

ANEXOS PRESUPUESTO GENERAL 2021

PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA

A continuación se relacionan los proyectos de gasto corriente con financiación afectada cuya definición se aprueba con el Presupuesto Municipal 2021:

PROYECTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
2021-3-SIG.RESID	20210000001	CONVENIOS SISTEMAS INTEGRADOS RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (2021)	2
2021-3-PLANTA	20210000002	CONVENIO ECOEMBES. GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO (2021)	2
2021-3-BESCAM	20210000003	CONVENIO PROYECTO SEGURIDAD (Anualidad 2021)	2
2021-3-ABSENTISMO	20210000004	CONVENIO PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	2
2020-3-EINFA2021	20200000028	CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2020 al 31/08/2021)	3
2021-3-EINFA2122	20210000005	CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2021 al 31/08/2022)	3
2021-3-SS.SOCIAL	20210000006	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES/2021	4
2021-3-C.DIA RR	20210000007	CONVENIO CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL	4
2021-3-TOXICOMAN	20210000008	CONVENIO ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	5
2021-3-RESIDENCI	20210000009	CONVENIOS CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VILLA ELENA	6
2021-3-IGUALDAD EMPLEO	20210000010	CONVENIO IGUALDAD. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO	7
2021-3-IGUALDAD SALUD Y CULTURA	20210000011	CONVENIO IGUALDAD: SALUD, CULTURA Y ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	7
2021-3-VIOLENCIA	20210000012	CONVENIO IGUALDAD: REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	7
2021-3-IGUALDAD PARTICIP. SOCIAL	20210000013	CONVENIO IGUALDAD: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE INCORPORACIÓN DE LA PRESPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMÓN. LOCAL	7
FEDER 233 GESTIÓN E	20200000001	FEDER OBJ. 2.3.3. GESTION ELECTRONICA DE TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS	8
2021-2-IDAE BICIS	20210000026	IDAE. MOVES BICIS: ITINERARIOS, APARCABICIS Y BICICLETAS	8
2021-2-UNESPA	20210000036	CONVENIO UNESPA 2021.	8

CONVENIOS SISTEMAS INTEGRADOS RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (2021)

2021-3-SIG.RESID **Refª 2021000001**

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2021	2021-16231-22700 // O.T. realizados por otras empresas. Limpieza y aseo	1.290.000,00	Convenios sistemas integrados recogida selectiva de residuos 2021-34911	1.300.000,00
	2021-16231-48900 // Otras transferencias	10.000,00		
TOTAL		1.300.000,00	TOTAL	1.300.000,00

CONVENIO ECOEMBES. GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO (2021)

2021-3-PLANTA **Refª 2021000002**

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2021	2021-16232-22700 // O.T. realizados por otras empresas. Convenio Planta de Reciclaje	3.500.000,00	ECOEMBES - Conv. Planta Tratamiento Residuos 2021-34911	3.500.000,00
TOTAL		3.500.000,00	TOTAL	3.500.000,00

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2021-2021-34911

4.800.000,00

CONVENIO PROYECTO SEGURIDAD (Anualidad 2021)

2021-3-BESCAM **Refª 20210000003**

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2021	5051-132-12004 // R. Bcas Funcionario grupo C2	364.197,52	CAM – Convenio Implantación Proyecto Seguridad 5051-45060	3.330.984,00
	5051-132-12006 // R. Bcas. personal Funcionario trienios	84.976,05		
	5051-132-12100 // Complemento destino personal funcionario	491.751,74		
	5051-132-12101 // Complemento específico personal funcionario	2.738.180,49		
	5051-132-12103 // Otros complementos personal funcionario	125.659,39	Recursos propios	1.545.264,97
	5051-132-16000 // Seguridad Social	1.066.679,46		
	5051-132-16204 // Acción Social	4.804,32		
TOTAL		4.876.248,97	TOTAL	4.876.248,97

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2021-5051-45060

3.330.984,00

CONVENIO PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR

2021-3-ABSENTISMO **Refª 20210000004**

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2021	5031-32519-13100 // Retribuciones personal temporal	46.468,70	CAM. Convenio ABSENTISMO 5031-45030	28.589,75
	5031-32519-16000 // Seguridad social	13.011,24	Recursos propios	30.890,19
TOTAL		59.479,94	TOTAL	59.479,94

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

2020-3-EINFA2021 Refª 20200000028

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2020/2	4011-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	972.896,09	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/09/2020 al 30/11/2020) 2020-5031-45030 CIC 2020.1.0010249.000	590.397,48
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles 2020-2021	148.541,76
			Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato)	31.962,91
			Mayor aportación municipal no sujeta al Convenio	201.993,94
SUBTOTAL 2020		972.896,09	SUBTOTAL 2020	972.896,09
2021/1	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	2.055.739,07	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 1/12/2020 al 31/08/2021) 2021-5031-45030 CIC 2021.1.0000030.000	1.574.393,29
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles 2020-2021	396.111,36
			Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato)	85.234,42
			Mayor aportación mpal no sujeta a Convenio	0,00
SUBTOTAL 2021		2.055.739,07	SUBTOTAL 2021	2.055.739,07
TOTAL		3.028.635,16	TOTAL	3.028.635,16

CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2021 al 31/08/2022)

2021-3-EINFA2122 Refª 20210000005

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2021/2	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	744.260,93	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/09/2021 al 30/11/2021) 2021-5031-45030	590.397,48
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles	148.541,76
			Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato)	5.321,69
			Mayor Aportación municipal no sujeta al Convenio	
SUBTOTAL 2021		744.260,93	SUBTOTAL 2021	744.260,93
2022/1	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	2.055.739,07	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/12/2021 al 31/08/2022) 2022-5031-45030	1.574.393,29
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles	396.111,36
			Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato)	85.234,42
			Mayor aportación mpal no sujeta a Convenio	
SUBTOTAL 2022		2.055.739,07	SUBTOTAL 2022	2.055.739,07
TOTAL		2.800.000,00	TOTAL	2.800.000,00

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2021-5031-45030

2.193.380,52

CONVENIO SERVICIOS SOCIALES/2021

2021-3-SS.SOCIAL **Refº 20210000006**

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2021	5011-23110-12000 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo A1	114.466,88	CAM Convenio Scios. Sociales Grles. 2021-5011-45002	1.760.246,07
	5011-23110-12001 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo A2	233.445,24		
	5011-23110-12003 // R. Bcas. Personal Funcionario Grupo C1	11.644,56		
	5011-23110-12004 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo C2	37.788,16		
	5011-23110-12006 // R. Bcas Personal Funcionario Trienios	89.016,60		
	5011-23110-12100 // Complemento Destino Pers. Funcionario	193.831,12		
	5011-23110-12101 // Complem. Específico Personal Funcionario	433.028,82		
	5011-23110-12103 // Otros Complementos Personal Funcionario	46.950,12		
	5011-23110-13000 // Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo	33.946,60		
	5011-23110-13002 // Otras remuneraciones laboral fijo	2.592,48		
	5011-23110-16000 // Seguridad Social	335.078,96	Aportacion Municipal según Convenio	994.599,98
	5011-23110-22100 // Suministros Energía Eléctrica	50.000,00		
	5011-23110-22719 // O.T.E.E. Educadores de Calle	129.805,09		
	5011-23110-22733 // O.T.E. Ayuda a Domicilio	2.500.000,00		
	5011-23110-41018 // Inst. Mpal de la Limpieza y SS. Pcos	178.263,98	Aportación municipal no sujeta al Convenio	4.318.012,56
	5011-23110-48000 // Atenc. Benéficas y Asistenciales	1.300.000,00		
	5011-23110-48035 // Ayudas productos alimentarios	1.300.000,00		
	5011-23110-48036 // Ayudas productos farmacéuticos	83.000,00		
TOTAL		7.072.858,61	TOTAL	7.072.858,61

CONVENIO CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL

2021-3-C.DIA RR **Refº 20210000007**

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2021	5011-23161-22799 // O.t. realizados p. ot. Empresas y profesionales	190.288,80	CAM - Convenio CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL 2021-5011-45002	190.288,80
			Aportación municipal	0,00
TOTAL		190.288,80	TOTAL	190.288,80

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2021-5011-45002

1.950.534,87

CONVENIO ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS

2021-3-TOXICOMAN

Refª 20210000008

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2021	5011-23107-12000 // R. Bcas. Personal funcionario grupo A1	98.973,40	CAM - Agencia Antidroga - Convenio PROGRAMA ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS 2021-5011-45060	499.824,69
	5011-23107-12001 // R. Bcas. Personal funcionario grupo A2	43.177,88		
	5011-23107-12004 // R. Bcas. Personal funcionario grupo C2	9.426,20		
	5011-23107-12006 // Retribuciones básicas personal funcionario. Trienios	34.312,32		
	5011-23107-12100 // Complemento destino personal funcionario	72.687,58		
	5011-23107-12101 // Complemento específico personal funcionario	161.942,62		
	5011-23107-12103 // Otros complementos personal funcionario	12.381,36		
	5011-23107-13100 // Retribuciones básicas laboral temporal	39.940,42		
	5011-23107-16000 // Seguridad social	132.395,70		
	5011-23107-20200 // Alquiler nave Toxicomanías	46.451,30		
	5011-23107-22100 // Suministros energía eléctrica	10.000,00	AYTO. FINANCIACIÓN PROPIA	178.333,88
	5011-23107-22106 // Sum.product. farmacéuticos y mat. sanitario	1.504,00		
	5011-23107-22199 // Otros suministros	3.000,00		
	5011-23107-22799 // O. t. realiz.por ot. Empresas y profesionales	11.965,79		
TOTAL		678.158,57	TOTAL	678.158,57

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2021-5011-45060	499.824,69
--	-------------------

CONVENIOS CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VILLA ELENA

2021-3-RESIDENCI Refº 20210000009

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2021	5012-23124-13000 // Retribuciones básicas	50.739,12	CAM - Concierto PRESTACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA MPAL 2021-5012-45002	956.482,50
	5012-23124-13002 // Otras remuneraciones laboral fijo	2.260,44		
	5012-23124-16000 // Seguridad social	14.839,88		
	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 2021-5012-45002	190.288,80
	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	459.498,14
	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	1.356.000,00		
TOTAL		1.606.269,44	TOTAL	1.606.269,44

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2021-5012-45002

1.146.771,30

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

2021-3-IGUALDAD

EMPLEO

Refª 20210000010

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2021	5021-23152-22799 // O.T. realizados por otras empresas	36.197,28	CAM - Conv. IGUALDAD. Acceso al empleo 2021-5021-45002	36.197,28
TOTAL		36.197,28	TOTAL	36.197,28

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

2021-3-IGUALDAD

SALUD Y CULTURA

Refª 20210000011

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2021	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 2021-5021-45002 Recursos propios según Convenio	3.878,28 3.878,28
TOTAL		7.756,56	TOTAL	7.756,56

CONVENIO IGUALDAD: REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2021-3-VIOLENCIA

Refª 20210000012

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2021	5021-23155-12000// Sueldos del grupo A1	32.508,20	CAM - Convenio ACTUAC. CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2021-5021-45002	178.191,96
	5021-23155-12001 // Sueldos del grupo A2	28.664,52		
	5021-23155-12006 // R.Bcas. Personal funcionario Trienios	9.082,80		
	5021-23155-12100 // Complemento de destino personal funcionario	29.876,28	Recursos propios según Convenio	12.469,46
	5021-23155-12101 // Complemento específico personal funcionario	65.981,72		
	5021-23155-12103 // Otros complementos personal funcionario	3.597,48		
	5021-23155-16000 // Seguridad Social	47.519,08	Mayor aportación municipal	150.261,98
	5021-23155-22799 // O.t. realizados p.ot.empresas y profesionales	123.693,32		
TOTAL		340.923,40	TOTAL	340.923,40

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

2021-3-IGUALDAD

PARTICIP. SOCIAL

Refª 20210000013

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2021	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 2021-5021-45002 Recursos propios según convenio	3.878,28 3.878,28
TOTAL		7.756,56	TOTAL	7.756,56

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2021-5021-45002

222.145,80

FEDER 233 GESTIÓN E			FEDER OBJ. 2.3.3. GESTION ELECTRONICA DE TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS. ANEXO INV 2020 Y 2021				
Re fº 20200000001							
Subv. 201900000016							
Crédito			Agente	Cf	previsión	DERECHOS RECONOC.	Df
APLICACIONES DE GASTO							
6011-920-64001	2020	499.037,67		913	0,50	249.518,83	0,00
				791	0,50	249.518,84	0,00
APLICACIONES DE GASTO							
6011-920-21600	2021	109.215,77		913	0,50	249.518,84	
6011-920-22799		129.703,99		6011-791	0,26	10.599,07	
6011-920-62600		260.117,91		6011-491	0,24	238.919,76	
total		998.075,34				998.075,34	0,00

Resumen agentes	coef	Previsión
913	0,50	499.037,67
791	0,26	260.117,91
491	0,24	238.919,76
total	1,00	998.075,34

2021-2-IDAE BICIS			IDAE MOVES BICIS: ITINERARIOS, APARCABICIS Y BICICLETAS. ANEXO INV. 2021				
Re fº 20210000026							
						DERECHOS	
Crédito			Agente	Cf	previsión	RECONOC.	Df
APLICACIONES DE GASTO							
2023-440-22706	2021	195.000,00	913	0,50	747.915,63		0,00
2023-440-62500		1.300.831,27	2023-72190	0,37	552.915,64		
			2023-42190	0,13	195.000,00		
	total	1.495.831,27			1.495.831,27	0,00	

2021-2-UNESPA			CONVENIO UNESPA/2021. ANEXO INV. 2021				
Ref n° 20210000036							
Crédito			Agente	Cf	previsión	DERECHOS RECONOC.	Df
APLICACIONES DE GASTO							
5052-13605-21300	2021	16.078,17	47005	0,42	266.078,17		0,00
5052-13605-21400		80.000,00	77005	0,58	372.000,00		
5052-13605-22104		120.000,00					
5052-13605-22732		50.000,00					
5052-13605-62400		363.000,00					
5052-13605-62500		5.000,00					
5052-13605-64100		4.000,00					
total		638.078,17			638.078,17	0,00	