

ANEXOS PRESUPUESTO GENERAL 2025

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 2025:

PROYECTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
2025-3-SIG.RESID	20250000001	CONVENIOS SISTEMAS INTEGRADOS RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (2025)	2
2025-3-PLANTA	20250000002	CONVENIO ECOEMBES. GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO (2024)	2
2025-3-ESICAM179	20250000003	CONVENIO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL (Anualidad 2025)	2
2025-3-ABSENTISMO	20250000004	CONVENIO PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	2
2024-3-EINFA24-25	20240000013	CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2024 al 31/08/2025)	3
2025-3-EINFA25-26	20250000013	CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2025 al 31/08/2026)	3
2024-3-EXTRAESC 24/25	20240000019	CONVENIO EN MATERIA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Del 01/09/2024 al 31/06/2025)	4
2025-3-EXTRAESC 25/26	20250000013	CONVENIO EN MATERIA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Del 01/09/2025 al 31/06/2026)	4
2025-3-ALUMNOS NC 24-25	20250000014	CONVOCAT. SOSTENIMIENTO DE LOS CENTROS PCOS EN LOS QUE SE ESCOLARIZAN ALUMNOS CENSADOS EN OTROS	4
2025-3-SS.SOCIAL	20250000005	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES/2025	5
2025-3-C.DIA RR	20250000006	CONVENIO CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL	5
2025-3-C.ADICC	20250000007	CONVENIO CENTRO ATENCION ADICCIONES	6
2025-3-RESIDENCI	20250000008	CONVENIOS CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VILLA ELENA	6
2025-3-IGUALDAD EMPLEO	20250000009	CONVENIO IGUALDAD.PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. APOYO EMPLEO EN IGUALDAD	7
2025-3-VIOLENCIA	20250000010	CONVENIO IGUALDAD: PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	7
2025-3-PLAN CORRESPONSABLES	20250000011	PLAN CORRESPONSABLES	7
2025-3-PACTO ESTADO VIOLENCIA 25-26	20250000012	PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	8
2023-2-SHARE	20230000035	EUI01-223SHARE (FEDER 2021-2027)	8

CONVENIOS SISTEMAS INTEGRADOS RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (2025)

2025-3-SIG.RESID Refª 2025000001

EJERCICIO		CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2025	2021-16225-Cap 2	130.000,00	Convenios sistemas integrados recogida selectiva de residuos 2021-34911	1.600.000,00	
	2021-16215-22700 // Recogida de Residuos ECOEMBRES	1.470.000,00			
TOTAL		1.600.000,00	TOTAL	1.600.000,00	

CONVENIO ECOEMBES. GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO (2025)

2025-3-PLANTA Refª 2025000002

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2025	2021-16232-22700 // O.T. realizados por otras empresas. Convenio Planta de Reciclaje	3.400.000,00	ECOEMBES - Conv. Planta Tratamiento Residuos 2021-34911	3.400.000,00
TOTAL		3.400.000,00	TOTAL	

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2025-2021-34911

5.000.000,00

CONVENIO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL (Anualidad 2025)

2025-3-ESICAM179 Refª 20250000003

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2025	5051-132-CAP 1	2.392.626,60	CAM – Convenio Implantación Proyecto Seguridad Integral 5051-45060	2.392.626,60
TOTAL		2.392.626,60	TOTAL	

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2025-5051-45060

2.392.626,60

CONVENIO PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR

2025-3-ABSENTISMO Refª 20250000004

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2025	6051-32519-13100 // Retribuciones personal temporal	67.701,95	CAM. Convenio ABSENTISMO 6051-45030	30.373,32
	6051-32519-16000 // Seguridad social		Recursos propios	37.328,63
TOTAL		67.701,95	TOTAL	

CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2024 al 31/08/2025)

2024-3-EINFA24-25 Refº 20240000013

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2024/2	6051-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	1.061.270,87	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/09/2024 al 30/11/2024)	718.935,30
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles 2024-2025	187.301,37
			Mayor aportación municipal no sujeta al Convenio	155.034,20
SUBTOTAL 2024		1.061.270,87	SUBTOTAL 2024	1.061.270,87
2025/1	6051-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	2.498.729,13	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 1/12/2024 al 31/08/2025)	1.917.160,84
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles 2023-2024	499.470,32
			Mayor aportación mpal no sujeta a Convenio	82.097,97
SUBTOTAL 2025		2.498.729,13	SUBTOTAL 2025	2.498.729,13
TOTAL		3.560.000,00	TOTAL	3.560.000,00

CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2025 al 31/08/2026)

2025-3-EINFA25-26 Refº 20250000013

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2025/2	6051-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	1.061.270,87	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/09/2025 al 30/11/2025)	726.190,42
			2024-6051-45030	
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles	187.301,37
			Mayor Aportación municipal no sujeta al Convenio	147.779,08
SUBTOTAL 2025		1.061.270,87	SUBTOTAL 2025	1.061.270,87
2026/1	6051-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	2.498.729,13	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/12/2025 al 31/08/2026)	1.917.160,84
			2025-6051-45030	
			Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles	499.470,32
			Mayor aportación mpal no sujeta a Convenio	82.097,97
SUBTOTAL 2026		2.498.729,13	SUBTOTAL 2026	2.498.729,13
TOTAL		3.560.000,00	TOTAL	3.560.000,00

CONVENIO EN MATERIA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Del 01/09/2024 al 31/06/2025)

2024-3-EXTRAESC 24/ Refº 20240000019

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2024	6051-323-22715 // REALIZACION ACT EXTRAESC	880,00	CONVOCATORIA CAM ACTV EXTRAESC (Del 01/09/2024 al 30/12/2024) 2024-6051-45030 CIC 2024.1.0014603.000	109.520,00
	6051-323-48941 // SUBV REALIZACION ACT EXTRAESC	108.640,00		
SUBTOTAL 2024		108.640,00	SUBTOTAL 2024	109.520,00
2025	6051-323-48941 // SUBV REALIZACION ACT EXTRAESC	164.280,00	CONVOCATORIA CAM ACTV EXTRAESC (Del 01/01/2025 al 30/06/2025) 2024-6051-45030 CIC 2025.1.000048.000	164.280,00
SUBTOTAL 2025		164.280,00	SUBTOTAL 2024	164.280,00
TOTAL		272.920,00	TOTAL	273.800,00

CONVENIO EN MATERIA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Del 01/09/2025 al 31/06/2026)

2025-3-EXTRAESC 25/ Refº 20250000013

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2025	6051-323-CAP 2	14.800,00	CONVOCATORIA CAM ACTV EXTRAESCOLARES (Del 01/09/2024 al 30/12/2024) 2024-6051-45030	109.520,00
	6051-323-48941 // SUBV REALIZACION ACT EXTRAESC	94.720,00		
SUBTOTAL 2025		109.520,00	SUBTOTAL 2025	109.520,00
TOTAL ACTIV EXTRAESCOLARES EJERC 2025		273.800,00	TOTAL	273.800,00

CONVOCAT. SOSTENIMIENTO DE LOS CENTROS PCOS EN LOS QUE SE ESCOLARIZAN ALUMNOS CENSADOS EN OTROS MUNICIPIOS (Del 01/09/2025 al 31/06/2026)

2025-3-ALUMNOS NC : Refº 20250000014

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2024	6051-320-CAP 1 // CAP 1 EDUCACION (Conserjes)	219.100,00	Aportación municipal	219.100,00
	6051-320-41018// TRANSF IML			
SUBTOTAL 2024		219.100,00	SUBTOTAL 2024	219.100,00
2025	6051-320-CAP 1 // CAP 1 EDUCACION (Conserjes)	328.650,00	CONVOCATORIA CAM ALUMNOS NO CENSADOS (Del 01/09/2024 al 30/06/2025) 2025-6051-45030	111.849,92
	6051-320-41018// TRANSF IML		Aportación municipal	216.800,08
SUBTOTAL 2025		328.650,00	SUBTOTAL 2025	328.650,00
TOTAL		547.750,00	TOTAL	547.750,00

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2025-6051-45030	3.059.374,50
---	--------------

CONVENIO SERVICIOS SOCIALES/2025

2025-3-SS.SOCIAL Refº 20250000005

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2025	5011-23110-12000 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo A1	71.918,40	CAM Convenio Scios. Sociales Grles. 2025-5011-45002	2.475.257,47
	5011-23110-12001 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo A2	160.964,48		
	5011-23110-12003 // R. Bcas. Personal Funcionario Grupo C1	13.021,34		
	5011-23110-12004 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo C2	40.925,66		
	5011-23110-12005 // Sueldos Grupo E	13.021,34		
	5011-23110-12006 // R. Bcas Personal Funcionario Trienios	66.008,28		
	5011-23110-12100 // Complemento Destino Pers. Funcionario	152.011,16		
	5011-23110-12101 // Complem. Especifico Personal Funcionario	318.217,06		
	5011-23110-12103 // Otros Complementos Personal Funcionario	36.275,76	Aportacion Municipal según Convenio	1.303.203,85
	5011-23110-13100 // Retribuciones Básicas Personal Laboral Temporal	45.744,18		
	5011-23110-13002 // Otras remuneraciones laboral fijo	0,00		
	5011-23110-16000 // Seguridad Social	248.537,07		
	5011-23110-16204 // Acción Social	2.400,00		
	5011-23110-22100 // Suministros Energía Eléctrica	0,00		
	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	1.100.000,00	Aportación municipal no sujeta al Convenio	3.130.179,83
	5011-23110-48035 // Ayudas productos alimentarios	1.100.000,00		
	5011-23110-48036 // Ayudas productos farmacéuticos	700.000,00		
TOTAL		6.908.641,15	TOTAL	6.908.641,15

CONVENIO CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL

2025-3-C.DIA RR Refº 20250000006

ANEXO 1.				
--	--	--	--	--

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2025-5011-45002

2.691.431,87

CONVENIO CENTRO ATENCION ADICCIONES

2025-3-C.ADICC

Refª 20250000007

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2025	5011-23107-12000 // R. Bcas. Personal funcionario grupo A1	109.753,84	CAM -SERMAS - Convenio CENTRO ATENCION ADICCIONES 2025-5011-45060	629.876,28
	5011-23107-12001 // R. Bcas. Personal funcionario grupo A2	63.763,04		
	5011-23107-12004 // R. Bcas. Personal funcionario grupo C2	10.116,54		
	5011-23107-12006 // Retribuciones básicas personal funcionario. Trienios	46.458,72		
	5011-23107-12100 // Complemento destino personal funcionario	95.409,86		
	5011-23107-12101 // Complemento específico personal funcionario	195.775,58		
	5011-23107-12103 // Otros complementos personal funcionario	16.281,60		
	5011-23107-13100 // Retribuciones básicas laboral temporal	0,00		
	5011-23107-16000 // Seguridad social	145.140,98		
	5011-23107-20200 // Arrendamientos de edif y otras constr.	47.008,16		
	5011-23107-22100 // Suministros energía eléctrica	5.000,00	AYTO. FINANCIACIÓN PROPIA	121.301,83
	5011-23107-22106 // Sum.product. farmacéuticos y mat. sanitario	1.504,00		
	5011-23107-22199 // Otros	3.000,00		
	5011-23107-22799 // O. t. realiz.por ot. Empresas y profesionales	11.965,79		
TOTAL		751.178,11	TOTAL	751.178,11

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2024-5011-45060

629.876,28

CONVENIOS CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VILLA ELENA

2025-3-RESIDENCI

Refª 20250000008

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2025	5012-23124-21200 // Rep. Mto. Y conserv.edif.y otras constr.	5.270,00	CAM - Concierto PRESTACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA MPAL 2025-5012-45002	1.165.262,50
	5012-23124-21300 // Rep. Mto. Y conserv. Maquin. Instal. Y utilil.	10.540,00		
	5012-23124-22000 // Mat. Sum.y otros	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 2025-5012-45002	216.174,40
	5012-23124-22106 // Sum. Productos farmaceuticos y mat.sanitario	15.100,00		
	5012-23124-22199 // Otros	29.000,00		
	5012-23124-22602 // Gastos diversos	1.000,00		
	5012-23124-22699 // Otros gastos diversos	9.520,00		
	5012-23124-22799 // O.t. realizados p.	1.800.000,00	Recursos propios	725.993,10
TOTAL		2.107.430,00	TOTAL	2.107.430,00

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2025-5012-45002

1.381.436,90

CONVENIO IGUALDAD.PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. APOYO EMPLEO EN IGUALDAD
2025-3-IGUALDAD
EMPLEO Refª 20250000009

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2025	5021-23152-22799 // O.T. realizados por otras empresas	43.953,84	CAM - Conv. IGUALDAD. Empleo. 2025-5021-45002	43.953,84
TOTAL		43.953,84	TOTAL	43.953,84

CONVENIO IGUALDAD: PUNTO MUNICIPAL DEL
2025-3-VIOLENCIA Refª 202500000010

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2025	5021-23155-12000// Sueldos del grupo A1	36.158,80	CAM - Convenio ACTUAC. CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2025-5021-45002	271.360,43
	5021-23155-12001 // Sueldos del grupo A2	31.761,76		
	5021-23155-12004 // Sueldos del grupo C2	15.441,76		
	5021-23155-12006 // R.Bcas. Personal funcionario Trienios	13.464,72		
	5021-23155-12100 // Complemento de destino personal funcionario	43.315,16	Recursos propios según Convenio	10.237,78
	5021-23155-12101 // Complemento específico personal funcionario	89.980,38		
	5021-23155-12103 // Otros complementos personal funcionario	5.166,00		
	5021-23155-16000 // Seguridad Social	63.527,92	Mayor aportación municipal	197.757,66
	5021-23156-22799 // O.t. realizados p.ot.empresas y profesionales	139.587,84		
	5021-23155-48008 // Ayudas sociales violencia de genero	40.951,53		
TOTAL		479.355,87	TOTAL	479.355,87

PLAN CORRESPONSABLES
2025-3-PLAN CORRES Refª 202400000011

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2025	4071-334-22715 // Trab. Realiz. por otras Esas. ANIMAJOVEN	59.979,00	CAM - Convenio PLAN CORRESPONSABLES 2025-5021-45002	181.500,00
	5021-231-22715 // Trab. Realiz. por otras Esas. ANIMAJOVEN	121.521,00		
TOTAL		181.500,00	TOTAL	181.500,00

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2025-5021-45002	496.814,27
---	------------

2025-3-PACTO
ESTADO VIOLENCIA
25-26

Refª 20250000012

PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2025	5021-23153-22799 // O.t.realizados p. ot.empresas y profesionales	48.256,41	Ministerio de Igualdad - Otras	37.826,71
			Transferencias Corrientes de la	
			Administración General del Estado 2025-5021-42090	
			Fondos propios	10.429,70
TOTAL		48.256,41	TOTAL	48.256,41

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2025-5021-42090	37.826,71
---	-----------

2023-2-SHARE

Refª 20230000035

EUI01-223SHARE (FEDER 2021-2027)

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2024	1011-920-1 // Cap 1	183.845,86	FONDOS FEDER - Transferencias	100.803,26
	1011-920-22799 //O.T.realizados p. ot.empresas y prof. SHARE	100.000,00	Corrientes FEDER 2024-1011-49100	
	1011-15023-63200// Inv.Rep.Edificios y otras Construcciones SHARE	3.000.000,00	FONDOS FEDER - Transferencias Capital FEDER 2024-1011-79100	
			Recursos propios según concesion	183.042,60
TOTAL 2024		3.283.845,86	TOTAL 2024	3.283.845,86
2025	1011-920-1 // Cap 1	81.459,34	Recursos propios según concesion	211.751,21
	1011-920-2 // Cap 2	130.291,87		
TOTAL 2025		211.751,21	TOTAL 2025	211.751,21
2026	1011-920-1 // Cap 1 y Cap 2	249.901,64	Recursos propios según concesion	249.901,64
2027	1011-920-1 // Cap 1 y Cap 2	130.505,51	Recursos propios según concesion	130.505,51
TOTAL PROYECTO		3.876.004,22	TOTAL	3.876.004,22

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2025-1011-49100 y 79100	0,00
---	------