	ADQUISICIÓN DE DUMPER Y/O TRACTOR Y/O REMOLQUE VIAS PUBLICAS	18.000,00
1532	62402	ADQUISICIÓN VEHÍCULO VIAS PUBLICAS	10.000,00
624		<b>Total Concepto Elementos de transporte</b>	<b>29.000,00</b>
2312	62500	MOBILIARIO UNIDAD ESTANCIA DIURNA	26.000,00
920	62500	MOBILIARIO	12.000,00
133	62501	SEÑALIZACIÓN Y CARTELES TRAFICO	2.000,00
342	62501	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00
625		<b>Total Concepto Mobiliario</b>	<b>45.000,00</b>
132	62600	EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA	2.000,00
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.000,00
626		<b>Total Concepto Equipos para procesos de información</b>	<b>4.000,00</b>
62		<b>Total Artículo Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>131.500,00</b>
342	63200	TERMINACIÓN DE PISCINA TERAPÉUTICA	0,00
1532	63202	SUBVENCIÓN MATERIALES PER+PEE	48.000,00
632		<b>Total Concepto Edificios y otras construcciones</b>	<b>48.000,00</b>
165	63300	ADQUISICIÓN DE FAROLAS	2.000,00
633		<b>Total Concepto Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	<b>2.000,00</b>
63		<b>Total Artículo Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>50.000,00</b>
6		<b>Total Capitulo INVERSIONES REALES</b>	<b>221.500,00</b>
920	83000	PRÉSTAMOS A CORTO AL PERSONAL	15.000,00
830		<b>Total Concepto Préstamos a corto plazo</b>	<b>15.000,00</b>
83		<b>Total Artículo Concesión de préstamos fuera del sector público</b>	<b>15.000,00</b>
8		<b>Total Capitulo ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000,00</b>
011	91100	DEUDA PÚBLICA - AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SECTOR PUBLICO	80.599,86
911		<b>Total Concepto Amortización préstamos a largo plazo de entes del sector público</b>	<b>80.599,86</b>
011	91300	DEUDA PÚBLICA - AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS	99.569,68
913		<b>Total Concepto Amortización préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público</b>	<b>99.569,68</b>
91		<b>Total Artículo Amortización de préstamos y de operaciones en euros</b>	<b>180.169,54</b>
9		<b>Total Capitulo PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>180.169,54</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>4.344.355,36</b>

1	Total Capitulo	GASTOS DE PERSONAL	2.737.095,57
2	Total Capitulo	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.058.820,00
3	Total Capitulo	GASTOS FINANCIEROS	32.690,13
4	Total Capitulo	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.466,41
5	Total Capitulo	FONDO DE CONTINGENCIA	21.613,71
6	Total Capitulo	INVERSIONES REALES	221.500,00
7	Total Capitulo	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	Total Capitulo	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00
9	Total Capitulo	PASIVOS FINANCIEROS	180.169,54
			<b>4.344.355,36</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	12/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>			



AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
-. S E V I L L A .-

Expediente: 02/2022

**ANEXO I: CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS**

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
011	31000	INTERESES OPERACIONES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18.190,13
011	31002	INTERESES DE FRACCIONAMIENTO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00
011	91100	DEUDA PÚBLICA - AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO	80.599,86
011	91300	DEUDA PÚBLICA - AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS	99.569,68
011		<b>Total Grupo de Programa Deuda Pública.</b>	<b>200.359,67</b>
01		<b>Total Política de Gasto Deuda Pública.</b>	<b>200.359,67</b>
0		<b>Total Área de Gasto DEUDA PUBLICA.</b>	<b>200.359,67</b>
130	20400	RENTING VEHÍCULO POLICÍA LOCAL	12.000,00
130	21400	SEGURIDAD CIUDADANA - ELEMENTOS DE TRASPORTE	3.000,00
130	22100	POLICIA - SUMINISTRO ELÉCTRICO	3.500,00
130	22103	SEGURIDAD CIUDADANA - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
130	22104	SEGURIDAD CIUDADANA - VESTUARIO	6.000,00
130	62300	EQUIPAMIENTO POLICÍA LOCAL	1.500,00
130		<b>Total Grupo de Programa Administración general de la seguridad y protección civil.</b>	<b>31.000,00</b>
132	12003	SEGURIDAD - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C1	131.197,22
132	12006	SEGURIDAD - TRIENIOS	20.220,98
132	12100	SEGURIDAD - COMPLEMENTO DE DESTINO	58.509,00
132	12101	SEGURIDAD - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	106.188,36
132	12104	SEGURIDAD - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.966,60
132	15000	SEGURIDAD - PRODUCTIVIDAD	39.475,20
132	15100	SEGURIDAD - GRATIFICACIONES	23.130,24
132	16000	SEGURIDAD - SEGURIDAD SOCIAL	140.201,55
132	62600	EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA	2.000,00
132		<b>Total Grupo de Programa Seguridad y Orden Público.</b>	<b>524.889,15</b>
133	22799	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRABAJOS DE PROFESIONALES	1.500,00
133	62501	SEÑALIZACIÓN Y CARTELES TRAFICO	2.000,00
133		<b>Total Grupo de Programa Ordenación del tráfico y del estacionamiento</b>	<b>3.500,00</b>
136	21300	EXTINCIÓN DE INCENDIOS - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00
136	46300	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS - MANCOMUNIDAD DESARROLLO Y FOMENTO ALJARAFE	9.150,83
136		<b>Total Grupo de Programa Servicio de prevención y extinción de incendios.</b>	<b>13.150,83</b>
13		<b>Total Política de Gasto Seguridad y movilidad ciudadana.</b>	<b>572.539,98</b>
150	12001	URBANISMO - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A2	15.347,23
150	12006	URBANISMO - TRIENIOS	1.633,07
150	12100	URBANISMO - COMPLEMENTO DE DESTINO	5.592,60
150	12101	URBANISMO - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.294,84
150	12104	URBANISMO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
150	13100	URBANISMO - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	12.956,22
150	13102	URBANISMO - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.388,40
150	13103	URBANISMO - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	5.818,56
150	13104	URBANISMO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
150	13106	URBANISMO - TRIENIOS	2.048,98
150	15000	URBANISMO - PRODUCTIVIDAD	1.562,64
150	16000	URBANISMO - SEGURIDAD SOCIAL	17.074,91
150	22103	OBRAS Y SERVICIOS - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
150	22706	URBANISMO ADMINISTRACIÓN GENERAL - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00
150		<b>Total Grupo de Programa Administración General de Vivienda y urbanismo.</b>	<b>87.438,65</b>
1532	12004	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	9.989,43
1532	12006	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - TRIENIOS	3.165,19
1532	12100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE DESTINO	3.787,08
1532	12101	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.658,88
1532	12104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
1532	13100	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	65.131,88
1532	13102	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	19.278,96
1532	13103	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	27.927,36
1532	13104	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	2.163,60
1532	13106	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - TRIENIOS	5.256,82
1532	14304	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL DE OFICIO	500,00
1532	15000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS - PRODUCTIVIDAD	16.149,84
1532	16000	VÍAS PÚBLICAS Y OTRO PERSONAL OFICIO - SEGURIDAD SOCIAL	54.757,07
1532	21000	VÍAS PÚBLICAS - MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS	50.000,00
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

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	13/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
- S E V I L L A -

Expediente: 02/2022

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	40.000,00
1532	62201	APORTACIÓN MUNICIPAL EMPLEO ESTABLE Y GARANTÍA DE RENTAS	8.000,00
1532	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILIAJE	10.000,00
1532	62401	ADQUISICIÓN DE DUMPER Y/O TRACTOR Y/O REMOLQUE VÍAS PÚBLICAS	18.000,00
1532	62402	ADQUISICIÓN VEHÍCULO VÍAS PÚBLICAS	10.000,00
1532	63202	SUBVENCIÓN MATERIALES PER+PEE	48.000,00
153		<b>Total Grupo de Programa</b> Vías públicas.	<b>447.626,71</b>
15		<b>Total Política de Gasto</b> Vivienda y urbanismo.	<b>535.065,36</b>
160	22501	CANON DE VERTIDOS AGUAS LITORALES	7.000,00
160		<b>Total Grupo de Programa</b> Alcantarillado.	<b>7.000,00</b>
161	22101	SUMINISTRO AGUA Y CANON MEJORA HIDRÁULICA	30.000,00
161		<b>Total Grupo de Programa</b> Abastecimiento domiciliario de agua potable.	<b>30.000,00</b>
1621	22700	RECOGIDA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - OTRAS EMPRESAS	3.000,00
1623	22799	RECOGIDA DE ESCOMBROS	4.000,00
162		<b>Total Grupo de Programa</b> Recogida, gestión y tratamiento de residuos.	<b>7.000,00</b>
163	13100	LIMPIEZA VIARIA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	40.234,66
163	13102	LIMPIEZA VIARIA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	13.341,48
163	13103	LIMPIEZA VIARIA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	24.247,08
163	13104	LIMPIEZA VIARIA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.442,40
163	13106	LIMPIEZA VIARIA - TRIENIOS	3.628,14
163	15000	LIMPIEZA VIARIA - PRODUCTIVIDAD	6.357,48
163	16000	LIMPIEZA VIARIA - SEGURIDAD SOCIAL	30.483,62
163	21300	LIMPIEZA VIARIA - MAQUINARIA - INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILIAJE	3.000,00
163	21400	LIMPIEZA VIARIA - ELEMENTOS DE TRASPORTE	5.000,00
163	22103	LIMPIEZA VIARIA - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
163		<b>Total Grupo de Programa</b> Limpieza viaria.	<b>132.734,86</b>
164	21200	CEMENTERIO - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6.500,00
164		<b>Total Grupo de Programa</b> Cementerio y servicios funerarios.	<b>6.500,00</b>
165	13000	ALUMBRADO PÚBLICO - SUELDO BASE LABORAL FIJO	11.105,92
165	13002	ALUMBRADO PÚBLICO - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.786,72
165	13003	ALUMBRADO PÚBLICO - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.564,60
165	13004	ALUMBRADO PÚBLICO - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
165	13006	ALUMBRADO PÚBLICO - TRIENIOS	2.741,74
165	15000	ALUMBRADO PÚBLICO - PRODUCTIVIDAD	1.213,12
165	16000	ALUMBRADO PÚBLICO - SEGURIDAD SOCIAL	9.432,81
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		<b>Total Grupo de Programa</b> Alumbrado público.	<b>207.555,51</b>
16		<b>Total Política de Gasto</b> Bienestar comunitario.	<b>390.790,37</b>
171	13100	PARQUES Y JARDINES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	10.389,87
171	13102	PARQUES Y JARDINES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.786,72
171	13103	PARQUES Y JARDINES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.553,28
171	13104	PARQUES Y JARDINES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
171	13106	PARQUES Y JARDINES - TRIENIOS	456,80
171	15000	PARQUES Y JARDINES - PRODUCTIVIDAD	781,32
171	16000	PARQUES Y JARDINES - SEGURIDAD SOCIAL	7.054,02
171	21000	PARQUES Y JARDINES - MANTENIMIENTO BIENES NATURALES	8.000,00
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 Y OTROS EQUIPAMIENTOS PARQUES	6.000,00
171		<b>Total Grupo de Programa</b> Parques y jardines.	<b>47.382,61</b>
172	48901	ASOCIACIÓN ADAD	2.000,00
172	62200	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOS DE MEJORA ENERGÉTICA	25.000,00
172		<b>Total Grupo de Programa</b> Protección y mejora del medio ambiente.	<b>27.000,00</b>
17		<b>Total Política de Gasto</b> Medio ambiente.	<b>74.382,61</b>
1		<b>Total Área de Gasto</b> SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	<b>1.572.778,32</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	14/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
- S E V I L L A -

Expediente: 02/2022

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
221	22706	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	6.000,00
<b>221</b>		<b>Total Grupo de Programa</b> Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	<b>6.000,00</b>
	<b>22</b>	<b>Total Política de Gasto</b> Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	<b>6.000,00</b>
2310	13000	ADMÓN GRAL SERVICIOS SOCIALES - SUELDO BASE LABORAL FIJO	17.480,27
2310	13002	SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.592,36
2310	13003	SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.898,08
2310	13004	SERVICIOS SOCIALES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
2310	13006	SERVICIOS SOCIALES - TRIENIOS	4.549,86
2310	13100	SERVICIOS SOCIALES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	19.229,34
2310	13103	ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	4.553,28
2310	13102	ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	7.323,00
2310	14310	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES - PLANTILLA BÁSICA	76.889,42
2310	14312	SERVICIOS SOCIALES - APORTACIÓN MUNICIPAL A SUBVENCIONES	36.440,54
2310	15000	SERVICIOS SOCIALES - PRODUCTIVIDAD	781,32
2310	16000	SERVICIOS SOCIALES - SEGURIDAD SOCIAL	50.778,89
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	11.160,17
2311	13102	PERSONAS DEPENDIENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.388,40
2311	13103	PERSONAS DEPENDIENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.746,16
2311	13104	PERSONAS DEPENDIENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
2311	13106	PERSONAS DEPENDIENTES - TRIENIOS	2.284,00
2311	14314	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS - S.A.D.	11.200,00
2311	15000	PERSONAS DEPENDIENTES - PRODUCTIVIDAD	781,32
2311	16000	PERSONAS DEPENDIENTES - SEGURIDAD SOCIAL	8.423,51
2311	22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO - UNIDAD ESTANCIA DIURNA	600,00
2312	14300	EXCLUSIÓN SOCIAL - SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	81.499,62
2312	14302	EXCLUSIÓN SOCIAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	25.521,72
2312	14303	EXCLUSIÓN SOCIAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	26.992,92
2312	14310	APORTACIÓN MUNICIPAL RETRIBUCIONES Y S.S. CIUDADES ANTES LAS DROGAS	3.431,11
2312	16000	EXCLUSIÓN SOCIAL - SEGURIDAD SOCIAL	46.006,79
2312	22106	SERVICIOS SOCIALES - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00
2312	48000	GASTOS SOCIALES DE CARÁCTER BENÉFICO Y ASISTENCIAL	10.000,00
2312	48906	APORTACIONES PARA HOGAR DE PENSIONISTAS "TIERNO GALVÁN"	10.000,00
2312	62500	MOBILIARIO UNIDAD ESTANCIA DIURNA	26.000,00
2313	13110	CIW - SUELDOS Y SALARIOS	43.170,62
2313	16000	CIW - SEGURIDAD SOCIAL	14.159,96
2313	22611	ÁREA DE IGUALDAD - GASTOS DIVERSOS	2.500,00
<b>231</b>		<b>Total Grupo de Programa</b> Asistencia social primaria.	<b>568.703,86</b>
	<b>23</b>	<b>Total Política de Gasto</b> Servicios Sociales y promoción social.	<b>568.703,86</b>
241	50000	FONDO DE CONTINGENCIA APORTACIONES A PLANES	0,00
<b>241</b>		<b>Total Grupo de Programa</b> Fomento del Empleo.	<b>0,00</b>
	<b>24</b>	<b>Total Política de Gasto</b> Fomento del Empleo.	<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Total Área de Gasto</b> ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	<b>574.703,86</b>
311	22799	SALUD PÚBLICA - TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00
<b>311</b>		<b>Total Grupo de Programa</b> Protección de la salubridad pública.	<b>18.000,00</b>
312	13100	CENTRO DE SALUD - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	15.518,80
312	13102	CENTRO DE SALUD - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.525,52
312	13103	CENTRO DE SALUD - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	7.994,40
312	13104	CENTRO DE SALUD - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	721,20
312	13106	CENTRO DE SALUD - TRIENIOS	2.153,32
312	15000	CENTRO DE SALUD - PRODUCTIVIDAD	1.562,64
312	16000	CENTRO DE SALUD - SEGURIDAD SOCIAL	11.150,54
312	21200	CENTROS DE SALUD - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3.000,00
312	22100	AMBULATORIOS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	10.000,00
<b>312</b>		<b>Total Grupo de Programa</b> Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.	<b>57.626,42</b>
	<b>31</b>	<b>Total Política de Gasto</b> Sanidad.	<b>75.626,42</b>
320	22300	EDUCACIÓN - TRANSPORTES	1.000,00
<b>320</b>		<b>Total Grupo de Programa</b> Administración general de educación.	<b>1.000,00</b>
323	12005	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E	27.321,57
323	12006	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	7.357,52
323	12100	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE DESTINO	9.555,12
323	12101	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.825,48
323	12104	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.081,80
323	13000	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE LABORAL FIJO	9.181,62
323	13002	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	3.184,92

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	15/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
- S E V I L L A -

Expediente: 02/2022

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
323	13003	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	3.021,84
323	13004	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
323	13006	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	0,00
323	13100	CENTROS DOCENTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	18.904,38
323	13102	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	6.369,84
323	13103	CENTROS DOCENTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	7.418,28
323	13104	CENTROS DOCENTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	721,20
323	13106	CENTROS DOCENTES - TRIENIOS	1.872,24
323	15000	CENTROS DOCENTES - PRODUCTIVIDAD	4.687,92
323	16000	CENTROS DOCENTES - SEGURIDAD SOCIAL	36.218,07
323	21200	EDUCACIÓN - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	35.000,00
323	22100	COLEGIOS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	38.000,00
323	22104	EDUCACIÓN - VESTUARIO	1.000,00
323		<b>Total Grupo de Programa</b> Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.	<b>230.082,40</b>
326	22100	GUADALINFO - SUMINISTRO ELÉCTRICO	3.000,00
326	48900	APORTACIONES AL CENTRO DE ADULTOS S.E.P. ISLA MAYOR	0,00
326	48905	PREMIOS DE EDUCACIÓN	2.000,00
326		<b>Total Grupo de Programa</b> Servicios complementarios de educación	<b>5.000,00</b>
327	13113	ADJ - SUELDOS Y SALARIOS	38.711,12
327	16000	ADJ - SEGURIDAD SOCIAL	12.697,24
327	22610	ÁREA DE JUVENTUD - GASTOS DIVERSOS	4.000,00
327	22694	APORTACIÓN MUNICIPAL PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "ESPACIO CREATIVO DE ISLA MAYOR"	1.500,00
327	22695	APORTACIÓN MUNICIPAL PROYECTOS LOCALES DE JUVENTUD "ALISBOAL"	0,00
327		<b>Total Grupo de Programa</b> Fomento de la convivencia ciudadana.	<b>56.908,36</b>
32		<b>Total Política de Gasto</b> Educación.	<b>292.990,76</b>
330	13112	MONITOR CULTURAL - SUELDOS Y SALARIOS	9.677,78
330	16000	MONITOR CULTURAL - SEGURIDAD SOCIAL	3.038,82
330		<b>Total Grupo de Programa</b> Administración general de cultura.	<b>12.716,60</b>
3321	13100	BIBLIOTECA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	12.842,38
3321	13102	BIBLIOTECA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.388,40
3321	13103	BIBLIOTECA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	5.818,56
3321	13104	BIBLIOTECA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
3321	13106	BIBLIOTECA - TRIENIOS	1.365,96
3321	15000	BIBLIOTECA - PRODUCTIVIDAD	781,32
3321	16000	BIBLIOTECA - SEGURIDAD SOCIAL	8.331,65
332		<b>Total Grupo de Programa</b> Bibliotecas y Archivos.	<b>33.888,87</b>
334	13100	PROMOCIÓN CULTURAL - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	5.136,06
334	13102	PROMOCIÓN CULTURAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	1.698,60
334	13103	PROMOCIÓN CULTURAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	2.428,44
334	13104	PROMOCIÓN CULTURAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
334	13106	PROMOCIÓN CULTURAL - TRIENIOS	617,40
334	15000	PROMOCIÓN CULTURAL - PRODUCTIVIDAD	781,32
334	16000	PROMOCIÓN CULTURAL - SEGURIDAD SOCIAL	3.593,31
334	21200	CULTURA - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3.000,00
334	22100	CULTURA - SUMINISTRO ELÉCTRICO	9.000,00
334	22609	PROMOCIÓN CULTURAL - ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00
334	22696	SUBVENCIÓN Y APORTACIÓN PROGRAMA PDI	7.500,00
334	22697	SUBVENCIÓN Y APORTACIÓN PROGRAMA PDA	5.000,00
334	48902	APORTACIONES ASOCIACIÓN VECINOS "LA RAZÓN"	720,00
334	48903	APORTACIONES ASOCIACIÓN 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 PERDÓN	720,00
334	48913	APORTACIONES HERMANDAD NTRA SRA DEL ROCÍO	720,00
334	48914	APORTACIONES ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA "FIBROISLA"	720,00
334	48919	APORTACIONES ASOCIACIÓN VECINOS "LA UNIÓN"	0,00
334		<b>Total Grupo de Programa</b> Promoción cultural.	<b>53.435,73</b>
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 - ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVAS	4.000,00
338	22609	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES - GASTOS DIVERSOS	80.000,00
338	62401	ADQUISICIÓN DE REMOLQUES	1.000,00
338		<b>Total Grupo de Programa</b> Fiestas populares y festejos.	<b>96.305,00</b>
33		<b>Total Política de Gasto</b> Cultura.	<b>196.346,20</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	16/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		







AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
- S E V I L L A -

Expediente: 02/2022

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
340	13100	DEPORTES - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	19.156,98
340	13102	DEPORTES - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	7.301,40
340	13103	DEPORTES - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	9.798,12
340	13104	DEPORTES - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	360,60
340	13106	DEPORTES - TRIENIOS	1.827,84
340	15000	DEPORTES - PRODUCTIVIDAD	6.162,75
340	16000	DEPORTES - SEGURIDAD SOCIAL	15.877,82
<b>340</b>		<b>Total Grupo de Programa Administración general de deportes.</b>	<b>60.485,51</b>
341	13100	FOMENTO DEL DEPORTE - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	16.569,60
341	13102	FOMENTO DEL DEPORTE - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	5.978,56
341	13103	FOMENTO DEL DEPORTE - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	6.728,64
341	15000	FOMENTO DEL DEPORTE - PRODUCTIVIDAD	3.125,28
341	16000	FOMENTO DEL DEPORTE - SEGURIDAD SOCIAL	10.853,60
341	22609	PROMOCIÓN DEL DEPORTE - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.000,00
341	48907	APORTACIONES CLUB DE FÚTBOL "VILLAFRANCO"	14.000,00
341	48909	APORTACIONES CLUB DEPORTIVO ISLA MAYOR B.T.T.	0,00
341	48910	APORTACIONES CLUB DEPORTIVO "HANDBIKE ISLA"	450,00
341	48920	APORTACIÓN ATLÉTICO ISLEÑO C.F.	450,00
<b>341</b>		<b>Total Grupo de Programa Promoción y fomento del deporte.</b>	<b>65.155,68</b>
342	21200	DEPORTES - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10.000,00
342	22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS - SUMINISTRO ELÉCTRICO	25.000,00
342	62501	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00
342	63200	TERMINACIÓN DE PISCINA TERAPÉUTICA	0,00
<b>342</b>		<b>Total Grupo de Programa Instalaciones deportivas.</b>	<b>40.000,00</b>
<b>34</b>		<b>Total Política de Gasto Deporte.</b>	<b>165.641,19</b>
<b>3</b>		<b>Total Área de Gasto PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.</b>	<b>730.604,57</b>
432	22100	TURISMO - SUMINISTRO ELÉCTRICO	1.500,00
432	22609	PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DESARROLLO LOCAL - GASTOS DIVERSOS	40.000,00
432	46300	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL ALJARAFE	1.110,58
<b>432</b>		<b>Total Grupo de Programa Información y promoción turística.</b>	<b>42.610,58</b>
433	22699	TERCERA GALA ISLEÑO EJEMPLAR	0,00
<b>432</b>		<b>Total Grupo de Programa Información y promoción turística.</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>		<b>Total Política de Gasto Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.</b>	<b>42.610,58</b>
441	46700	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE	12.985,00
<b>441</b>		<b>Total Grupo de Programa Transporte de viajeros.</b>	<b>12.985,00</b>
<b>44</b>		<b>Total Política de Gasto Transporte público.</b>	<b>12.985,00</b>
491	13115	RETRIBUCIONES SUBVENCIÓN GUADALINFO	19.355,56
491	16000	GUADALINFO - SUBVENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL	6.348,62
<b>491</b>		<b>Total Grupo de Programa Sociedad de la información.</b>	<b>25.704,18</b>
<b>49</b>		<b>Total Política de Gasto Otras actuaciones de carácter económico.</b>	<b>25.704,18</b>
<b>4</b>		<b>Total Área de Gasto ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.</b>	<b>81.299,76</b>
912	10000	ÓRGANOS DE GOBIERNO - SUELDOS	92.751,12
912	11000	ÓRGANOS DE GOBIERNO - RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	5.616,30
912	16000	ÓRGANOS DE GOBIERNO - SEGURIDAD SOCIAL	31.784,88
912	22601	ÓRGANOS DE GOBIERNO - ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00
912	23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO - DIETAS	500,00
912	23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO - LOCOMOCIÓN	1.800,00
912	23301	ASISTENCIAS A SESIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	6.720,00
<b>912</b>		<b>Total Grupo de Programa Órganos de gobierno.</b>	<b>142.172,30</b>
<b>91</b>		<b>Total Política de Gasto Órganos de gobierno.</b>	<b>142.172,30</b>
920	12000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1	18.170,77
920	12004	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	10.139,97
920	12005	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E	18.214,42
920	12006	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS	6.455,73
920	12100	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE DESTINO	21.726,84
920	12101	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.069,20
920	12104	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	3.316,14
920	13000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE LABORAL FLJO	11.260,50
920	13002	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	4.388,40
920	13003	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	7.118,76

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	17/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
- S E V I L L A -

Expediente: 02/2022

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
920	13004	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	2.166,36
920	13006	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS	2.513,38
920	13100	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	80.302,23
920	13102	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	31.572,60
920	13103	ADMINISTRACIÓN GENERAL - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	39.981,84
920	13104	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	5.748,09
920	13106	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRIENIOS	9.002,70
920	15000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PRODUCTIVIDAD	15.442,81
920	16000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SEGURIDAD SOCIAL	95.617,57
920	20300	ADMINISTRACIÓN GENERAL - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00
920	21200	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	22.000,00
920	21300	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00
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	1.500,00
920	22000	ADMINISTRACIÓN GENERAL - MATERIAL DE OFICINA	6.000,00
920	22001	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00
920	22100	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SUMINISTRO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO	14.000,00
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	5.000,00
920	22300	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRANSPORTES	350,00
920	22400	ADMINISTRACIÓN GENERAL - SEGURO VEHÍCULOS, INMUEBLES, VIDA Y RESP CIVIL	42.000,00
920	22500	MULTAS, TRIBUTOS Y OTROS CÁNONES A PAGAR	1.000,00
920	22602	ADMINISTRACIÓN GENERAL - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
920	22604	ADMINISTRACIÓN GENERAL - ASESORAMIENTO JURÍDICO	12.000,00
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00
920	22799	ADMINISTRACIÓN GENERAL - TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00
920	23020	ADMINISTRACIÓN GENERAL - DIETAS	1.600,00
920	23120	ADMINISTRACIÓN GENERAL - LOCOMOCIÓN	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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 0,5%	21.613,71
920	62301	MÁQUINA DE CONTROL DE PRESENCIA	0,00
920	62302	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE A/A	3.000,00
920	62500	MOBILIARIO	12.000,00
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	2.000,00
920	83000	PRÉSTAMOS A CORTO AL PERSONAL	15.000,00
920		<b>Total Grupo de Programa Administración General.</b>	<b>669.272,02</b>
922	46600	OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN DE MUNICIPIOS (FEMP/FAMP)	1.000,00
922		<b>Total Grupo de Programa Coordinación y organización institucional de las entidades locales.</b>	<b>1.000,00</b>
924	22699	GASTOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.000,00
924		<b>Total Grupo de Programa Participación ciudadana.</b>	<b>4.000,00</b>
929	22604	GASTOS IMPREVISTOS - GASTOS JURÍDICOS	5.000,00
929		<b>Total Grupo de Programa Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.</b>	<b>5.000,00</b>
92		<b>Total Política de Gasto Servicios de carácter general.</b>	<b>679.272,02</b>
931	12000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO A1	18.170,77
931	12004	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO C2	20.179,46
931	12005	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE FUNCIONARIOS GRUPO E	15.347,23
931	12006	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TRIENIOS	9.504,96
931	12100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE DESTINO	25.036,80
931	12101	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.698,48
931	12104	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	1.442,40
931	13100	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SUELDO BASE LABORAL TEMPORAL	11.084,14
931	13102	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD	8.175,12
931	13103	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COMPLEMENTO DE INCENTIVO	11.299,44
931	13104	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PREMIO ANUAL/CONSTANCIA	721,20
931	13106	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TRIENIOS	1.827,84
931	15000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PRODUCTIVIDAD	6.925,28
931	16000	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SEGURIDAD SOCIAL	50.251,74
931		<b>Total Grupo de Programa Política económica y fiscal.</b>	<b>220.664,86</b>
932	22708	GESTIÓN SERVICIO TRIBUTARIO - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	120.000,00
932		<b>Total Grupo de Programa Gestión del sistema tributario.</b>	<b>120.000,00</b>
934	31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	1.000,00
934	35200	INTERESES FINANCIEROS DE DEUDA COMERCIAL (DEMORA)	2.000,00
934	35201	INTERESES DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIONES	500,00
934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES)	9.000,00
934		<b>Total Grupo de Programa Gestión de la deuda y de la tesorería.</b>	<b>12.500,00</b>
93		<b>Total Política de Gasto Administración financiera y tributaria.</b>	<b>353.164,86</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	18/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
- S E V I L L A -

Expediente: 02/2022

PROGRAMA	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
942	46100	RECARGO PROVINCIAL IAE	10.000,00
942		Total Grupo de Programa	10.000,00
		Transferencias a Entidades Locales territoriales.	
94		Total Política de Gasto	10.000,00
		Transferencias a otras Administraciones Públicas.	
9		Total Área de Gasto	1.184.609,18
		ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			4.344.355,36

0	Total Área de Gasto	DEUDA PÚBLICA.	200.359,67
1	Total Área de Gasto	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.572.778,32
2	Total Área de Gasto	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	574.703,86
3	Total Área de Gasto	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	730.604,57
4	Total Área de Gasto	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	81.299,76
9	Total Área de Gasto	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.184.609,18
			4.344.355,36

Código Seguro De Verificación:	qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
Observaciones		Página	19/22
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX3OPm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR

- S E V I L L A -

Expediente: 02/2022

**ANEXO II: PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO  
(2022 - 2024) - Ley Orgánica 2/2012**

El Plan que expone a continuación es el vigente, el cual se revisará a lo largo de 2022, 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 2022.

F.2.1. Datos Económicos consolidados en euros de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

INGRESOS.	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Ingresos corrientes	4.947.957,34	2,80%	5.086.500,15	2,80%	5.228.922,15	2,80%	5.375.331,98	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	4.947.957,34	2,80%	5.086.500,15	2,80%	5.228.922,15	2,80%	5.375.331,98	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida1: Subsidias 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 imposables 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	4.947.957,34	2,80%	5.086.500,15	2,80%	5.228.922,15	2,80%	5.375.331,98	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	4.947.957,34	2,80%	5.086.500,15	2,80%	5.228.922,15	2,80%	5.375.331,98	
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	4.962.957,34	2,79%	5.101.500,15	2,79%	5.243.922,15	2,79%	5.390.331,98	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	4.962.957,34	2,79%	5.101.500,15	2,79%	5.243.922,15	2,79%	5.390.331,98	
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 (+ ó -) respecto al año anterior.

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos	1.955.097,93	2,80%	2.009.840,68	2,80%	2.066.116,22	2,80%	2.123.967,47	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	1.474.185,06	2,80%	1.515.462,24	2,80%	1.557.895,18	2,80%	1.601.516,25	
Impuesto sobre Actividades Económicas	59.277,77	2,80%	60.937,55	2,80%	62.643,80	2,80%	64.397,83	
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	364.461,41	2,80%	374.666,33	2,80%	385.156,99	2,80%	395.941,38	
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	33.500,56	2,80%	34.438,58	2,80%	35.402,86	2,80%	36.394,14	
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	23.673,13	2,80%	24.335,98	2,80%	25.017,39	2,80%	25.717,87	
Cesión de impuestos del Estado	0,00	2,80%	0,00	2,80%	0,00	2,80%	0,00	
Ingreso 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	213.556,00	2,80%	219.535,57	2,80%	225.682,57	2,80%	232.001,68	
Capítulo 4: Transferencias corrientes	2.759.616,99	2,80%	2.836.886,26	2,80%	2.916.319,08	2,80%	2.997.976,02	
Participación en tributos del Estado	1.340.017,27	2,80%	1.377.537,75	2,80%	1.416.108,81	2,80%	1.455.759,86	
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap. 4)	1.419.599,72	2,80%	1.459.348,51	2,80%	1.500.210,27	2,80%	1.542.216,16	
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales	19.686,42	2,80%	20.237,64	2,80%	20.804,28	2,80%	21.386,81	
Total de Ingresos corrientes	4.947.957,34	2,80%	5.086.500,15	2,80%	5.228.922,15	2,80%	5.375.331,98	

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
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 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 (ESTIMACIÓN DE LAS PREVISIONES INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
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	

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	20/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
- SEVILLA -

Expediente: 02/2022

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

GASTOS	AÑO 2021 ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES	SUPIESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
<b>Gastos corrientes</b>	<b>3.807.598,83</b>	<b>2,80%</b>	<b>3.914.119,04</b>	<b>2,80%</b>	<b>4.023.714,41</b>	<b>2,80%</b>	<b>4.136.378,42</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	3.807.598,83	2,80%	3.914.119,04	2,80%	4.023.714,41	2,80%	4.136.378,42	
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 eventuales que considerando su régimen 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 > % capital social según artículo 103.2 del TRD/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 EEL	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 regulatorio.	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	
<b>Gastos de capital</b>	<b>300.496,04</b>	<b>2,80%</b>	<b>308.909,93</b>	<b>2,80%</b>	<b>317.559,41</b>	<b>2,80%</b>	<b>326.451,07</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	300.496,04	2,80%	308.909,93	2,80%	317.559,41	2,80%	326.451,07	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Medida 16: No depósitos de inversión previos 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	
<b>Gastos no materiales</b>	<b>4.108.004,81</b>	<b>2,80%</b>	<b>4.223.529,01</b>	<b>2,80%</b>	<b>4.341.273,82</b>	<b>2,80%</b>	<b>4.462.829,49</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	4.108.004,81	2,80%	4.223.529,01	2,80%	4.341.273,82	2,80%	4.462.829,49	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>Gastos financieros</b>	<b>163.224,41</b>	<b>2,84%</b>	<b>167.374,69</b>	<b>2,55%</b>	<b>171.641,18</b>	<b>2,56%</b>	<b>176.027,14</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	163.224,41	2,84%	167.374,69	2,55%	171.641,18	2,56%	176.027,14	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>Gastos totales</b>	<b>4.271.229,28</b>	<b>2,79%</b>	<b>4.390.403,70</b>	<b>2,79%</b>	<b>4.512.915,00</b>	<b>2,79%</b>	<b>4.638.856,63</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	4.271.229,28	2,79%	4.390.403,70	2,79%	4.512.915,00	2,79%	4.638.856,63	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2021 ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES	SUPIESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Capítulo 1: Gastos de personal	2.902.021,02	2,80%	2.983.277,81	2,80%	3.066.809,38	2,80%	3.152.680,04	
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios	810.719,24	2,80%	833.416,28	2,80%	856.751,95	2,80%	880.741,01	
Capítulo 3: Gastos financieros	29.804,90	2,80%	30.839,41	2,80%	31.497,20	2,80%	32.379,27	
Capítulo 4: Transferencias corrientes	84.669,67	2,80%	86.755,70	2,80%	88.852,14	2,80%	90.978,14	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>3.807.598,83</b>	<b>2,80%</b>	<b>3.914.119,04</b>	<b>2,80%</b>	<b>4.023.714,41</b>	<b>2,80%</b>	<b>4.136.378,42</b>	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	AÑO 2021 ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES	SUPIESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
Capítulo 6: Inversiones reales	300.496,04	2,80%	308.909,93	2,80%	317.559,41	2,80%	326.451,07	
Capítulo 7: Transferencias de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>Total de Gastos Capital</b>	<b>300.496,04</b>	<b>2,80%</b>	<b>308.909,93</b>	<b>2,80%</b>	<b>317.559,41</b>	<b>2,80%</b>	<b>326.451,07</b>	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2021 ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES	% TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024 ESTIMACIÓN DE LOS CREDITOS INICIALES	SUPIESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES / ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
C.3. 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.8. Pasivos Financieros	148.224,41	2,80%	152.374,69	2,80%	156.641,18	2,80%	161.027,14	
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>163.224,41</b>	<b>2,84%</b>	<b>167.374,69</b>	<b>2,55%</b>	<b>171.641,18</b>	<b>2,56%</b>	<b>176.027,14</b>	

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	<b>Firmado</b>	24/01/2022 15:49:19
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	21/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		





AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR  
- S E V I L L A -

Expediente: 02/2022

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 2021	TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022	TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023	TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
<b>Saldo operaciones corrientes</b>	<b>1.140.448,51</b>	<b>2,80%</b>	<b>1.172.381,07</b>	<b>2,80%</b>	<b>1.205.207,74</b>	<b>2,80%</b>	<b>1.238.953,56</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	1.140.448,51	2,80%	1.172.381,07	2,80%	1.205.207,74	2,80%	1.238.953,56	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>Saldo operaciones de capital</b>	<b>-300.496,04</b>	<b>2,80%</b>	<b>-308.909,93</b>	<b>2,80%</b>	<b>-317.559,41</b>	<b>2,80%</b>	<b>-326.451,07</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	-300.496,04	2,80%	-308.909,93	2,80%	-317.559,41	2,80%	-326.451,07	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>839.952,47</b>	<b>2,80%</b>	<b>863.471,14</b>	<b>2,80%</b>	<b>887.648,33</b>	<b>2,80%</b>	<b>912.502,49</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	839.952,47	2,80%	863.471,14	2,80%	887.648,33	2,80%	912.502,49	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>Saldo operaciones financieras</b>	<b>-148.224,41</b>	<b>2,80%</b>	<b>-152.374,69</b>	<b>2,80%</b>	<b>-156.641,18</b>	<b>2,80%</b>	<b>-161.027,14</b>	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificación políticas)	-148.224,41	2,80%	-152.374,69	2,80%	-156.641,18	2,80%	-161.027,14	
Derivados de modificaciones de políticas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>Saldo operaciones no financieras</b>	<b>839.952,47</b>	<b>2,80%</b>	<b>863.471,14</b>	<b>2,80%</b>	<b>887.648,33</b>	<b>2,80%</b>	<b>912.502,49</b>	
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>Capacidad o necesidad de financiación</b>	<b>839.952,47</b>	<b>2,80%</b>	<b>863.471,14</b>	<b>2,80%</b>	<b>887.648,33</b>	<b>2,80%</b>	<b>912.502,49</b>	
<b>Deuda viva a 31/12</b>	<b>1.143.248,50</b>		<b>963.078,96</b>		<b>782.909,42</b>		<b>602.739,88</b>	
A corto plazo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
A largo plazo	1.143.248,50	-15,76%	963.078,96	-18,71%	782.909,42	-23,01%	602.739,88	
<b>Ratio Deuda viva / Ingresos corrientes</b>	<b>23,11%</b>		<b>18,93%</b>		<b>14,97%</b>		<b>11,21%</b>	

F.2.1.4 Pasivos contingentes (en euros)

PASIVOS CONTINGENTES	AÑO 2021			TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022			TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023			TASA VARIACIÓN 2024/2023	AÑO 2024		
	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
Avales 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	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
Otros	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Molero Gracia	Firmado	24/01/2022 15:49:19
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	22/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qX30Pm2oLmJUMrOTjs0JyQ==</a>		

