

ANEXOS PRESUPUESTO GENERAL 2023

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 2023:

PROYECTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
2023-3-SIG.RESID	20230000001	CONVENIOS SISTEMAS INTEGRADOS RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (2023)	2
2023-3-PLANTA	20230000002	CONVENIO ECOEMBES. GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO (2021)	2
2023-3-ESICAM179	20230000003	CONVENIO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL (Anualidad 2023)	2
2023-3-ABSENTISMO	20230000004	CONVENIO PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	2
2022.3.EINFA22-23	20220000012	CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2022 al 31/08/2023)	3
2023.3.EINFA23-24	20230000014	CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2023 al 31/08/2024)	3
2023-3-SS.SOCIAL	20230000005	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES/2023	4
2023-3-C.DIA RR	20230000006	CONVENIO CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL	4
2023-3-TOXICOMAN	20230000007	CONVENIO ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS	5
2023-3-RESIDENCI	20230000008	CONVENIOS CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VILLA ELENA	6
2023-3-IGUALDAD EMPLEO	20230000009	CONVENIO IGUALDAD. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO	7
2023-3-IGUALDAD SALUD Y CULTURA	20230000010	CONVENIO IGUALDAD: SALUD, CULTURA Y ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	7
2023-3-VIOLENCIA	20230000011	CONVENIO IGUALDAD: REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	7
2023-3-IGUALDAD PARTICIPACION	20230000012	CONVENIO IGUALDAD: PARTICIPACION SOCIAL Y DE INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMON LOCAL	7
2023-3-PACTO DE ESTADO VIOLENCIA 23-24	20230000013	PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	8

CONVENIOS SISTEMAS INTEGRADOS RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (2023)

2023-3-SIG.RESID Refª 2023000001

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

CONVENIO ECOEMBES. GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO (2023)

2023-3-PLANTA Refª 2023000002

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2023	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 2023-2021-34911

4.800.000,00

CONVENIO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL (Anualidad 2023)

2023-3-ESICAM179 Refª 20230000003

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2023	5051-132-CAP 1	2.450.876,40	CAM – Convenio Implantación Proyecto Seguridad Integral 5051-45060	2.450.876,40
TOTAL		2.450.876,40	TOTAL	2.450.876,40

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2023-5051-45060

2.450.876,40

CONVENIO PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR

2023-3-ABSENTISMO Refª 20230000004

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2023	5031-32519-13100 // Retribuciones personal temporal	47.822,76	CAM. Convenio ABSENTISMO 5031-45030	27.062,05
	5031-32519-16000 // Seguridad social	12.912,15		33.672,86
TOTAL		60.734,91	TOTAL	60.734,91

CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2022 al 31/08/2023)

2022.3.EINFA22-23 Refª 20220000012

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2022/2	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	986.568,63	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/09/2022 al 30/11/2022) 2021-5031-45030 CIC 2022.1.0010633.000	665.351,79
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles 2022-2023	171.205,12
			Mayor aportación municipal no sujeta al Convenio	150.011,72
1		986.568,63	SUBTOTAL 2022	986.568,63
2023/1	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	2.373.431,37	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 1/12/2022 al 31/08/2023) 2022-5031-45030 CIC 2023.1.0000047.000	1.774.271,45
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles 2022-2023	456.547,09
			Mayor aportación mpal no sujeta a Convenio	142.612,83
SUBTOTAL 2022		2.373.431,37	SUBTOTAL 2023	2.373.431,37
TOTAL		3.360.000,00	TOTAL	3.360.000,00

CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2023 al 31/08/2024)

2023.3.EINFA23-24 Refª 20230000014

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2023/2	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	986.568,63	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/09/2022 al 30/11/2022)	665.351,79
			2022-5031-45030	
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles	171.205,12
			Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato)	0,00
			Mayor Aportación municipal no sujeta al Convenio	150.011,72
SUBTOTAL 2023		986.568,63	SUBTOTAL 2023	986.568,63
2024/1	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	2.373.431,37	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/12/2022 al 31/08/2023)	1.774.271,45
			2023-5031-45030	
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles	456.547,09
			Mayor aportación mpal no sujeta a Convenio	142.612,83
SUBTOTAL 2024		2.373.431,37	SUBTOTAL 2024	2.373.431,37
TOTAL		3.360.000,00	TOTAL	3.360.000,00

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2023-5031-45030

2.466.685,29

CONVENIO SERVICIOS SOCIALES/2023

2023-3-SS.SOCIAL Refº 20230000005

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2023	5011-23110-12000 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo A1	67.882,34	CAM Convenio Scios. Sociales Grles. 2023-5011-45002	2.219.288,60
	5011-23110-12001 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo A2	195.520,12		
	5011-23110-12003 // R. Bcas. Personal Funcionario Grupo C1	12.070,00		
	5011-23110-12004 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo C2	48.248,60		
	5011-23110-12006 // R. Bcas Personal Funcionario Trienios	76.912,32		
	5011-23110-12100 // Complemento Destino Pers. Funcionario	158.135,18		
	5011-23110-12101 // Complem. Específico Personal Funcionario	344.553,58		
	5011-23110-12103 // Otros Complementos Personal Funcionario	41.812,08		
	5011-23110-13000 // Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo	35.376,76		
	5011-23110-13002 // Otras remuneraciones laboral fijo	2.908,80		
	5011-23110-16000 // Seguridad Social	265.523,34	Aportacion Municipal según Convenio	1.196.107,75
	5011-23110-22100 // Suministros Energía Eléctrica	50.000,00		
	5011-23110-22719 // O.T.E.E. Educadores de Calle	339.596,42		
	5011-23110-22733 // O.T.E. Ayuda a Domicilio	2.500.000,00		
	5011-23110-48000 // Atenc. Benéficas y Asistenciales	1.300.000,00	Aportación municipal no sujeta al Convenio	3.058.143,19
	5011-23110-48035 // Ayudas productos alimentarios	952.000,00		
	5011-23110-48036 // Ayudas productos farmacéuticos	83.000,00		
	TOTAL	6.473.539,54	TOTAL	6.473.539,54

CONVENIO CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL

2023-3-C.DIA RR Refº 20230000006

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2023	5011-23161-22799 // O.t. realizados p. ot. Empresas y profesionales	190.288,80	CAM - Convenio CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL 2023-5011-45002	190.288,80
TOTAL		190.288,80	TOTAL	190.288,80

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2023-5011-45002

2.409.577,40

CONVENIO ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS

2023-3-TOXICOMAN

Refª 20230000007

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2023	5011-23107-12000 // R. Bcas. Personal funcionario grupo A1	102.233,48	CAM - Agencia Antidroga - Convenio PROGRAMA ATENCIÓN DROGODEPENDENCIAS 2023-5011-45060	504.958,80
	5011-23107-12001 // R. Bcas. Personal funcionario grupo A2	44.661,32		
	5011-23107-12004 // R. Bcas. Personal funcionario grupo C2	9.358,00		
	5011-23107-12006 // Retribuciones básicas personal funcionario. Trienios	38.610,72		
	5011-23107-12100 // Complemento destino personal funcionario	74.809,00		
	5011-23107-12101 // Complemento específico personal funcionario	166.668,60		
	5011-23107-12103 // Otros complementos personal funcionario	12.841,56		
	5011-23107-13100 // Retribuciones básicas laboral temporal	41.903,54		
	5011-23107-16000 // Seguridad social	132.593,28		
	5011-23107-20200 // Alquiler nave Toxicomanías	46.797,36	AYTO. FINANCIACIÓN PROPIA	191.987,85
	5011-23107-22100 // Suministros energía eléctrica	10.000,00		
	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		696.946,65	TOTAL	696.946,65

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2023-5011-45060	504.958,80
--	-------------------

CONVENIOS CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VILLA ELENA

2023-3-RESIDENCI Refº 20230000008

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2023	5012-23124-21200 // Rep. Mto. Y conserv.edif.y otras constr.	5.270,00	CAM - Concierto PRESTACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA MPAL 2023-5012-45002	1.165.262,50
	5012-23124-21300 // Rep. Mto. Y conserv. Maquin. Instal. Y util.	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		
	5012-23124-22100 // Suministros energía eléctrica	45.000,00		
	5012-23124-22102 // Suministros gas	188.000,00	CAM - Convenio CENTRO DE DÍA 2023-5012-45002	190.288,80
	5012-23124-22106 // Sum. Productos farmaceuticos y mat.sanitario	15.100,00		
	5012-23124-22199 // Otros suministros	29.000,00		
	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	Recursos propios	516.658,70
	5012-23124-CAP VI	208.780,00		
TOTAL		1.872.210,00	TOTAL	1.872.210,00

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2023-5012-45002	1.355.551,30
--	---------------------

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

2023-3-IGUALDAD

EMPLEO

Refª 20230000009

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2023	5021-23152-22799 // O.T. realizados por otras empresas	36.197,28	CAM - Conv. IGUALDAD. Acceso al empleo 2023-5021-45002	36.197,28
TOTAL		36.197,28	TOTAL	36.197,28

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

2023-3-IGUALDAD

SALUD Y CULTURA

Refª 20230000010

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2023	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 2023-5021-45002	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

2023-3-VIOLENCIA

Refª 202300000011

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2023	5021-23155-12000// Sueldos del grupo A1	33.605,73	CAM - Convenio ACTUAC. CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2023-5021-45002	178.191,96
	5021-23155-12001 // Sueldos del grupo A2	44.735,86		
	5021-23155-12006 // R.Bcas. Personal funcionario Trienios	15.623,64		
	5021-23155-12100 // Complemento de destino personal funcionario	38.150,00	Recursos propios según Convenio	12.469,46
	5021-23155-12101 // Complemento específico personal funcionario	83.997,90		
	5021-23155-12103 // Otros complementos personal funcionario	6.841,44		
	5021-23155-16000 // Seguridad Social	60.197,74	Mayor aportación municipal	216.184,21
	5021-23155-22799 // O.t. realizados p.ot.empresas y profesionales	123.693,32		
TOTAL		406.845,63	TOTAL	406.845,63

CONVENIO IGUALDAD: PARTICIPACION SOCIAL Y DE INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMON LOCAL

2023-3-IGUALDAD

PARTICIPACION

Refª 20230000012

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2023	5021-23156-22799 // O.t.realizados p. ot.empresas y profesionales	7.756,56	CAM - Conv. IGUALDAD: Participación Social y de Incorporación a la Perspectiva de Género en la Administración Local 2023-5021-45002	3.878,28
			Recursos propios según Convenio	3.878,28
TOTAL		7.756,56	TOTAL	7.756,56

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2023-5021-45002

222.145,80

PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

**2023-3-PACTO DE
ESTADO VIOLENCIA
23-24**

Refª 20230000013

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2023	5021-23153-22799 // O.t.realizados p. ot.empresas y profesionales	37.826,71	Ministerio de Igualdad - Otras Transferencias Corrientes de la Administración General del Estado 2023-5021-42090	37.826,71
TOTAL		37.826,71	TOTAL	37.826,71

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2023-5021-42090	37.826,71
--	------------------