

ANEXOS PRESUPUESTO GENERAL 2024

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 2024:

PROYECTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
2024-3-SIG.RESID	20240000001	CONVENIOS SISTEMAS INTEGRADOS RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (2024)	2
2024-3-PLANTA	20240000002	CONVENIO ECOEMBES. GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO (2024)	2
2024-3-ESICAM179	20240000003	CONVENIO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL (Anualidad 2024)	2
2024-3-ABSENTISMO	20240000004	CONVENIO PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	2
2023.3.EINFA23-24	20230000014	CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2023 al 31/08/2024)	3
2024.3.EINFA24-25	20240000013	CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL (Del 01/09/2024 al 31/08/2025)	3
2024-3-SS.SOCIAL	20240000005	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES/2024	4
2024-3-C.DIA RR	20240000006	CONVENIO CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL	4
2024-3-C.ADICCIONES	20240000007	CONVENIO CENTRO ATENCION ADICCIONES	5
2024-3-RESIDENCI	20240000008	CONVENIOS CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VILLA ELENA	6
2024-3-IGUALDAD EMPLEO	20240000009	CONVENIO IGUALDAD.PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. APOYO EMPLEO EN IGULADAD	7
2024-3-VIOLENCIA	20240000010	CONVENIO IGUALDAD: PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	7
2024-3-PLAN CORRESPONSABLES	20240000011	PLAN CORRESPONSABLES	7
2024-3-PACTO ESTADO VIOLENCIA 23-24	20240000012	PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	8
2023-2-SHARE	20230000035	EUI01-223SHARE (FEDER 2021-2027)	9

CONVENIOS SISTEMAS INTEGRADOS RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (2024)

2024-3-SIG.RESID Refª 2024000001

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2024	2021-16225-Cap 2	166.000,00	Convenios sistemas integrados recogida selectiva de residuos 2021-34911	1.258.046,63
	2021-16215-22700 // Recogida de Residuos ECOEMBRES	1.092.046,63		
TOTAL		1.258.046,63	TOTAL	1.258.046,63

CONVENIO ECOEMBES. GESTIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO (2024)

2024-3-PLANTA Refª 2024000002

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2024	2021-16232-22700 // O.T. realizados por otras empresas. Convenio Planta de Reciclaje	3.750.000,00	ECOEMBES - Conv. Planta Tratamiento Residuos 2021-34911	3.750.000,00
TOTAL		3.750.000,00	TOTAL	3.750.000,00

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2024-2021-34911

5.008.046,63

CONVENIO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTEGRAL (Anualidad 2024)

2024-3-ESICAM179 Refª 20240000003

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2024	5051-132-CAP 1	2.691.262,00	CAM – Convenio Implantación Proyecto Seguridad Integral 5051-45060	2.691.262,00
TOTAL		2.691.262,00	TOTAL	2.691.262,00

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2024-5051-45060

2.691.262,00

CONVENIO PREVENCIÓN Y CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR

2024-3-ABSENTISMO Refª 20240000004

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2024	6051-32519-13100 // Retribuciones personal temporal	50.571,22	CAM. Convenio ABSENTISMO 6051-45030	30.373,27
	6051-32519-16000 // Seguridad social	13.654,23		Recursos propios
TOTAL		64.225,45	TOTAL	64.225,45

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	IMPORTE (Euros)
2023/2	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	1.074.752,99	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/09/2023 al 30/11/2023)	691.845,24
			2023-5031-45030 CIC 2022.1.0016340.000 Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles 2022-2023	179.298,84
			Mayor aportación municipal no sujeta al Convenio	203.608,91
SUBTOTAL 2023		1.074.752,99	SUBTOTAL 2023	1.074.752,99
2024/1	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	2.373.431,37	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 1/12/2023 al 31/08/2024)	1.844.920,67
			2024-6051-45030 CIC 2024.1.0000042.000 Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles 2023-2024	478.130,28
			Mayor aportación mpal no sujeta a Convenio	50.380,42
SUBTOTAL 2024		2.373.431,37	SUBTOTAL 2024	2.373.431,37
TOTAL		3.448.184,36	TOTAL	3.448.184,36

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

2024.3.EINFA24-25 Refª 20240000013

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2024/2	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	986.568,63	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/09/2024 al 30/11/2024)	691.845,24
			2024-6051-45030 Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles	179.298,84
			Ayto. aportac. Mantenimiento (según contrato)	0,00
			Mayor Aportación municipal no sujeta al Convenio	115.424,55
SUBTOTAL 2024		986.568,63	SUBTOTAL 2024	986.568,63
2025/1	5031-32306-22799 // O.T.realizados p.ot.empresas y profesionales	2.373.431,37	CAM Convenio ESCUELAS INFANTILES (Del 01/12/2024 al 31/08/2025)	1.844.920,67
			2024-6051-45030 Aportación municipal según Convenio Escuelas Infantiles	478.130,28
			Mayor aportación mpal no sujeta a Convenio	50.380,42
SUBTOTAL 2025		2.373.431,37	SUBTOTAL 2025	2.373.431,37
TOTAL		3.360.000,00	TOTAL	3.360.000,00

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2024-6051-45030

2.567.139,18

CONVENIO SERVICIOS SOCIALES/2024

2024-3-SS.SOCIAL Refª 20240000005

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)		
2024	5011-23110-12000 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo A1	69.826,80	CAM Convenio Scios. Sociales Grles. 2024-5011-45002	2.219.288,60		
	5011-23110-12001 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo A2	171.353,42				
	5011-23110-12003 // R. Bcas. Personal Funcionario Grupo C1	12.553,38				
	5011-23110-12004 // R. Bcas Personal Funcionario Grupo C2	49.468,58				
	5011-23110-12006 // R. Bcas Personal Funcionario Trienios	59.433,48				
	5011-23110-12100 // Complemento Destino Pers. Funcionario	149.074,10				
	5011-23110-12101 // Complem. Específico Personal Funcionario	321.945,68				
	5011-23110-12103 // Otros Complementos Personal Funcionario	31.964,16				
	5011-23110-13000 // Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo	36.794,32				
	5011-23110-13002 // Otras remuneraciones laboral fijo	3.025,44				
	5011-23110-16000 // Seguridad Social	245.116,63	Aportacion Municipal según Convenio	1.196.107,75		
	5011-23110-16204 // Acción Social	2.400,00				
	5011-23110-22100 // Suministros Energía Eléctrica	15.000,00				
	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	1.100.000,00			Aportación municipal no sujeta al Convenio	2.727.156,06
	5011-23110-48035 // Ayudas productos alimentarios	952.000,00				
5011-23110-48036 // Ayudas productos farmacéuticos	83.000,00					
TOTAL		6.142.552,41	TOTAL	6.142.552,41		

CONVENIO CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL

2024-3-C.DIA RR Refª 20240000006

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2024	5011-23161-22799 // O.t. realizados p. ot. Empresas y profesionales	217.049,60	CAM - Convenio CENTRO DE DÍA RAMÓN RUBIAL 2024-5011-45002	217.049,60
TOTAL		217.049,60	TOTAL	217.049,60

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2024-5011-45002	2.436.338,20
--	---------------------

CONVENIO CENTRO ATENCION ADICCIONES

2024-3-C.ADICCIONES Refª 2024000007

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2024	5011-23107-12000 // R. Bcas. Personal funcionario grupo A1	106.406,88	CAM -SERMAS - Convenio CENTRO ATENCION ADICCIONES 2024-5011-45060	629.876,28
	5011-23107-12001 // R. Bcas. Personal funcionario grupo A2	46.450,86		
	5011-23107-12004 // R. Bcas. Personal funcionario grupo C2	9.822,34		
	5011-23107-12006 // Retribuciones básicas personal funcionario. Trienios	41.009,64		
	5011-23107-12100 // Complemento destino personal funcionario	77.806,54		
	5011-23107-12101 // Complemento específico personal funcionario	173.347,44		
	5011-23107-12103 // Otros complementos personal funcionario	13.884,00		
	5011-23107-13100 // Retribuciones básicas laboral temporal	43.582,64		
	5011-23107-16000 // Seguridad social	138.323,79		
	5011-23107-20200 // Alquiler nave Toxicomanías	46.933,07		
	5011-23107-22100 // Suministros energía eléctrica	10.000,00	AYTO. FINANCIACIÓN PROPIA	94.160,71
	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		724.036,99	TOTAL	724.036,99

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2024-5011-45060	629.876,28
--	-------------------

CONVENIOS CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES VILLA ELENA

2024-3-RESIDENCI Refª 20240000008

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN (Previsión)	IMPORTE (Euros)
2024	5012-23124-21200 // Rep. Mto. Y conserv.edif.y otras constr.	5.270,00	CAM - Concierto PRESTACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA MPAL 2024-5012-45002	1.168.455,00
	5012-23124-21300 // Rep. Mto. Y conserv. Maquin. Instal. Y utill.	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 2024-5012-45002	217.049,60
	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	1.300.000,00	Recursos propios	221.925,40
TOTAL		1.607.430,00	TOTAL	1.607.430,00

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2024-5012-45002	1.385.504,60
--	---------------------

CONVENIO IGUALDAD.PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. APOYO EMPLEO EN IGUALDAD
2024-3-IGUALDAD EMPLEO Refª 20240000009

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2024	5021-23152-22799 // O.T. realizados por otras empresas	43.953,84	CAM - Conv. IGUALDAD. Empleo. 2024-5021-45002	43.953,84
TOTAL		43.953,84	TOTAL	43.953,84

OBSERVATORIO REGIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (PMORVG)

2024-3-VIOLENCIA Refª 202400000010

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2024	5021-23155-12000// Sueldos del grupo A1	34.952,16	CAM - Convenio ACTUAC. CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2024-5021-45002	271.360,43
	5021-23155-12001 // Sueldos del grupo A2	46.140,78		
	5021-23155-12006 // R.Bcas. Personal funcionario Trienios	13.825,08		
	5021-23155-12100 // Complemento de destino personal funcionario	39.678,52	Recursos propios según Convenio	10.237,78
	5021-23155-12101 // Complemento específico personal funcionario	87.364,06		
	5021-23155-12103 // Otros complementos personal funcionario	5.772,96		
	5021-23155-16000 // Seguridad Social	61.488,06	Mayor aportación municipal	52.574,54
	5021-23156-22799 // O.t. realizados p.ot.empresas y profesionales	4.000,00		
	5021-23155-2279948008 // Ayudas sociales violencia de genero	40.951,13		
TOTAL		334.172,75	TOTAL	334.172,75

PLAN CORRESPONSABLES

2024-3-PLAN CORRES Refª 202400000011

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2024	4071-334-22715 // Trab. Realiz. por otras Esas. ANIMAJOVEN	411.293,33	CAM - Convenio PLAN CORRESPONSABLES 2024-5021-45002	425.663,44
	5021-231-22715 // Trab. Realiz. por otras Esas. ANIMAJOVEN	14.370,11		
TOTAL		425.663,44	TOTAL	425.663,44

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2024-5021-45002	740.977,71
--	-------------------

PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

2024-3-PACTO
ESTADO VIOLENCIA
23-24 Refª 20240000012

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2024	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 2024-5021-42090	37.826,71
TOTAL		37.826,71	TOTAL	37.826,71

IMPORTE TOTAL CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 2024-5021-42090	37.826,71
--	------------------

EUI01-223SHARE (FEDER 2021-2027)

2023-2-SHARE

Refª 20230000035

EJERCICIO	CRÉDITO	IMPORTE (Euros)	FINANCIACIÓN	IMPORTE (Euros)
2024	1011-920-1 // Cap 1	183.845,86	FONDOS FEDER - Transferencias Corrientes FEDER 2024-1011-49100	100.803,26
	1011-920-22799 //O.T.realizados p. ot.empresas y prof. SHARE	100.000,00	FONDOS FEDER - Transferencias Capital FEDER 2024-1011-79100	3.000.000,00
	1011-15023-63200// Inv.Rep.Edificios y otras Construcciones SHARE	3.000.000,00	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 y Cap 2	211.751,21	Recursos propios según concesion	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 2024-1011-49100 y 79100				3.100.803,26