

ANEXOS PRESUPUESTO GENERAL 2020

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE CON FINANCIACIÓN AFECTADA

A continuación se relacionan los proyectos de gasto corriente con financiación afectada cuya definición se aprueba con el Presupuesto Municipal 2020:

PROYECTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	-Pág.-
2020-3-SIG.RESID	20200000024	CONVENIOS SISTEMAS INTEGRADOS RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (2020)	2
2020-3-PLANTA	20200000025	CONVENIO ECOEMBES. GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO (2020)	2
2020-3-BESCAM	20200000026	CONVENIO PROYECTO SEGURIDAD (Anualidad 2020)	2
2020-3-ABSENTISMO	20200000027	CONVENIO PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	2
2019-3-EINFA1920	20190000028	CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2019 al 31/08/2020)	3
2020-3-EINFA2021	20200000028	CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2020 al 31/08/2021)	3
2020-3-SS.SOCIAL	20200000029	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES/2020	4
2020-3-C.DIA RR	20200000030	CONVENIO CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL	4
2020-3-TOXICOMAN	20200000031	CONVENIO ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	5
2020-3-RESIDENCI	20200000032	CONVENIOS CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VILLA ELENA	6
2020-3-IGUALDAD EMPLEO	20200000033	CONVENIO IGUALDAD. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO	7
2020-3-IGUALDAD SALUD Y CULTURA	20200000034	CONVENIO IGUALDAD: SALUD, CULTURA Y ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	7
2020-3-VIOLENCIA	20200000035	CONVENIO IGUALDAD: REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	7
2020-3-IGUALDAD PARTICIP. SOCIAL	20200000036	CONVENIO IGUALDAD: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE INCORPORACIÓN DE LA PRESPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMÓN. LOCAL	7

CONVENIOS SISTEMAS INTEGRADOS RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (2020)

2020-3-SIG.RESID Refª 20200000024

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2020	2021-16231-22700 // O.T. realizados por otras empresas. Limpieza y aseo	1.035.000,00	Convenios sistemas integrados recogida selectiva de residuos 2021-34911	1.045.000,00
	2021-16231-48900 // Otras transferencias	10.000,00		
TOTAL		1.045.000,00	TOTAL	1.045.000,00

CONVENIO ECOEMBES. GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO (2020)

2020-3-PLANTA Refª 20200000025

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2020	2021-16232-22700 // O.T. realizados por otras empresas. Convenio Planta de Reciclaje	2.798.654,25	ECOEMBES - Conv. Planta Tratamiento Residuos 2021-34911	2.798.654,25
TOTAL		2.798.654,25	TOTAL	2.798.654,25

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2020-2021-34911

3.843.654,25

CONVENIO PROYECTO SEGURIDAD (Anualidad 2020)

2020-3-BESCAM Refª 20200000026

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2020	5051-13253-12004 // R. Bcas Funcionario grupo C2	868.267,96	CAM – Convenio Implantación Proyecto Seguridad 5051-45060	3.330.984,00
	5051-13253-12006 // R. Bcas. personal Funcionario trienios	84.899,64		
	5051-13253-12100 // Complemento destino personal funcionario	491.309,56		
	5051-13253-12101 // Complemento específico personal funcionario	2.231.320,42		
	5051-13253-12103 // Otros complementos personal funcionario	125.546,40	Recursos propios	1.540.880,29
	5051-13253-16000 // Seguridad Social	1.065.720,31		
	5051-13253-16204 // Acción Social	4.800,00		
TOTAL		4.871.864,29	TOTAL	4.871.864,29

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2020-5051-45060

3.330.984,00

CONVENIO PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR

2020-3-ABSENTISMO Refª 20200000027

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2020	5031-32519-13100 // Retribuciones personal temporal	44.795,84	CAM. Convenio ABSENTISMO 5031-45030	28.158,81
	5031-32519-12006 // Trienios	15.996,96		
	5031-32519-16000 // Seguridad social	12.542,84	Recursos propios	45.176,83
TOTAL		73.335,64	TOTAL	73.335,64

CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2019 al 31/08/2020)

2019-3-EINFA1920 Refª 20190000028

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2019/2	4011-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	1.052.183,81	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/09/2019 al 31/12/2019) 2019-4011-45030 CIC 2019.1.0011491.000	749.685,20
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles 2019-2020	190.523,20
			Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato)	42.617,21
			Mayor aportación municipal no sujeta al Convenio	69.358,20
SUBTOTAL 2019		1.052.183,81	SUBTOTAL 2019	1.052.183,81
2020/1	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	1.747.816,19	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/01/2020 al 31/08/2020) 2020-5031-45030 CIC 2020.1.0000031.000	1.311.949,08
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles 2019-2020	333.415,58
			Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato)	74.580,12
			Mayor aportación mpal no sujeta a Convenio	27.871,41
SUBTOTAL 2020		1.747.816,19	SUBTOTAL 2020	1.747.816,19
TOTAL		2.800.000,00	TOTAL	2.800.000,00

CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2020 al 31/08/2021)

2020-3-EINFA2021 Refª 20200000028

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2020/2	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	1.052.183,81	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/09/2020 al 31/12/2020) 2020-5031-45030	749.685,20
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles	190.523,20
			Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato)	42.617,21
			Mayor Aportación municipal no sujeta al Convenio	69.358,20
SUBTOTAL 2020		1.052.183,81	SUBTOTAL 2020	1.052.183,81
2021/1	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	1.747.816,19	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/01/2021 al 31/08/2021) 2021-5031-45030	1.311.949,08
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles	333.415,58
			Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato)	74.580,12
			Mayor aportación mpal no sujeta a Convenio	27.871,41
SUBTOTAL 2021		1.747.816,19	SUBTOTAL 2021	1.747.816,19
TOTAL		2.800.000,00	TOTAL	2.800.000,00

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2020-5031-45030

2.089.793,09

CONVENIO SERVICIOS SOCIALES/2020

2020-3-SS.SOCIAL Refª 20200000029

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2020	5011-23110-12000 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo A1	113.499,46	CAM Convenio Scios. Sociales Grles. 2020-5011-45002	1.760.246,07
	5011-23110-12001 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo A2	242.314,36		
	5011-23110-12003 // R. Bcas. Personal Funcionario Grupo C1	11.416,06		
	5011-23110-12004 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo C2	46.124,48		
	5011-23110-12006 // R. Bcas Personal Funcionario Trienios	95.741,88		
	5011-23110-12100 // Complemento Destino Pers. Funcionario	204.971,76		
	5011-23110-12101 // Complem. Específico Personal Funcionario	460.139,26		
	5011-23110-12103 // Otros Complementos Personal Funcionario	48.345,72		
	5011-23110-13000 // Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo	31.322,22		
	5011-23110-13002 // Otras remuneraciones laboral fijo	2.541,00		
	5011-23110-16000 // Seguridad Social	351.796,54	Aportacion Municipal según Convenio	994.599,98
	5011-23110-22100 // Suministros Energía Eléctrica	50.000,00		
	5011-23110-22733 // O.T.E. Ayuda a Domicilio	2.000.000,00		
	5011-23110-22719 // O.T.E.E. Educadores de Calle	170.450,00	Aportación municipal no sujeta al Convenio	3.880.984,67
	5011-23110-22799 // O.t. realizados por ot. Empresas y profesionales	195.904,00		
	5011-23110-41018 // Inst. Mpal de la Limpieza y SS. Pcos	178.263,98		
	5011-23110-48000 // Atenc. Benéficas y Asistenciales	1.200.000,00		
	5011-23110-48035 // Ayudas productos alimentarios	1.200.000,00		
	5011-23110-48036 // Ayudas productos farmacéuticos	33.000,00		
	TOTAL	6.635.830,72	TOTAL	6.635.830,72

CONVENIO CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL

2020-3-C.DIA RR Refª 20200000030

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2020	5011-23161-22799 // O.t. realizados p. ot. Empresas y profesionales	191.059,20	CAM - Convenio CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL 2020-5011-45002	191.059,20
TOTAL		191.059,20	TOTAL	191.059,20

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2020-5011-45002	1.951.305,27
--	---------------------

CONVENIO ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS

2020-3-TOXICOMAN Refª 20200000031

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2020	5011-31207-12000 // R. Bcas. Personal funcionario grupo A1	96.960,68	CAM - Agencia Antidroga - Convenio PROGRAMA ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS 2020-5011-45060	490.641,86
	5011-31207-12001 // R. Bcas. Personal funcionario grupo A2	42.331,06		
	5011-31207-12004 // R. Bcas. Personal funcionario grupo C2	9.159,52		
	5011-31207-12006 // Retribuciones básicas personal funcionario. Trienios	32.862,60		
	5011-31207-12100 // Complemento destino personal funcionario	71.261,82		
	5011-31207-12101 // Complemento específico personal funcionario	158.767,00		
	5011-31207-12103 // Otros complementos personal funcionario	11.656,32		
	5011-31207-13100 // Retribuciones básicas laboral temporal	39.156,64		
	5011-31207-16000 // Seguridad social	129.403,58		
	5011-31207-20200 // Alquiler nave Toxicomanías	46.451,30		
	5011-31207-22100 // Suministros energía eléctrica	10.000,00		
	5011-31207-22106 // Sum.product. farmacéuticos y mat. sanitario	1.504,00	AYTO. FINANCIACIÓN PROPIA	173.838,45
	5011-31207-22199 // Otros suministros	3.000,00		
	5011-31207-22799 // O. t. realiz.por ot. Empresas y profesionales	11.965,79		
TOTAL		664.480,31	TOTAL	664.480,31

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2020-5011-45060	490.641,86
--	-------------------

CONVENIOS CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VILLA ELENA

2020-3-RESIDENCI Refª 20200000032

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2020	5012-23124-13000 // Retribuciones básicas	49.743,02	CAM - Concierto PRESTACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA MPAL 2020-5012-45002	959.103,00
	5012-23124-13002 // Otras remuneraciones laboral fijo	2.216,16		
	5012-23124-16000 // Seguridad social	14.548,57		
	5012-23124-21200 // Rep. Mto. Y conserv.edif.y otras constr.	5.270,00		
	5012-23124-21300 // Rep. Mto. Y conserv. Maquin. Instal. Y utilil.	10.540,00		
	5012-23124-22000 // Mat. Sum.y otros materi.ofic. Ordin no inventariable	2.000,00		
	5012-23124-22001 // Mat.sum.y otr mat.ofic.prensa,revist.,libr y publ	2.000,00	CAM - Convenio CENTRO DE DÍA 2020-5012-45002	191.059,20
	5012-23124-22100 // Suministros energía eléctrica	35.000,00		
	5012-23124-22102 // Suministros gas	73.000,00		
	5012-23124-22106 // Sum. Productos farmaceuticos y mat.sanitario	15.100,00		
	5012-23124-22199 // Otros suministros	29.000,00	Recursos propios	248.935,55
	5012-23124-22602 // Gastos diversos publicidad y propaganda	1.000,00		
	5012-23124-22699 // Otros gastos diversos	9.520,00		
	5012-23124-22799 // O.t. realizados p. ot.empresas y profesionales	1.150.160,00		
TOTAL		1.399.097,75	TOTAL	1.399.097,75

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2020-5012-45002	1.150.162,20
--	---------------------

CONVENIO IGUALDAD. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO

2020-3-IGUALDAD

EMPLEO

Refº 20200000033

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2020	5021-23152-22799 // O.T. realizados por otras empresas	36.197,28	CAM - Conv. IGUALDAD. Acceso al empleo 2020-5021-45002	36.197,28
TOTAL		36.197,28	TOTAL	36.197,28

CONVENIO IGUALDAD: SALUD, CULTURA Y ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

2020-3-IGUALDAD

SALUD Y CULTURA

Refº 20200000034

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2020	5021-23154-22799 // O.t.realizados p. ot.empresas y profesionales	7.756,56	CAM - Conv. IGUALDAD: Salud, cultura y acceso a la sdad. de la información 2020-5021-45002	3.878,28
			Recursos propios según Convenio	3.878,28
TOTAL		7.756,56	TOTAL	7.756,56

CONVENIO IGUALDAD: REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2020-3-VIOLENCIA

Refº 20200000035

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2020	5021-23155-12000// Sueldos del grupo A1	31.870,56	CAM - Convenio ACTUAC. CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2020-5021-45002	178.191,96
	5021-23155-12001 // Sueldos del grupo A2	28.031,32		
	5021-23155-12006 // R.Bcas. Personal funcionario Trienios	8.459,16		
	5021-23155-12100 // Complemento de destino personal funcionario	29.290,24	Recursos propios según Convenio	12.469,46
	5021-23155-12101 // Complemento específico personal funcionario	64.687,84		
	5021-23155-12103 // Otros complementos personal funcionario	3.281,04		
	5021-23155-16000 // Seguridad Social	46.373,64	Mayor aportación municipal	105.956,05
	5021-23155-22799 // O.t. realizados p.ot.empresas y profesionales	84.623,67		
TOTAL		296.617,47	TOTAL	296.617,47

CONVENIO IGUALDAD: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE INCORPORACIÓN DE LA PRESPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMÓN. LOCAL

2020-3-IGUALDAD

PARTICIP. SOCIAL

Refº 20200000036

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2020	5021-23156-22799 // O.T. realizados por otras empresas	7.756,56	CAM - Conv. IGUALDAD. Participación social y de incorporación de la perspectiva de género 2020-5021-45002	3.878,28
			Recursos propios según convenio	3.878,28
TOTAL		7.756,56	TOTAL	7.756,56

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2020-5021-45002	222.145,80
--	-------------------