

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2021

PLAN DE INVERSIONES Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

- ✓ **PLAN DE INVERSIONES**
- ✓ **ACTUACIONES DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO**
- ✓ **OTROS PROYECTOS DE GASTOS**



**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2021

PLAN DE INVERSIONES



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2010
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2010.2.501.001 0
Descripción:	PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRAL EN ZONAS DE ATENCIÓN ESPECIAL. POLITICAS SECTORIALES O MICROPOLITICAS

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste		Dotación				
				Total		ejercicio anterior	2021	2022	Proyección	
									2023	2024
2.22.01.	1.5.1.7.	6.1.9.01.01.	Renovación de mobiliario urbano	1.094.221,34		1.074.405,05	5.709,46	14.106,83	0,00	0,00
TOTAL				1.094.221,34		1.074.405,05	5.709,46	14.106,83	0,00	0,00



Sección:	2.21.	Concejalía de Urbanismo
Servicio:	01.	Urbanismo

Año de Inicio:	2011
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2011.2.100.0030.B
Descripción:	APLICACIONES MATERIALES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	No vinculante

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Proyección				
					Previsión 2021	2022	2023	2024	
2.22.01.	3.9.9.09.	Ejecución subsidiaria actos disciplina urbanística	357.226,93	357.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	357.226,93	357.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
2.22.01.	3.9.9.09.	Ejecución subsidiaria actos disciplina urbanística	122.882,44	51.034,23	71.848,21	0,00	0,00
		TOTAL	122.882,44	51.034,23	71.848,21	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2011
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2012.4.200.0010.
Descripción:	ADECUACION DE ESPACIO EXTERIOR DE LA HARINERA DEL GUADAIRA

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	No vinculante

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	2022	Proyección 2023	2024
2.22.01.	1.5.3.2.	6.1.9.01.01.	Intervencion en espacio exterior para mejora de pavimentacion de C/ Barcelona	407.376,05	283.255,98	124.120,07	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	407.376,05	283.255,98	124.120,07	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2011
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2012.4.200.0010.
Descripción:	ADECUACION DE ESPACIO EXTERIOR DE LA HARINERA DEL GUADAIRA

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	No vinculante

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Proyección				
				Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	2022	2023	2024
0.03.03	9.1.3.	Prestamos a largo plazo para financiación de inversiones	199.396,40	199.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	7.6.1.00	Plan de Cooperación municipal	178.030,10	178.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	377.426,50	377.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
0.03.03	9.1.3.	Prestamos a largo plazo para financiación de inversiones	60.752,45	60.752,45	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	7.6.1.00	Plan de Cooperación municipal	54.242,53	54.242,53	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	114.994,98	114.994,98	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.31.	Concejalía de Hacienda
Servicio:	01.	Hacienda

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.100.003.0
Descripción:	ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE TRIBUTOS Y RECAUDACIÓN

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.31.01.	9.3.2.1.	6.4.1.01.	Adquisición de software para administración tributaria	426.334,20	274.600,20	151.734,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				426.334,20	274.600,20	151.734,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 3.31. Concejalía de Hacienda
 Servicio: 01. Hacienda

Año de Inicio: 2017
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2017.4.100.003.0
 Descripción: ADQUISICIÓN E IMPLANTACIÓN DE ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE TRIBUTOS Y RECAUDACIÓN

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
			2021	2022	2023	2024	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 5.54. Concejalía de Patrimonio
 Servicio: 01. Patrimonio

Año de Inicio: 2017
 Año de Finalización: 2022

Código de Gasto: 2017.4.400.001.0
 Descripción: REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO ANEXO AL MUSEO DE LA CIUDAD

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: No vinculante

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.54.01.	3.3.3.2.	6.2.2.03.	Rehabilitación de otras construcciones del servicio de Museo	404.000,00	10.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				404.000,00	10.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.53.	Concejalía de Cultura.
Servicio:	01.	Cultura

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.400.003.0
Descripción:	Reformas y mejoras en Casa de la Cultura

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Proyección				
					Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	2022	2023	2024
5.53.01.	3.3.4.1.	6.3.2.03.	Mejoras y reformas en edificio Casa de la Cultura	49.872,04	19.872,04	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				49.872,04	19.872,04	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Sección:	5.53.	Concejalía de Cultura.
Servicio:	01.	Cultura

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.400.003.0
Descripción:	Reformas y mejoras en Casa de la Cultura

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
			2021	2022	2023	2024	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.52.	Concejalía de Juventud
Servicio:	01.	Juventud

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.400.004.0
Descripción:	ADECUACIÓN ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS PARA CASA DE LA JUVENTUD

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.52.01.	3.3.4.2.	6.2.2.03.	Otras construcciones para la prestación del servicio de Juventud	1.430.744,25	37.744,25	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.430.744,25	37.744,25	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.52.	Concejalía de Juventud
Servicio:	01.	Juventud

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.400.004.0
Descripción:	ADECUACIÓN ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS PARA CASA DE LA JUVENTUD

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
0.03.03.	9.1.3.	Prestamos a largo plazo para financiación de inversiones	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación 2021	Aplicación de los excesos de financiación 2022	Aplicación de los excesos de financiación 2023	Aplicación de los excesos de financiación 2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

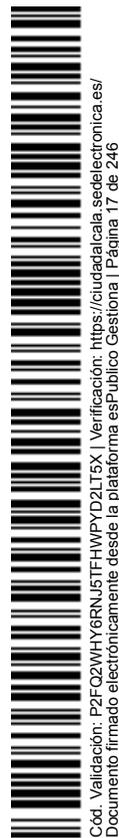
Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.500.002.0
Descripción:	MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección			
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
2.22.01.	1.6.5.1.	6.1.9.01.01.	Reposición de Infraestructura de Alumbrado Público	363.863,14	213.863,14	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					363.863,14	213.863,14	150.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.500.002.0
Descripción:	MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	Proyección		
						2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2020	2021	2022	2023
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.500.004.0
Descripción:	HUERTOS SOCIALES - Huertos urbanos ecologicos Diamantino Garcia

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.7.1.1.	6.0.9.01.01.	Nuevas infraestructuras en parque y jardines	111.618,65	61.618,65	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				111.618,65	61.618,65	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.500.004.0
Descripción:	HUERTOS SOCIALES - Huertos urbanos ecologicos Diamantino Garcia

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
			2020	2021	2022	2023	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021
Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	No vinculante

Código de Gasto:	2017.4.500.009.0
Descripción:	RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO AL USO PEATONAL

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.5.3.2.	6.1.9.01.00.	Construcción de bienes destinados al uso general	279.835,17	89.835,17	190.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				279.835,17	89.835,17	190.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.500.009.0
Descripción:	RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO AL USO PEATONAL

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	No vinculante

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
				2021	2022	2023	2024	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.64.	Concejalía de Deporte
Servicio:	01.	Deporte

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.600.002.0
Descripción:	Instalaciones deportivas el Zacatín

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	No vinculante

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
6.64.01.	3.4.2.1.	6.2.2.03.	Nuevas mejoras en instalaciones técnicas para servicios deportivos	1.433.135,32	974.860,22	458.275,10	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	1.433.135,32	974.860,22	458.275,10	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación.
Servicio:	01.	Educación.

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.700.002.0
Descripción:	FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
5.51.01.	3.3.2.1.	6.2.9.01.	Dotación de fondos bibliográficos y documentales	30.204,38	20.204,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				30.204,38	20.204,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación.
Servicio:	01.	Educación.

Año de Inicio:	2017
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.4.700.002.0
Descripción:	FONDO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
				2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.34.	Concejalía de Turismo
Servicio:	01.	Turismo

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2018.2.221.0010
Descripción:	PROYECTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DIFUSIÓN PATRIMONIAL DRACO

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	2022	Proyección 2023	2024
3.34.01.	4.3.2.1.	6.2.7.	Proyectos complejos de promoción turística	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.34.	Concejalía de Turismo
Servicio:	01.	Turismo

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2018.2.221.0010
Descripción:	PROYECTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DIFUSIÓN PATRIMONIAL DRACO

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Proyección				
				Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	2022	2023	2024
3.34.01.	7.7.1.	Colaboración de Red Eléctrica de España en proyectos de la ciudad.	125.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	125.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
3.34.01.	7.7.1.	Colaboración de Red Eléctrica de España en proyectos de la ciudad.	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.0.112.001.0	
Descripción:	PLAN SUPERA VII - programa municipal general de inversiones financieramente sostenibles	

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.5.3.2.	6.1.9.01.01.	Actuaciones de reurbanización y asfaltado	480.201,79	480.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	1.6.5.1.	6.1.9.01.01.	Actuaciones de mejora y adecuación de	157.790,64	157.790,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	1.7.1.1.	6.1.9.01.01.	Actuaciones de mejora en diversos	74.400,67	74.400,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				712.393,10	712.393,10	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.0.112.001.1
Descripción:	Programa municipal específico de dotación de mobiliario,maquinaria y enseres.Plan Supera VII-2019

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
1.11.01.	3.3.3.3.	6.2.3.01.	Instalaciones técnicas especializadas de equipamientos culturales y museos	53.271,00	26.635,50	26.635,50	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	1.7.1.1.	6.0.9.01.02.	Mobiliario urbano para parques y jardines	113.722,74	56.861,37	56.861,37	0,00	0,00	0,00
6.64.01.	3.4.2.1.	6.2.3.01.	Instalaciones técnicas especializadas	61.716,32	30.858,16	30.858,16	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	228.710,06	114.355,03	114.355,03	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.0.112.001.1
Descripción:	Programa municipal específico de dotación de mobiliario,maquinaria y enseres.Plan Supera VII-2019

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
1.11.01.	7.6.1.50.	Subvenciones para ifs destino del superávit presup.Equip culturales	26.635,50	19.976,62	6.658,88	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	7.6.1.50.	Subvenciones para ifs destino del superávit presup.Parques y jardine	50.360,57	42.646,03	7.714,54	0,00	0,00	0,00
6.64.01.	7.6.1.50.	Subvenciones para ifs destino del superávit presup.Inst.deportivas	37.358,96	23.143,62	14.215,34	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	114.355,03	85.766,27	28.588,76	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
1.11.01.	7.6.1.50.	Subvenciones para inversiones financieram.sostenibles destino del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	7.6.1.50.	Subvenciones para inversiones financieram.sostenibles destino del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.64.01.	7.6.1.50.	Subvenciones para inversiones financieram.sostenibles destino del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	8.81.	Unidad de Gestión
Servicio:	81.	Unidad de Gestión Administrativa

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.0.881.100.1
Descripción:	Gestión Edusi: unidad de gestión y equipo de apoyo

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación	Proyección		
						2021	2022	2023	2024
8.81.81.	9.3.1.4.	1.3.1.	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito Fondos Europeos. C1 y C2	196.497,75	0,00	62.717,79	63.386,36	70.393,60	0,00
8.81.81.	9.3.1.4.	1.6.0.00.	Cuotas a la seguridad social del personal adscrito a Oficina de Gestión Urbana EDUSI. C1 y C2	61.993,80	0,00	18.942,55	20.664,60	20.664,60	1.722,05
8.81.81.	9.3.1.4.	2.2.6.06.	Reuniones y conferencias de la Oficna de Gestión de Fondos Europeos	60.687,28	0,00	20.229,10	20.229,09	20.229,09	0,00
8.81.81.	9.3.1.4.	2.2.7.99.	Asistencia técnica a la gestión y ejecución de la Estrategia DUSI	138.708,04	18.494,46	36.988,80	36.988,80	40.071,16	6.164,82
			TOTAL	457.886,87	18.494,46	138.878,24	141.268,85	151.358,45	7.886,87



Sección:	8.81.	Unidad de Gestión
Servicio:	81.	Unidad de Gestión Administrativa

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.0.881.100.1
Descripción:	Gestión Edusi: unidad de gestión y equipo de apoyo

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
8.81.81.	7.9.1.	Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado	360.000,00	0,00	125.898,16	113.015,08	121.086,76	0,00
TOTAL			360.000,00	0,00	125.898,16	113.015,08	121.086,76	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
8.81.81.	7.9.1.	Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sección:	8.81.	Unidad de Gestión
Servicio:	81.	Unidad de Gestión Administrativa

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.0.881.200.1
Descripción:	EDUSI. COMUNICACIÓN

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	2022	Proyección 2023	2024
8.81.81.	9.3.1.4.	2.2.6.02.	Gastos de publicidad y propaganda de la Oficina de Gestión de Fondos Europeos.	17.634,54	17.634,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8.81.81.	9.3.1.4.	2.2.6.02.	Gastos de publicidad y propaganda de la Oficina de Gestión de Fondos Europeos.	32.365,46	0,00	10.788,49	10.788,49	10.788,48	0,00
			TOTAL	50.000,00	17.634,54	10.788,49	10.788,49	10.788,48	0,00



Sección:	8.82.	Unidad de Ejecución de Operaciones
Servicio:	82.	Unidad de Ejecución de Operaciones

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.0.882.100.1
Descripción:	Edusi OT24 LA1 Alcalá accesible e inteligente

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
8.82.82.	4.9.2.1.	2.2.7.99.	Plan Local de Smart City. Oficina de acompañamiento de transformación digital	15.191,55	15.191,55		0,00	0,00	0,00
8.82.82.	4.9.2.1.	2.2.7.99.	Plan Local de Smart City. Plan local de transformación digital	252.157,95	0,00	126.922,95	62.617,50	62.617,50	0,00
8.82.82.	4.9.2.1.	6.4.1.00.	Implantación de medidas de Administración Electrónica	295.000,00	0,00	29.500,00	147.500,00	118.000,00	0,00
8.82.82.	1.3.4.1.	6.2.3.01.	Implantación de sistemas de videoregulación en el Casco Histórico	437.350,50	0,00	43.735,05	306.145,35	87.470,10	0,00
8.82.82.	1.3.4.1.	6.4.1.00.	Desarrollo app para movilidad (uso de aparcamientos, transporte público, etc.)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8.82.82.	4.3.0.2.	6.4.1.00.	Nueva Web de Turismo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8.82.82.	4.3.0.2.	6.4.1.00.	Desarrollo de contenidos virtuales para la mejor interpretación del patrimonio-turismo	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8.82.82.	4.3.0.2.	6.4.1.00.	Herramientas Big Data para la mejor gestión del servicio de Turismo	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	2.2.6.02.	Gastos de publicidad y propaganda de la Oficina de Ejecución de Operaciones. Plan	40.300,00	0,00	13.433,34	13.433,33	13.433,33	0,00
TOTAL				1.200.000,00	15.191,55	253.591,34	649.696,18	281.520,93	0,00



Sección:	8.82.	Unidad de Ejecución de Operaciones
Servicio:	82.	Unidad de Ejecución de Operaciones

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.0.882.200.1
Descripción:	Edusi OT4 LA2 Movilidad amable y sostenible

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
8.82.82.	1.3.4.1	2.2.7.06.	Revisión del PMUS o elaboración de documento técnico equivalente	211.992,00	21.199,20	148.394,40	42.398,40	0,00	0,00
8.82.82.	1.3.4.1	6.2.7.	Experiencias pilotos de movilidad urbana sostenible	39.708,00	0,00	0,00	19.854,00	19.854,00	0,00
8.82.82.	1.3.3.1	6.1.9.01.01.	Mejora de los estacionamientos públicos en el Casco Histórico	11.250,00	0,00	8.550,00	2.700,00	0,00	0,00
8.82.82.	1.3.3.1.	6.2.2.03.	Creación de estacionamiento público en Casa Juventud	1.043.775,00	0,00	208.755,00	835.020,00	0,00	0,00
8.82.82.	1.3.3.1.	6.2.3.01.	Puntos de recarga de vehículos eléctricos	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	2.2.6.02.	Campañas de divulgación de operaciones de la estrategia DUSI. Plan de	43.275,00	0,00	14.425,00	14.425,00	14.425,00	0,00
TOTAL				1.500.000,00	21.199,20	395.124,40	1.049.397,40	34.279,00	0,00



Sección:	8.82.	Unidad de Ejecución de Operaciones
Servicio:	82.	Unidad de Ejecución de Operaciones

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.0.882.200.1
Descripción:	Edusi OT4 LA2 Movilidad amable y sostenible

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
8.82.82.	7.9.1.	Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado	1.200.000,00	0,00	333.058,88	839.517,92	27.423,20	0,00
		TOTAL	1.200.000,00	0,00	333.058,88	839.517,92	27.423,20	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación				Aplicación de los excesos de financiación			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
8.82.82.	7.9.1.	Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Sección:	8.82.	Unidad de Ejecución de Operaciones
Servicio:	82.	Unidad de Ejecución de Operaciones

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.0.882.300.1
Descripción:	Edusi OT4 LA3 Plan de eficiencia energética y rehabilitación

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
8.82.82.	1.6.5.1	6.1.9.01.01.	Implantación de mejoras energéticas en el alumbrado público	930.631,70	46.531,59	884.100,11	0,00	0,00	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	1.3.1.	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito Fondos Europeos. A1	174.813,45	0,00	55.841,11	56.391,44	62.580,90	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	1.6.0.00.	Cuotas Sociales del personal Oficina Fondos Europeos en el marco de la	47.473,56	0,00	14.505,81	15.824,52	15.824,52	1.318,71
8.82.82.	9.3.1.4.	2.2.6.02.	Gastos de publicidad y propaganda de la Oficina de Ejecución de Operaciones. Plan	43.275,00	0,00	14.425,00	14.425,00	14.425,00	0,00
8.82.82.	9.3.3.1.	2.2.7.06.	Estudios y trabajos técnicos en edificios administrativos Fondos Europeos	15.125,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.82.82.	9.3.3.1.	6.2.2.03.	Mejoras energéticas en edificios municipales	490.000,00	24.500,00	465.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.701.318,71	86.156,59	1.434.372,03	86.640,96	92.830,42	1.318,71



Sección:	8.82.	Unidad de Ejecución de Operaciones
Servicio:	82.	Unidad de Ejecución de Operaciones

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.0.882.300.1	
Descripción:	Edusi OT4 LA3 Plan de eficiencia energética y rehabilitación	

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión		Proyección	
					2021	2022	2023	2024
8.82.82.	7.9.1.	Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado	1.360.000,00	0,00	1.216.422,89	69.312,77	74.264,34	0,00
		TOTAL	1.360.000,00	0,00	1.216.422,89	69.312,77	74.264,34	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
8.82.82.	7.9.1.	Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sección:	8.82.	Unidad de Ejecución de Operaciones
Servicio:	82.	Unidad de Ejecución de Operaciones

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.0.882.400.1
Descripción:	Edusi OT6 LA4 Alcalá Patrimonio Natural

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
8.82.82.	1.5.1.7.	6.1.9.01.01.	Reurbanización de Calle La Mina y Rehabilitación del Molino de la Mina	2.457.063,79	0,00	798.874,42	1.658.189,37	0,00	0,00
8.82.82.	1.7.1.2.	6.1.9.01.00.	Mejorar los equipamientos y recursos turísticos del parque Riberas del Guadaíra	211.203,00	0,00	10.886,40	200.316,60	0,00	0,00
8.82.82.	3.3.6.1.	6.1.9.08.	Mejoras en el Recinto Fortificado para su mejor gestión y explotación	250.000,00	0,00	10.937,50	239.062,50	0,00	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	2.2.6.02.	Campañas de divulgación de operaciones de la estrategia DUSI. Plan de Comunicación	71.250,00	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	1.3.1.	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito Fondos Europeos	87.406,74	0,00	27.920,56	28.195,72	31.290,46	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	1.6.0.00.	Cuotas Sociales del personal Oficina Fondos Europeos en el marco de la estrategia EDUSI.	23.736,79	0,00	7.252,91	7.912,26	7.912,26	659,36
TOTAL				3.100.660,32	0,00	879.621,79	2.157.426,45	62.952,72	659,36



Sección:	8.82.	Unidad de Ejecución de Operaciones
Servicio:	82.	Unidad de Ejecución de Operaciones

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.0.882.500.1
Descripción:	Edusi OT9 LA5 Alcalá Social, inclusiva y solidaria

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
8.82.82.	1.7.1.1.	6.1.9.01.00.	FASE 2 Parque Público Hermanos Machado	327.376,82	65.476,16	261.900,66	0,00	0,00	0,00
8.82.82.	1.7.1.1.	6.1.9.01.00.	Venta La Liebre. Dotación zonas verdes y equipamiento urbano	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
8.82.82.	1.5.3.3.	6.1.9.01.01.	Reurbanización Parque del Arrabal - El Castillo	470.626,87	0,00	470.626,87	0,00	0,00	0,00
8.82.82.	1.5.3.3.	6.1.9.01.01.	Reurbanización Parque Federico GARCÍA Lorca en bda Rabesa	582.775,99	0,00	245.008,20	337.767,79	0,00	0,00
8.82.82.	1.5.1.7.	6.1.9.01.01.	Reurbanización de la calle orellana y accesos al castillo a través de la ladera	713.899,48	0,00	323.522,52	390.376,96	0,00	0,00
8.82.82.	2.3.1.8.	6.2.2.03.	Centro de la Igualdad	1.751.850,72	0,00	628.594,82	1.123.255,90	0,00	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	1.3.1.	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito Fondos Europeos. A1 y A2	237.753,41	14.122,47	71.569,59	71.844,76	80.216,59	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	1.6.0.00.	Cuotas Sociales del personal Oficina Fondos Europeos en el marco de la	71.168,77	3.557,40	21.482,50	22.141,86	22.141,86	1.845,15
8.82.82.	1.5.2.2.	6.8.2.00.	Plan de rehabilitación de viviendas municipales	120.000,00	0,00	7.500,00	78.750,00	33.750,00	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	2.2.6.02.	Gastos de publicidad y propaganda de la Oficina de Ejecución de Operaciones. Plan	75.550,00	0,00	25.183,34	25.183,33	25.183,33	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	2.2.6.06.	Plan de Participación ciudadana	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	2.2.6.06.	Plan de Formación y Empleo	19.953,91	0,00	0,00	19.953,91	0,00	0,00
8.82.82.	9.3.1.4.	2.2.6.06.	Plan de dinamización social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				4.500.955,97	83.156,03	2.115.388,50	2.139.274,51	161.291,78	1.845,15



Sección:	8.82.	Unidad de Ejecución de Operaciones
Servicio:	82.	Unidad de Ejecución de Operaciones

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.0.882.500.1
Descripción:	Edusi OT9 LA5 Alcalá Social, inclusiva y solidaria

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
8.82.82.	7.9.1.	Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado	3.600.000,00	0,00	1.758.835,62	1.711.419,61	129.744,77	0,00
		TOTAL	3.600.000,00	0,00	1.758.835,62	1.711.419,61	129.744,77	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
8.82.82.	7.9.1.	Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado					
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.35.0	Concejalía de Fiestas Mayores y Flamenco.
Servicio:	01.	Fiestas Mayores y Flamenco.

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2019.2.221.001.0
Descripción:	Sede del Consejo Local de Hermandades y Museo de la Semana Santa.

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.35.01.	3.3.8.1.	7.8.5.03.	Subvención al Consejo Local de Hermandades	120.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			TOTAL	120.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Sección:	3.35.0	Concejalía de Fiestas Mayores y Flamenco.
Servicio:	01.	Fiestas Mayores y Flamenco.

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2019.2.221.001.0
Descripción:	Sede del Consejo Local de Hermandades y Museo de la Semana Santa.

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión		Proyección	
					2021	2022	2023	2024
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.24.	Concejalía de Accesibilidad
Servicio:	01.	Accesibilidad.

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.112.001.0
Descripción:	Actuaciones en la vía pública encaminadas a la eliminación de Barreras Arquitectónicas y mejora

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.24.01.	1.3.7.1.	6.1.9.01.01.	Reposición de infraestructuras básicas	190.692,20	90.692,20	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	190.692,20	90.692,20	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.24.	Concejalía de Accesibilidad
Servicio:	01.	Accesibilidad.

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.112.001.0
Descripción:	Actuaciones en la vía pública encaminadas a la eliminación de Barreras Arquitectónicas y mejora

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión		Proyección	
					2021	2022	2023	2024
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.32.	Concejalía de Desarrollo Económico.
Servicio:	01.	Desarrollo Económico.

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.112.002.0.
Descripción:	VIAL INTERMEDIO

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	4.5.9.0.	6.0.9.01.01.	Inversiones nuevas en infraestructuras básicas	1.126.005,34	0,00	1.126.005,34	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	1.126.005,34	0,00	1.126.005,34	0,00	0,00	0,00



Sección:	1.11.	Concejalía de Presidencia
Servicio:	01.	Presidencia

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.112.006.0.
Descripción:	Mejoras en Teatro Auditorio Riberas del Guadaira

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección		
							2022	2023	2024
1.11.01.	3.3.3.3.	6.3.2.03.	Inversiones de reposición en equipamientos culturales	52.904,00	0,00	52.904,00	0,00	0,00	0,00
1.11.01.	3.3.3.3.	6.3.3.01.	Inversiones de reposición en instalaciones de equipamientos culturales	15.936,44	15.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				68.840,44	15.936,44	52.904,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	1.11.	Concejalía de Presidencia
Servicio:	01.	Presidencia

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.112.006.0.
Descripción:	Mejoras en Teatro Auditorio Riberas del Guadaira

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
			2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.112.007.1
Descripción:	DOTACIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DEL SERVICIO DE RSU

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.6.2.1.	7.6.3.01.01.	Subvenciones para equipamiento del servicio de recogida de residuos	193.917,50	193.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	1.6.2.1.	7.6.2.00.	Transferencias a sociedad local para la gestion del servicio de RSU	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	923.917,50	193.917,50	730.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 2.22. Concejalía de Servicios Urbanos.
 Servicio: 01. Servicios Urbanos

Año de Inicio: 2019
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2019.4.112.007.1
 Descripción: DOTACIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DEL SERVICIO DE RSU

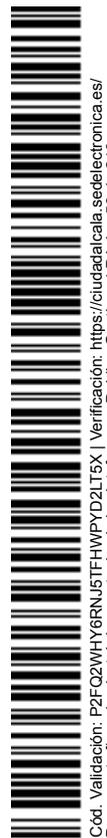
Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión		Proyección	
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
0.03.03.	9.1.3.	Prestamos a largo plazo para financiación de inversiones	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación				
			Aplicación de los excesos de financiación				
			2021	2022	2023	2024	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.112.007.2
Descripción:	Dotación de nuevo equipamiento y mejora de instalaciones del servicio de limpieza viaria

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.6.3.1.	7.6.3.01.00.	Subvenciones para equipamientos dle servicio de limpieza viaria	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	1.6.3.1.	7.6.2.00.	Transferencias a sociedad local para la gestion del servicio de de limpieza viaria	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				58.900,00	58.900,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.112.007.2
Descripción:	Dotación de nuevo equipamiento y mejora de instalaciones del servicio de limpieza viaria

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
0.03.03.	9.1.3.	Prestamos a largo plazo para financiación de inversiones	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
		TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.112.009.0.
Descripción:	Plan de actuación en parques públicos

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	2022	Proyección 2023	2024
2.22.01.	1.7.1.1.	6.1.9.01.01.	Reposición de infraestructuras del servicio de Parques Públicos	117.760,62	17.760,62	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	117.760,62	17.760,62	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.112.009.0.
Descripción:	Plan de actuación en parques públicos

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
			2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.64.	Concejalía de Deporte
Servicio:	01.	Deporte

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.112.010.0.
Descripción:	Plan de mejoras en instalaciones deportivas

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Aplicaciones presupuestarias

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección		
							2022	2023	2024
6.64.01.	3.4.2.1.	6.3.2.03.	Rehabilitación de instalaciones deportivas	258.220,24	58.220,24	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				258.220,24	58.220,24	200.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.64.	Concejalía de Deporte
Servicio:	01.	Deporte

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.112.010.0.
Descripción:	Plan de mejoras en instalaciones deportivas

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Aplicaciones presupuestarias

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
				2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.25.	Concejalía de Movilidad.
Servicio:	01.	Movilidad

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.113.001.0
Descripción:	Adquisición de elementos de transporte y equipo necesario para mejora del funcionamiento operativo del servicio de trafico

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.25.01.	1.3.3.1.	6.2.4.00.	Inversión en vehiculos para funcionamiento operativo del servicio	30.613,00	30.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.25.01.	1.3.3.1.	6.2.4.01.	Inversión en motocicletas para funcionamiento operativo del servicio	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	37.613,00	30.613,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.25.	Concejalía de Movilidad.
Servicio:	01.	Movilidad

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.113.001.0
Descripción:	Adquisición de elementos de transporte y equipo necesario para mejora del funcionamiento operativo del servicio de trafico

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.44.	Concejalía de Gobernación.
Servicio:	01.	Gobernación

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.4.113.002.0
Descripción:	SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA POLICÍA LOCAL

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
4.44.01.	1.3.2.1.	1.6.2.00.	Formación y perfeccionamiento del personal en software dw gestión	9.445,26	9.445,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.	1.3.2.1.	2.2.7.06.	Asistencia para implantación de software dw gestión	31.014,72	8.508,72	1.875,50	7.502,00	7.502,00	5.626,50
4.44.01.	1.3.2.1.	6.4.1.01.	Adquisición de software de la Policía Local	33.471,02	33.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	73.931,00	51.425,00	1.875,50	7.502,00	7.502,00	5.626,50



Sección:	4.44.	Concejalía de Gobernación.
Servicio:	01.	Gobernación

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.4.113.002.0
Descripción:	SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA POLICÍA LOCAL

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Proyección				
				Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 7.71. Portavocía del Gobierno
 Servicio: 01. Información

Año de Inicio: 2019
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2019.4.221.001.0
 Descripción: Equipamiento multimedia Radio Guadaira.

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
7.71.01.	4.9.1.2.	6.2.3.01.	Nuevas instalaciones técnicas especializad	63.865,98	53.865,98	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	63.865,98	53.865,98	10.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 7.71. Portavocía del Gobierno
 Servicio: 01. Información

Año de Inicio: 2019
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2019.4.221.001.0
 Descripción: Equipamiento multimedia Radio Guadaira.

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
				2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.4.222.002.0
Descripción:	Biblioteca Digital

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.51.01.	3.3.2.1.	2.1.6.01.	Mantenimiento de aplicaciones informáticas Web	2.584,98	2.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5.51.01.	3.3.2.1.	2.2.7.99.	Otros trabajos realizados por otras empresas para biblioteca	17.027,79	0,00	5.239,32	5.239,32	5.239,32	1.309,83
5.51.01.	3.3.2.1.	6.4.1.0.2.	Diseño de pagina WEB para biblioteca digital.	3.243,89	3.243,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				22.856,66	5.828,87	5.239,32	5.239,32	5.239,32	1.309,83



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2019.4.222.002.0
Descripción:	Biblioteca Digital

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
				2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

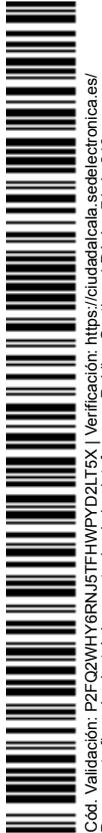
Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.222.006.0
Descripción:	Suministro e instalacion de mobiliario urbano en vias publicas

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	2022	Proyección	
							2023	2024	
2.22.01.	1.5.3.3.	6.1.9.01.02.	Renovación del mobiliario urbbano para la reurbanización de espacios públicos	82.179,95	32.179,95	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	1.5.3.2.	6.0.9.01.02.	Aduisición de bienes destinados a uso general	12.838,10	12.838,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				95.018,05	45.018,05	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.222.006.0
Descripción:	Suministro e instalacion de mobiliario urbano en vias publicas

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
			2021	2022	2023	2024		
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.001.1
Descripción:	Actuaciones de apoyo a la Compra Pública de Innovación (CPI): Asistencia Técnica /Convenios Colaboración/Encargos medios propios

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	2022	Proyección 2023	2024
3.32.01.	4.6.3.0.	6.2.7.	Proyectos complejos. Asistencia Técnica /Convenios Colaboración/Encargos medios	331.729,35	0,00	156.729,35	130.000,00	45.000,00	0,00
3.32.01.	4.6.3.0.	9.1.1.	Amortización de préstamo para potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y	260.000,00	0,00	0,00	120.000,00	104.000,00	36.000,00
			TOTAL	591.729,35	0,00	156.729,35	250.000,00	149.000,00	36.000,00



Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.001.1
Descripción:	Actuaciones de apoyo a la Compra Pública de Innovación (CPI): Asistencia Técnica /Convenios Colaboración/Encargos medios propios

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	6.729,35	6.729,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	260.000,00	0,00	0,00	120.000,00	104.000,00	36.000,00
TOTAL			526.729,35	266.729,35	0,00	120.000,00	104.000,00	36.000,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	6.729,35	3.105,85	2.691,74	931,76	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	260.000,00	120.000,00	104.000,00	36.000,00	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			266.729,35	123.105,85	106.691,74	36.931,76	0,00



Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.001.2
Descripción:	Actuaciones de apoyo a la Compra Pública de Innovación (CPI): Consultas previas al mercado

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	207,06	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL			16.207,06	8.207,06	0,00	8.000,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	207,06	207,06	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			8.207,06	8.207,06	0,00	0,00	0,00

Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.001.3
Descripción:	Actuaciones de apoyo a la Compra Pública de Innovación (CPI):Equipamiento/inversiones materiales

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	4.6.3.0.	6.2.7.	Proyectos complejos	153.105,85	0,00	153.105,85	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	4.6.3.0.	9.1.1.	Amortización de préstamo para potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			TOTAL	273.105,85	0,00	153.105,85	120.000,00	0,00	0,00



Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.001.3
Descripción:	Actuaciones de apoyo a la Compra Pública de Innovación (CPI):Equipamiento/inversiones materiales

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Proyección				
				Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
		TOTAL	243.105,85	123.105,85	0,00	120.000,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	123.105,85	123.105,85	0,00	0,00	0,00

Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.001.4
Descripción:	Actuaciones de apoyo a la Compra Pública de Innovación (CPI): Gastos de publicidad

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	4.6.3.0.	6.2.7.	Proyectos complejos. Gastos de publicidad	153.105,86	0,00	58.105,86	45.000,00	50.000,00	0,00
3.32.01.	4.6.3.0.	9.1.1.	Amortización de préstamo para potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y	120.000,00	0,00	0,00	44.000,00	36.000,00	40.000,00
			TOTAL	273.105,86	0,00	58.105,86	89.000,00	86.000,00	40.000,00



Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.001.4
Descripción:	Actuaciones de apoyo a la Compra Pública de Innovación (CPI): Gastos de publicidad

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	3.105,85	3.105,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	120.000,00	0,00	0,00	44.000,00	36.000,00	40.000,00
TOTAL			243.105,85	123.105,85	0,00	44.000,00	36.000,00	40.000,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	3.105,86	1.138,82	931,76	1.035,28	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	120.000,00	44.000,00	36.000,00	40.000,00	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			123.105,86	45.138,82	36.931,76	41.035,28	0,00



Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.001.5
Descripción:	Actuaciones de apoyo a la Compra Pública de Innovación (CPI): Inversiones inmateriales

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	4.6.3.0.	6.2.7.	Proyectos complejos. Inversiones inmateriales	42.869,64	0,00	42.869,64	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	4.6.3.0.	9.1.1.	Amortización de préstamo para potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
			TOTAL	76.469,64	0,00	42.869,64	33.600,00	0,00	0,00



Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.001.5
Descripción:	Actuaciones de apoyo a la Compra Pública de Innovación (CPI): Inversiones inmateriales

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	869,64	869,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00
		TOTAL	68.069,64	34.469,64	0,00	33.600,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	869,64	869,64	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	34.469,64	34.469,64	0,00	0,00	0,00

Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.001.6
Descripción:	Actuaciones de apoyo a la Compra Pública de Innovación (CPI): Personal nueva contratación con dedicación exclusiva al proyecto

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	4.6.3.0.	6.2.7.	Proyectos complejos. Personal nueva contratación con dedicación exclusiva al	332.821,12	0,00	160.196,02	115.083,40	57.541,70	0,00
3.32.01.	4.6.3.0.	9.1.1.	Amortización de préstamo para potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y	260.855,70	0,00	0,00	122.755,62	92.066,72	46.033,36
			TOTAL	593.676,82	0,00	160.196,02	237.839,02	149.608,42	46.033,36



Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.001.6
Descripción:	Actuaciones de apoyo a la Compra Pública de Innovación (CPI): Personal nueva contratación con dedicación exclusiva al proyecto

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	6.751,49	6.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	260.855,70	260.855,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	260.855,70	0,00	0,00	122.755,62	92.066,72	46.033,36
TOTAL			528.462,89	267.607,19	0,00	122.755,62	92.066,72	46.033,36

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	6.751,49	3.177,17	2.382,88	1.191,44	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	260.855,70	122.755,62	92.066,72	46.033,36	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			267.607,19	125.932,79	94.449,60	47.224,80	0,00



Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.002.1
Descripción:	Actuaciones de Compra Pública de Innovación (CPI): Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI)

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	4.6.3.0.	6.2.7.	Proyectos complejos. Actuaciones de Compra Pública de Innovación	4.106.768,43	0,00	1.247.118,43	1.438.588,00	1.421.062,00	0,00
3.32.01.	4.6.3.0.	9.1.1.	Amortización de préstamo para potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y	3.218.767,99	0,00	0,00	931.048,00	1.150.870,39	1.136.849,60
			TOTAL	7.325.536,42	0,00	1.247.118,43	2.369.636,00	2.571.932,39	1.136.849,60



Sección:	3.32	Concejalía de Desarrollo Económico
Servicio:	01.	Desarrollo Económico

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2024

Código de Gasto:	2020.0.332.002.1
Descripción:	Actuaciones de Compra Pública de Innovación (CPI): Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI)

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	83.308,43	83.308,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	3.218.767,99	3.218.767,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	3.218.767,99	0,00	0,00	931.048,00	1.150.870,39	1.136.849,60
TOTAL			6.520.844,41	3.302.076,42	0,00	931.048,00	1.150.870,39	1.136.849,60

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	83.308,43	24.097,46	29.786,93	29.424,04	0,00
3.32.01.	9.1.1.00.	Préstamos recibidos a medio/largo plazo sector Estado	3.218.767,99	931.048,00	1.150.870,39	1.136.849,60	0,00
3.32.01.	7.9.1.	Transferencia del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.302.076,42	955.145,46	1.180.657,32	1.166.273,64	0,00



Sección:	4.44.	Concejalía de Gobernación
Servicio:	01.	Gobernación

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.1.444.001.0
Descripción:	Vehículos eléctricos puros o con etiqueta ambiental CERO y con la etiqueta ECO e infraestructuras de recarga

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
4.44.01.	1.3.2.1.	6.2.3.01.	Infraestructuras de recarga para el uso de vehículos adquiridos por servicios de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.	1.3.6.1.	6.2.3.01.	Infraestructuras de recarga para el uso de vehículos adquiridos por SEPEI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.	1.3.5.1.	6.2.3.01.	Infraestructuras de recarga para el uso de vehículos adquiridos por servicios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.	1.3.6.1.	6.2.4.00.	Camiones para servicio de prevención y extinción de incendios	413.664,37	0,00	413.664,37	0,00	0,00	0,00
4.44.01.	1.3.2.1.	6.2.4.02.	Vehículos adquiridos por la Policía Local	39.077,58	0,00	39.077,58	0,00	0,00	0,00
4.44.01.	1.3.6.1.	6.2.4.02.	Vehículos adquiridos por el servicio de prevención y extinción de incendios	44.071,07	0,00	44.071,07	0,00	0,00	0,00
4.44.01.	1.3.5.1.	6.2.4.02.	Vehículos adquiridos por el servicio de protección civil	82.899,98	0,00	82.899,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL				587.213,00	0,00	587.213,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.44.	Concejalía de Gobernación
Servicio:	01.	Gobernación

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.1.444.001.0
Descripción:	Vehículos eléctricos puros o con etiqueta ambiental CERO y con la etiqueta ECO e infraestructuras de recarga

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
0.03.03.	8.7.0.00.	Remanente de tesorería para gastos generales como destino de superávit	587.213,00	587.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	587.213,00	587.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
			2021	2022	2023	2024	
0.03.03.	8.7.0.00.	Remanente de tesorería para gastos generales como destino de superávit	587.213,00	587.213,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	587.213,00	587.213,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.32.	Concejalía de Desarrollo Económico.
Servicio:	01.	Desarrollo Económico.

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.2.332.001.0
Descripción:	Plan de Recualificación de Parques Empresariales

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	4.5.9.1.	6.1.9.01.01.	Reposición de infraestructuras básicas de polígonos industriales	901.228,26	0,00	901.228,26	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	901.228,26	0,00	901.228,26	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.32.	Concejalía de Desarrollo Económico.
Servicio:	01.	Desarrollo Económico.

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.2.332.001.0
Descripción:	Plan de Recualificación de Parques Empresariales

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Venta de suelo de uso industrial no adscrito al patrimonio público del suelo	901.228,26	901.228,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	901.228,26	901.228,26	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Venta de suelo de uso industrial no adscrito al patrimonio público del suelo	901.228,26	901.228,26	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	901.228,26	901.228,26	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo
Servicio:	01.	Empleo

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.2.333.001.2
Descripción:	Programa de fomento de Empleo Agrario 2020 (Adquisición de materiales)

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	2.4.1.3.	6.1.9.01.01.	Reposición de infraestructuras de cualquier clase para Fomento de Empleo	35.458,02	28.578,53	6.879,49	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	35.458,02	28.578,53	6.879,49	0,00	0,00	0,00



Sección: 3.33. Concejalía de Empleo
 Servicio: 01. Empleo

Año de Inicio: 2020
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2020.2.333.001.2
 Descripción: Programa de fomento de Empleo Agrario 2020 (Adquisición de materiales)

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	7.6.1.10.	Diputación de Sevilla plan de Empleo Rural	27.517,95	0,00	27.517,95	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	27.517,95	0,00	27.517,95	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.54.	Concejalía de Patrimonio
Servicio:	01.	Patrimonio

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.554.001.1
Descripción:	Ejecución de obras urgentes en el recinto fortificado del Castillo de Alcalá de Guadaíra

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
5.54.01.	3.3.6.1.	6.1.9.08.	Reposición de patrimonio histórico, artístico y cultural	301.846,81	0,00	301.846,81	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	301.846,81	0,00	301.846,81	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.54.	Concejalía de Patrimonio
Servicio:	01.	Patrimonio

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.554.001.1	
Descripción:	Ejecución de obras urgentes en el recinto fortificado del Castillo de Alcalá de Guadaíra	

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión		Proyección	
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	6.0.0.00.	Otros terrenos sin edificar	301.846,81	301.846,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	301.846,81	301.846,81	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de	Aplicación de los excesos de financiación			
			financiación	2021	2022	2023	2024
3.32.01	6.0.0.0.0.	Otros terrenos sin edificar	301.846,81	301.846,81	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	301.846,81	301.846,81	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.62.	Concejalía de Servicios Sociales
Servicio:	01.	Servicios Sociales

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.662.003.1
Descripción:	Fondo Social Extraordinario destinado a las consecuencias sociales del COVID-19: ayudas de emergencia social

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
6.62.01.	2.3.1.3.	4.8.0.02.	Ayudas de emergencia social de los Servicios Sociales Comunitarios	90.977,27	90.930,00	47,27	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	90.977,27	90.930,00	47,27	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.62.	Concejalía de Servicios Sociales
Servicio:	01.	Servicios Sociales

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.662.003.1
Descripción:	Fondo Social Extraordinario destinado a las consecuencias sociales del COVID-19: ayudas de emergencia social

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica		Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión		Proyección	
	Denominación				2021	2022	2023	2024
6.62.01.	4.5.0.03.	Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios	90.977,27	90.977,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	90.977,27	90.977,27	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica		Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
	Denominación			2021	2022	2023	2024
6.62.01.	4.5.0.03.	Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00

Sección:	6.62.	Concejalía de Servicios Sociales
Servicio:	01.	Servicios Sociales

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.662.003.3
Descripción:	Fondo Social Extraordinario destinado a las consecuencias sociales del COVID-19: refuerzo de los servicios de ayuda a domicilio

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	2022	Proyección 2023	2024
6.62.01.	2.3.1.3.	2.2.7.99.	Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales	51.987,01	51.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.	2.3.1.3.	2.2.1.06.	Gastos farmacéuticos y material asistencia sanitaria para Serv.Sociales	20.840,26	14.520,00	6.320,26	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	72.827,27	66.507,01	6.320,26	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.62.	Concejalía de Servicios Sociales
Servicio:	01.	Servicios Sociales

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.662.003.3
Descripción:	Fondo Social Extraordinario destinado a las consecuencias sociales del COVID-19: refuerzo de los servicios de ayuda a domicilio

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Proyección				
				Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	2022	2023	2024
6.62.01.	4.5.0.03.	Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios	72.827,27	72.827,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	72.827,27	72.827,27	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
6.62.01.	4.5.0.03.	Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios	6.320,26	6.320,26	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	6.320,26	6.320,26	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.62.	Concejalía de Servicios Sociales
Servicio:	01.	Servicios Sociales

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.662.003.4
Descripción:	Fondo Social Extraordinario destinado a las consecuencias sociales del COVID-19: refuerzo de dispositivos de atención a personas sin hogar: personal y medios materiales

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	2022	Proyección 2023	2024
6.62.01.	2.3.1.3.	2.2.7.99.	Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales	18.150,00	15.600,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				18.150,00	15.600,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.62.	Concejalía de Servicios Sociales
Servicio:	01.	Servicios Sociales

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.662.003.4
Descripción:	Fondo Social Extraordinario destinado a las consecuencias sociales del COVID-19: refuerzo de dispositivos de atención a personas sin hogar: personal y medios materiales

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Proyección				
					Previsión 2021	2022	2023	2024	
6.62.01.	4.5.0.03.	Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
6.62.01.	4.5.0.03.	Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.21.	Concejalía de Urbanismo.
Servicio:	01.	Urbanismo

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.221.001.0
Descripción:	Nuevo sistema de informacion cartografica

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	2022	Proyección 2023	2024
2.21.01.	1.5.1.6.	6.4.1.01.	Servicios Técnicos del Territorio y Urbanismo	37.858,00	0,00	37.858,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	37.858,00	0,00	37.858,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.21.	Concejalía de Urbanismo.
Servicio:	01.	Urbanismo

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.221.001.0
Descripción:	Nuevo sistema de informacion cartografica

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión		Proyección	
					2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.222.001.1
Descripción:	Adecuación varias dependencias Casa Consistorial

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2020	2021	2022	2023
2.22.01.	9.3.3.1.	6.3.2.01.	Mejoras y rehabilitación de edificios administrativos	150.917,48	917,48	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	150.917,48	917,48	150.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.222.001.1
Descripción:	Adecuación varias dependencias Casa Consistorial

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2020	2021	2022	2023	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
			2020	2021	2022	2023	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.222.005.0
Descripción:	Remodelación de áreas de juegos infantiles, juegos adaptados y de mayores

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.7.1.1.	6.1.9.01.02.	Renovación y mejoras de mobiliario urbano especializado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.222.005.0
Descripción:	Remodelación de áreas de juegos infantiles, juegos adaptados y de mayores

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
			2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.222.006.0
Descripción:	Ejecución de rotonda en la intersección de la CALLE BARCELONA con AVENIDA TREN DE LOS PANADEROS y mejora de zonas aledañas

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.5.3.2.	6.1.9.01.01.	Reposición de infraestructuras y pavimentación de vías públicas	193.936,48	0,00	193.936,48	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	193.936,48	0,00	193.936,48	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.222.006.0
Descripción:	Ejecución de rotonda en la intersección de la CALLE BARCELONA con AVENIDA TREN DE LOS PANADEROS y mejora de zonas aledañas

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
				2021	2022	2023	2024	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2020.4.222.008.0
Descripción:	Conexión A-392 con centro urbano mediante reforma de la Avenida de Dos Hermanas

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.5.3.1.	6.1.9.01.01.	Inversiones en mejoras y reposición de infraestructuras y pavimentación de vías	2.368.784,50	17.000,50	2.351.784,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.368.784,50	17.000,50	2.351.784,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2020.4.222.008.0
Descripción:	Conexión A-392 con centro urbano mediante reforma de la Avenida de Dos Hermanas

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	Proyección		
						2022	2023	2024
0.03.03	9.1.3.	Prestamos a largo plazo para financiación de inversiones	2.351.784,00	0,00	2.351.784,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	2.351.784,00	0,00	2.351.784,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.222.009.0
Descripción:	Acondicionamiento de talud y mejoras en calle San Francisco

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.5.3.3.	6.1.9.01.01.	Reurbanización de espacios públicos y construcción de infraestructuras urbanas	51.909,00	3.509,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	51.909,00	3.509,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.222.009.0
Descripción:	Acondicionamiento de talud y mejoras en calle San Francisco

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión		Proyección	
					2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.222.016.0
Descripción:	Obras de Reurbanización de la PLAZA MATILDE MANTECÓN en la Barriada Pablo VI

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.5.3.3.	6.1.9.01.01.	Obras de Reurbanización de la PLAZA MATILDE MANTECÓN en la Barriada	92.554,98	0,00	92.554,98	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	92.554,98	0,00	92.554,98	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.222.016.0
Descripción:	Obras de Reurbanización de la PLAZA MATILDE MANTECÓN en la Barriada Pablo VI

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Proyección				
					Previsión 2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.23.	Concejalía de Medio Ambiente.
Servicio:	01.	Medio Ambiente

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.223.001.0
Descripción:	Programa de Reforestacion de la Ciudad

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	2022	Proyección 2023	2024
2.23.01.	1.7.2.1.	6.1.9.01.00.	Reposición de bienes del medio ambiente urbano	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.23.	Concejalía de Medio Ambiente.
Servicio:	01.	Medio Ambiente

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.223.001.0
Descripción:	Programa de Reforestacion de la Ciudad

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión				
					2021	2022	Proyección 2023		2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.23.	Concejalía de Medio Ambiente.
Servicio:	01.	Medio Ambiente

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2020.4.223.002.0
Descripción:	Nuevo camino de Aceñas-Molino Hundido en parque de ribera

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.23.01.	1.7.2.1.	6.0.9.01.01.	Construcción de bienes destinados al uso general en medio ambiente urbano	450.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			TOTAL	450.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00



Sección:	2.23.	Concejalía de Medio Ambiente.
Servicio:	01.	Medio Ambiente

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2020.4.223.002.0
Descripción:	Nuevo camino de Aceñas-Molino Hundido en parque de ribera

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
				2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.25.	Concejalía de Movilidad.
Servicio:	01.	Movilidad

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.225.001.0
Descripción:	Reposicion de instalaciones de paradas y señalizacion

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección		
							2022	2023	2024
2.25.01.	4.4.1.1.	6.1.9.01.02.	Renovación de mobiliario urbano para transporte colectivo urbano de viajeros	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.25.	Concejalía de Movilidad.
Servicio:	01.	Movilidad

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.225.001.0
Descripción:	Reposicion de instalaciones de paradas y señalizacion

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Proyección				
				Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	2022	2023	2024
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.25.	Concejalía de Movilidad.
Servicio:	01.	Movilidad

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.225.002.0
Descripción:	Renovación de mobiliario urbano en señales de tráfico

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.25.01.	1.3.3.1.	6.1.9.01.02.	Renovación de mobiliario urbano para Ordenación del tráfico y del	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.25.	Concejalía de Movilidad.
Servicio:	01.	Movilidad

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.225.002.0
Descripción:	Renonación de mobiliario urbano en señales de trafico

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
				2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 3.32. Concejalía de Desarrollo Económico.
 Servicio: 01. Desarrollo Económico.

Año de Inicio: 2020
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2020.4.332.003.0
 Descripción: INTERREG España-Portugal POCTEP 2014-2020

Estado: Anual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste		ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección		
				Total				2022	2023	2024
3.32.0.1.	4.3.3.1.	6.2.7.	Proyectos complejos para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas	28.138,00		0,00	28.138,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				28.138,00		0,00	28.138,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 3.32. Concejalía de Desarrollo Económico.
 Servicio: 01. Desarrollo Económico.

Año de Inicio: 2020
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2020.4.332.003.0
 Descripción: INTERREG España-Portugal POCTEP 2014-2020

Estado: Anual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	Proyección		
						2022	2023	2024
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.34.	Concejalía de Turismo.
Servicio:	01.	Turismo

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.334.005.0
Descripción:	Acondicionamiento del denominado Deposito del Agua

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.34.01.	4.3.2.2.	6.3.2.03.	Mejoras para la gestión de las infraestructuras y centros turisticos	774.967,70	14.967,70	760.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	774.967,70	14.967,70	760.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.34.	Concejalía de Turismo.
Servicio:	01.	Turismo

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.334.005.0
Descripción:	Acondicionamiento del denominado Depósito del Agua

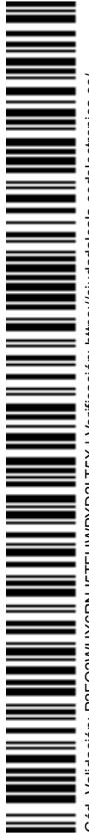
Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Proyección				
				Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	2022	2023	2024
0.03.03	9.1.3.	Prestamos a largo plazo para financiación de inversiones	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 3.34. Concejalía de Turismo.
 Servicio: 01. Turismo

Año de Inicio: 2020
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2020.4.334.006.0
 Descripción: Proyecto de musealización harinera 2ª fase

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
3.34.01.	4.3.2.2.	6.2.2.03.	Otras construcciones para la gestión del servicio de Turismo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 3.34. Concejalía de Turismo.
 Servicio: 01. Turismo

Año de Inicio: 2020
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2020.4.334.006.0
 Descripción: Proyecto de musealización harinera 2ª fase

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión		Proyección	
					2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.44.	Concejalía de Gobernación.
Servicio:	01.	Gobernación.

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.444.001.0
Descripción:	Equipo especializado para SEPEI

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
4.44.01.	1.3.6.1.	6.2.3.03.	Adquisición de equipo especializado para SEPEI	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.44.	Concejalía de Gobernación.
Servicio:	01.	Gobernación.

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.444.001.0
Descripción:	Equipo especializado para SEPEI

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
			2021	2022	2023	2024		
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.551.001.0
Descripción:	Mejoras biblioteca jose manuel lara

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
5.55.01.	3.3.2.1.	6.3.2.03.	Rehabilitación de Biblioteca municipal	158.395,70	58.395,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	158.395,70	58.395,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.551.001.0
Descripción:	Mejoras biblioteca jose manuel lara

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Proyección				
					Previsión 2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.551.002.0
Descripción:	Equipos de proyección y sonido para los talleres

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
5.51.01.	3.3.7.1.	6.2.9.99.	Equipos de proyección y sonido para los talleres	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.551.002.0
Descripción:	Equipos de proyección y sonido para los talleres

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	Proyección		
						2022	2023	2024
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.53.	Concejalía de Cultura
Servicio:	01.	Cultura

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.553.001.0
Descripción:	Suministro de un ciclorama blanco Gobeling para el Teatro Gutiérrez de Alba

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
5.53.01.	3.3.3.1.	6.2.3.01.	Instalaciones técnicas especializadas del servicio de Dinamización y Equipamientos	2.795,10	0,00	2.795,10	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.795,10	0,00	2.795,10	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.53.	Concejalía de Cultura
Servicio:	01.	Cultura

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.553.001.0
Descripción:	Suministro de un ciclorama blanco Gobeling para el Teatro Gutiérrez de Alba

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión		Proyección	
					2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.54.	Concejalía de Patrimonio
Servicio:	01.	Patrimonio

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2023

Código de Gasto:	2020.4.554.001.0
Descripción:	PLAN ALMENA: actuaciones en Castillo y Recinto Fortificado

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.54.01.	3.3.6.1.	6.1.9.08.	Actuaciones para la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural	1.200.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	700.000,00	0,00
			TOTAL	1.200.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	700.000,00	0,00



Sección:	5.54.	Concejalía de Patrimonio
Servicio:	01.	Patrimonio

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2023

Código de Gasto:	2020.4.554.001.0
Descripción:	PLAN ALMENA: actuaciones en Castillo y Recinto Fortificado

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
			2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.54.	Concejalía de Patrimonio
Servicio:	01.	Patrimonio

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.554.003.0
Descripción:	DOTACIÓN PARA INCREMENTO DEL PATRIMONIO

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.54.01.	3.3.3.2.	6.2.9.03.	Fondos diversos para el servicio de Museo	14.600,00	3.650,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	14.600,00	3.650,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.54.	Concejalía de Patrimonio
Servicio:	01.	Patrimonio

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.554.003.0
Descripción:	DOTACIÓN PARA INCREMENTO DEL PATRIMONIO

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
			2021	2022	2023	2024		
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.61.	Concejalía de Participación Ciudadana.
Servicio:	01.	Participación Ciudadana.

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.661.001.0
Descripción:	Nueva Sede para Centro Cívico Distrito Sur

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
6.61.01.	9.2.4.1.	6.2.2.03.	Nuevas construcciones para la prestación de servicio en distritos municipales	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 6.61. Concejalía de Participación Ciudadana.
 Servicio: 01. Participación Ciudadana.

Año de Inicio: 2020
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2020.4.661.002.0
 Descripción: Nueva Sede Centro Cívico Distrito Este

Estado: Anual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
6.61.01.	9.2.4.1.	6.2.2.03.	Nuevas construcciones para la prestación de servicio en distritos municipales	541.978,00	0,00	541.978,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	541.978,00	0,00	541.978,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.61.	Concejalía de Participación Ciudadana.
Servicio:	01.	Participación Ciudadana.

Código de Gasto:	2020.4.661.002.0
Descripción:	Nueva Sede Centro Cívico Distrito Este

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Proyección				
					Previsión 2021	2022	2023	2024	
0.03.03.	9.1.3	Prestamos a largo plazo para financiación de inversiones	541.978,00	0,00	541.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			541.978,00	0,00	541.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación				
			Aplicación de los excesos de financiación				
			2021	2022	2023	2024	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	



Sección:	6.64.	Concejalía de Deporte.
Servicio:	01.	Deporte

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.664.001.0
Descripción:	Mejora en Complejo Deportivo Distrito Sur

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Aplicaciones presupuestarias

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
6.64.01.	3.4.2.1.	6.2.2.03.	Mejoras en instalaciones deportivas	212.668,01	37.485,80	175.182,21	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	212.668,01	37.485,80	175.182,21	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.64.	Concejalía de Deporte.
Servicio:	01.	Deporte

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.664.002.0
Descripción:	Sustitución del cespced artificial en campo de futbol de malasmañanas

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
6.64.01.	3.4.2.1.	6.3.2.03.	Renovación de instalaciones deportivas	221.121,90	0,00	221.121,90	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	221.121,90	0,00	221.121,90	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.64.	Concejalía de Deporte.
Servicio:	01.	Deporte

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.4.664.002.0
Descripción:	Sustitución del cesped artificial en campo de futbol de malasmañanas

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
				2021	2022	2023	2024	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 3.32. Concejalía de Desarrollo Económico.
 Servicio: 01. Desarrollo Económico.

Año de Inicio: 2021
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2021.3.332.001.0
 Descripción: Ayudas a PYMEs transformación digital

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	4.3.3.1.	7.7.9.91.	Ayudas a PYMEs transformación digital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 3.32. Concejalía de Desarrollo Económico.
 Servicio: 01. Desarrollo Económico.

Año de Inicio: 2021
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2021.3.332.001.0
 Descripción: Ayudas a PYMEs transformación digital

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión		Proyección	
					2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Urbanismo
Servicio:	01.	Urbanismo

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.222.001.0
Descripción:	Creacion de infraestructuras básicas. RONDA SUR

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.5.3.1.	6.1.9.01.01.	Reposición de infraestructura de cualquier clase para acceso a los núcleos de	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Urbanismo
Servicio:	01.	Urbanismo

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.222.003.0
Descripción:	REURBANIZACIÓN DE LA CALLE CASTILLO DE SANTA OLALLA

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.5.3.3.	6.1.9.01.01.	Reposición de Infraestructura para la reurbanización de espacios públicos	34.585,02	0,00	34.585,02	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	34.585,02	0,00	34.585,02	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22.	Concejalía de Urbanismo
Servicio:	01.	Urbanismo

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.222.003.0
Descripción:	REURBANIZACIÓN DE LA CALLE CASTILLO DE SANTA OLALLA

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
			2021	2022	2023	2024		
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.26.	Concejalía de Vivienda
Servicio:	01.	Vivienda

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.226.001.0
Descripción:	Adquisición de viviendas de tránsito

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
2.26.01.	1.5.2.2.	6.8.2.00.	Viviendas de propiedad municipal	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.26.	Concejalía de Vivienda
Servicio:	01.	Vivienda

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.226.001.0
Descripción:	Adquisición de viviendas de tránsito

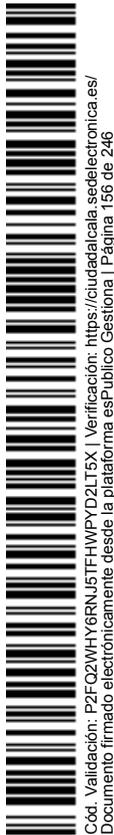
Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
0.03.03.	9.1.3.	Prestamos a largo plazo para financiación de inversiones	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación 2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 3.32. Concejalía de Desarrollo Económico.
 Servicio: 01. Desarrollo Económico.

Año de Inicio: 2021
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2021.4.332.001.0
 Descripción: Mejoras en las instalaciones del Complejo Ideal-La Procesadora

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.32.01.	4.3.3.2.	6.2.9.99.	Proyectos de mejoras en las instalaciones del Complejo Ideal-La Procesadora	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 3.32. Concejalía de Desarrollo Económico.
 Servicio: 01. Desarrollo Económico.

Año de Inicio: 2021
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2021.4.332.001.0
 Descripción: Mejoras en las instalaciones del Complejo Ideal-La Procesadora

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de	Aplicación de los excesos de financiación				
			financiación	2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.44.	Concejalía de Gobernación.
Servicio:	01.	Gobernación.

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.444.001.0
Descripción:	Adecuación Planta Baja del Edificio de Arca. Jefatura de Policía Local

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
4.44.01.	1.3.2.1.	6.2.2.01.	Gastos de inversión en edificio de la Policía Local	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.44.	Concejalía de Gobernación.
Servicio:	01.	Gobernación.

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.444.001.0
Descripción:	Adecuación Planta Baja del Edificio de Arca. Jefatura de Policía Local

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Proyección				
				Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	2022	2023	2024
0.03.03.	9.1.3.	Prestamos a largo plazo para financiación de inversiones	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.45.	CONCEJALIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
Servicio:	01.	MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.445.001.0
Descripción:	Desarrollos y soportes informáticos para el servicio de Modernización Administrativa

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
4.45.01.	9.2.0.5.	6.4.1.01.	Adquisición de software para desarrollos y soportes informáticos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.45.	CONCEJALIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
Servicio:	01.	MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.445.001.0
Descripción:	Desarrollos y soportes informáticos para el servicio de Modernización Administrativa

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión		Proyección	
					2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.551.001.1
Descripción:	Plan de infraestructuras docentes 2021

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.51.01.	3.2.1.1.	6.3.2.03.	Rehabilitación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.551.001.1
Descripción:	Plan de infraestructuras docentes 2021

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación					
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.551.001.2
Descripción:	Instalación de ascensor en CEIP Manuel Alonso

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.51.01.	3.2.1.1.	6.2.2.03.	Otras construcciones para la prestación de servicio de Educación	63.304,18	0,00	63.304,18	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	63.304,18	0,00	63.304,18	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.551.001.2
Descripción:	Instalación de ascensor en CEIP Manuel Alonso

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión		Proyección	
					2021	2022	2023	2024
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección: 6.61. CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Servicio: 01. PARTICIPACION CIUDADANA

Año de Inicio: 2021
Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2021.4.661.001.0
Descripción: Subvenciones a AA.VV. para equipamiento informatico y rehabilitación de sedes

Estado: Anual
Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior		2021	2022	2023
6.61.01	9.2.4.2	7.8.9.01.	Subvenciones a entidades ciudadanas para equipamiento y mejoras en sedes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Sección:	6.61.	CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Servicio:	01.	PARTICIPACION CIUDADANA

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2021.4.661.001.0
Descripción:	Subvenciones a AA.VV. para equipamiento informatico y rehabilitación de sedes

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
			2021	2022	2023	2024		
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2021

ACTUACIONES DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO



Sección: 5.54. Concejalía de Patrimonio
 Servicio: 01. Patrimonio

Año de Inicio: 2005
 Año de Finalización: 2022

Código de Gasto: 2005.2.330.0700
 Descripción: PLAN ALMENA

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.54.01.	3.3.6.1.	6.1.9.08.	Actividad arqueológica en la alcazaba de la torre mocha	874.744,94	742.690,11	15.702,78	116.352,05	0,00	0,00
			TOTAL	874.744,94	742.690,11	15.702,78	116.352,05	0,00	0,00

Sección:	5.54.	Concejalía de Patrimonio
Servicio:	01.	Patrimonio

Año de Inicio:	2005
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2005.2.330.0700
Descripción:	PLAN ALMENA

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica		Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	Proyección		
	Denominación					2022	2023	2024
2.21.01.	3.9.1.00.	Multas por infracciones urbanísticas	517.950,61	517.950,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5.54.01.	7.2.0.00.	Actuaciones en el Patrimonio Histórico Español	356.794,33	356.794,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	874.744,94	874.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica		Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
	Denominación			2021	2022	2023	2024
2.21.01.	3.9.1.00.	Multas por infracciones urbanísticas	53.863,03	15.702,78	38.160,25	0,00	0,00
5.54.01.	7.2.0.00.	Actuaciones en el Patrimonio Histórico Español	78.191,80	0,00	78.191,80	0,00	0,00
		TOTAL	132.054,83	15.702,78	116.352,05	0,00	0,00



Sección:	2.26	Concejalía de Vivienda.
Servicio:	01.	Vivienda

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.2.221.001.0
Descripción:	Promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.26.01.	1.5.2.1.	6.8.2.01	Adquisición de viviendas adscritas al patrimonio público del suelo	1.043.840,00	0,00	1.043.840,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	1.043.840,00	0,00	1.043.840,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.26	Concejalía de Vivienda.
Servicio:	01.	Vivienda

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.2.221.001.0	
Descripción:	Promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública	

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.21.01.	6.0.3.01.	Venta de suelo de uso terciario adscrito al patrimonio público del suelo	1.043.840,00	0,00	1.043.840,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	1.043.840,00	0,00	1.043.840,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
			2021	2022	2023	2024	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.2.221.002.0
Descripción:	Ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de zonas degradadas

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.22.01.	1.5.1.7.	6.1.9.01.01.	Reposición de infraestructuras mediante actuaciones de transformación urbanística	481.800,00	0,00	481.800,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	1.5.3.2.	6.1.9.01.01.	Reposición de infraestructuras mediante pavimentación de vías públicas	240.900,00	0,00	240.900,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	1.5.3.3.	6.1.9.01.01.	Reposición de infraestructuras mediante la reurbanización de espacios públicos y	240.900,00	0,00	240.900,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	1.6.5.1.	6.1.9.01.01.	Reposición de infraestructuras de alumbrado público	481.800,00	0,00	481.800,00	0,00	0,00	0,00
2.22.01.	1.7.1.1.	6.1.9.01.01.	Reposición de infraestructuras en parque público	963.600,00	0,00	963.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.409.000,00	0,00	2.409.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.22	Concejalía de Servicios Urbanos.
Servicio:	01.	Servicios Urbanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.2.221.002.0
Descripción:	Ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de zonas degradadas

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.21.01.	6.0.3.00.	Venta de suelo de uso industrial adscrito al patrimonio público del suelo	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de	Aplicación de los excesos de financiación				
			financiación	2021	2022	2023	2024	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sección:	2.29	Concejalía de gestión del Patrimonio Municipal del Suelo
Servicio:	02.	Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.2.229.001.0
Descripción:	Apertura de nuevo viario como eje de movilidad del centro urbano

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.29.02.	1.5.1.7.	6.0.0.00.	Adquisición de suelo de naturaleza urbana para actuaciones de transformación	758.005,16	758.005,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29.02.	1.5.1.7.	6.0.9.01.01.	Inversión nueva en infraestructuras y actuaciones de transformación urbanística	747.174,15	0,00	747.174,15	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	1.505.179,31	758.005,16	747.174,15	0,00	0,00	0,00



Sección:	2.29	Concejalía de gestión del Patrimonio Municipal del Suelo
Servicio:	02.	Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.2.229.001.0
Descripción:	Apertura de nuevo viario como eje de movilidad del centro urbano

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
2.29.02.	3.9.7.00.	Canon por aprovechamientos urbanísticos	1.505.179,31	1.505.179,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	1.505.179,31	1.505.179,31	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación				
			2021	2022	2023	2024	
2.29.02.	3.9.7.00.	Canon por aprovechamientos urbanísticos	747.174,15	747.174,15	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	747.174,15	747.174,15	0,00	0,00	0,00



**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2021

PROYECTOS DE GASTO



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2013.3.103.0007
Descripción:	Escuela Infantil Los Olivos Curso Escolar 2019-2020

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.51.01.	3.2.6.1.	4.7.2.	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	89.186,09	87.540,59	1.645,50	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	89.186,09	87.540,59	1.645,50	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2013.3.103.0008
Descripción:	Escuela Infantil Los Olivos Curso 2020-2021

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección		
							2022	2023	2024
5.51.01.	3.2.6.1.	4.7.2.	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	150.083,99	33.248,51	116.835,48	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	150.083,99	33.248,51	116.835,48	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2013.3.103.0009
Descripción:	Escuela Infantil Los Olivos Curso Escolar 2021/2022

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección		
							2022	2023	2024
5.51.01.	3.2.6.1.	4.7.2.	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	150.083,99	0,00	33.248,51	116.835,48	0,00	0,00
			TOTAL	150.083,99	0,00	33.248,51	116.835,48	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2013.3.103.0009	
Descripción:	Escuela Infantil Los Olivos Curso Escolar 2021/2022	

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión		Proyección	
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.51.01.	4.5.1.01.	Agencia Pública Andaluza de Educación	150.083,99	0,00	46.230,23	103.853,76	0,00	0,00
		TOTAL	150.083,99	0,00	46.230,23	103.853,76	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
5.51.01.	4.5.1.01.	Agencia Pública Andaluza de Educación	12.981,72	0,00	12.981,72	0,00	0,00
		TOTAL	12.981,72	0,00	12.981,72	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

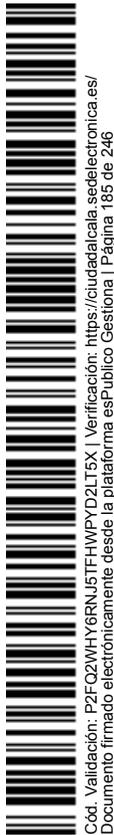
Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2015.3.103.0013
Descripción:	Escuela infantil el acebucho curso escolar 2018/2019

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.51.01.	3.2.6.1.	4.7.2.	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	311.821,26	311.648,81	172,45	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	311.821,26	311.648,81	172,45	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2015.3.103.0013
Descripción:	Escuela infantil el acebuche curso escolar 2018/2019

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.51.01.	4.5.1.01.	Agencia Pública Andaluza de Educación	311.821,26	311.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	311.821,26	311.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
			2021	2022	2023	2024	
5.51.01.	4.5.1.01.	Agencia Pública Andaluza de Educación	172,45	172,45	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	172,45	172,45	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2015.3.103.0014
Descripción:	Escuela infantil el acebuche curso escolar 2019/2020

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Proyección				
				Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	2022	2023	2024
5.51.01.	4.5.1.01.	Agencia Pública Andaluza de Educación	170.996,97	170.996,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	170.996,97	170.996,97	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
5.51.01.	4.5.1.01.	Agencia Pública Andaluza de Educación	1.868,78	1.868,78	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	1.868,78	1.868,78	0,00	0,00	0,00



Sección:	5.51.	Concejalía de Educación
Servicio:	01.	Educación

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2015.3.103.0016
Descripción:	Escuela infantil el acebuche curso escolar 2021/2022

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
5.51.01.	3.2.6.1.	4.7.2.	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	287.184,63	0,00	62.122,17	225.062,46	0,00	0,00
			TOTAL	287.184,63	0,00	62.122,17	225.062,46	0,00	0,00



Sección: 3.33. Concejalía de Empleo
 Servicio: 01. Empleo

Año de Inicio: 2018
 Año de Finalización: 2021

Código de Gasto: 2017.2.800.001.0
 Descripción: APOLO JOVEN.Actividades formativas del Programa Operativo de Empleo Juvenil del FSE

Estado: Plurianual
 Vinculación jurídica: Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	2.4.1.5.	1.3.1.	Retribuciones al personal laboral temporal por acciones de Fomento de Empleo con la Unión Europea	233.777,04	233.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.5.	1.6.0.00.	Seguridad social del personal por acciones de Fomento de Empleo en colaboración con Unión Europea	75.058,32	75.058,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.5.	2.2.6.09.	Actividades formativas por acciones de Fomento de Empleo en colaboración con Unión Europea	432.388,17	432.388,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.5.	4.8.1.00.03.	Becas de formación por acciones de Fomento de Empleo en colaboración con Unión Europea	181.100,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				922.323,53	922.323,53	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo
Servicio:	01.	Empleo

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2017.2.800.001.0
Descripción:	APOLO JOVEN.Actividades formativas del Programa Operativo de Empleo Juvenil del FSE

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.9.0.01.	APOLO JOVEN. Actividades formativas Programa Operativo Empleo Juvenil FSE	847.523,10	13.680,86	833.842,24	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	847.523,10	13.680,86	833.842,24	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.9.0.01.	APOLO JOVEN. Actividades formativas Programa Operativo Empleo Juvenil FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo.
Servicio:	01.	Empleo.

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2018.3.331.001.4	
Descripción:	ESCUELA TALLER CONECTA-T. FASE DE TRABAJO EN ALTERNANCIA. MODULO A	

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Previsión	Proyección		
					2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.5.0.80.	Subvenciones a proyectos formativos de escuelas taller y talleres de empleo	44.428,11	20.339,22	24.088,89	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	44.428,11	20.339,22	24.088,89	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.5.0.80.	Subvenciones a proyectos formativos de escuelas taller y talleres de empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo.
Servicio:	01.	Empleo.

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2018.3.331.001.5
Descripción:	ESCUELA TALLER CONECTA-T. FASE DE TRABAJO EN ALTERNANCIA. MODULO B

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.5.0.80.	Subvenciones a proyectos formativos de escuelas taller y talleres de empleo	14.968,20	8.799,76	6.168,44	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	14.968,20	8.799,76	6.168,44	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.5.0.80.	Subvenciones a proyectos formativos de escuelas taller y talleres de empleo	0,00	0,00			
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo.
Servicio:	01.	Empleo.

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2018.3.331.001.6
Descripción:	ESCUELA TALLER CONECTA-T. FASE DE TRABAJO EN ALTERNANCIA. MODULO C

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Proyección				
				Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.5.0.80.	Subvenciones a proyectos formativos de escuelas taller y talleres de empleo	31.758,81	19.650,98	12.107,83	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	31.758,81	19.650,98	12.107,83	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.5.0.80.	Subvenciones a proyectos formativos de escuelas taller y talleres de empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo.
Servicio:	01.	Empleo.

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2018.3.331.002.5
Descripción:	Taller de empleo Actividades de Gestión Admva. Fase 2 de trabajo en alternancia. Módulo B

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	2.4.1.2.	2.2.6.09.	Actividades y eventos organizados por el servicio de Fomento de Empleo	15.026,90	15.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				15.026,90	15.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo.
Servicio:	01.	Empleo.

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2018.3.331.003.4
Descripción:	TALLER DE EMPLEO OPERACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. FASE 2 DE TRABAJO EN ALTERNANCIA. MODULO A

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Proyección				
				Recursos ejercicio anterior	Previsión 2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.5.0.80.	Subvenciones a proyectos formativos de escuelas taller y talleres de empleo	48.835,72	22.648,15	26.187,57	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	48.835,72	22.648,15	26.187,57	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo.
Servicio:	01.	Empleo.

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2018.3.331.003.5
Descripción:	TALLER DE EMPLEO OPERACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. FASE 2 DE TRABAJO EN ALTERNANCIA. MODULO B

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	2.4.1.2.	2.2.6.09.	Actividades y eventos organizados por el servicio de Fomento de Empleo	16.193,00	16.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				16.193,00	16.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo.
Servicio:	01.	Empleo.

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2018.3.331.003.5
Descripción:	TALLER DE EMPLEO OPERACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. FASE 2 DE TRABAJO EN ALTERNANCIA. MODULO B

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.5.0.80.	Subvenciones a proyectos formativos de escuelas taller y talleres de empleo	16.193,00	8.708,90	7.484,10	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	16.193,00	8.708,90	7.484,10	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Aplicación de los excesos de financiación				
			Excesos de financiación	2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo.
Servicio:	01.	Empleo.

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2018.3.331.003.6
Descripción:	Taller de empleo Operaciones de Sistemas Informáticos. Fase 2 de trabajo en alternancia. Módulo C

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	2.4.1.2.	1.3.1.	Retribuciones al personal laboral temporal adscrito al servicio de Fomento de Empleo	86.289,77	86.289,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.2.	1.6.0.	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Fomento de Empleo	9.139,65	9.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	95.429,42	95.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo.
Servicio:	01.	Empleo.

Año de Inicio:	2018
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2018.3.331.003.6
Descripción:	Taller de empleo Operaciones de Sistemas Informáticos. Fase 2 de trabajo en alternancia. Módulo C

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos ejercicio anterior	Proyección			
					Previsión 2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.5.0.80.	Subvenciones a proyectos formativos de escuelas taller y talleres de empleo	54.545,23	21.494,13	33.051,10	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	54.545,23	21.494,13	33.051,10	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación			
			Aplicación de los excesos de financiación			
			2021	2022	2023	2024
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.62.	Concejalía de Servicios Sociales.		
Servicio:	01.	Servicios Sociales		
Código de Gasto:	2018.3.332.002.1			
Descripción:	Plan Local de Intervención en zonas desfavorecidas			

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2022

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
6.62.01.	2.3.1.7.	1.2.0.01.	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 del servicio de Intervención en	233.547,12	92.725,32	84.037,68	56.784,12	0,00	0,00
6.62.01.	2.3.1.7.	1.2.0.09.	Complemento de destino del personal Funcionario del servicio de Intervención en	6.857,44	6.857,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.	2.3.1.7.	1.2.1.00.	Complemento de destino del personal Funcionario del servicio de Intervención en	128.512,68	50.497,20	46.477,20	31.538,28	0,00	0,00
6.62.01.	2.3.1.7.	1.2.1.01.	Complemento específico del personal Funcionario del servicio de Intervención en	290.554,26	114.169,08	105.080,64	71.304,54	0,00	0,00
6.62.01.	2.3.1.7.	1.2.1.03.	Productividad de Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	6.536,96	6.536,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.	2.3.1.7.	1.5.0.	Productividad de Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	62.916,36	25.772,76	22.286,16	14.857,44	0,00	0,00
6.62.01.	2.3.1.7.	1.5.1.	Gratificaciones personal funcionario interino del servicio de Intervención en	6.007,87	6.007,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.	2.3.1.7.	1.6.0.00	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al	227.917,40	88.468,16	79.685,28	59.763,96	0,00	0,00
TOTAL				962.850,09	391.034,79	337.566,96	234.248,34	0,00	0,00



Sección:	4.41.	Concejalía de Recursos Humanos
Servicio:	01.	Recursos Humanos

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.3.112.001.0
Descripción:	PLANES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, FEDAF 2019

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
4.41.01.	9.2.0.7.	1.6.2.00.	Formación y perfeccionamiento de personal. Plan de formación continua	16.925,88	16.275,07	650,81	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	16.925,88	16.275,07	650,81	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.44.	Concejalía de Gobernación.
Servicio:	01.	Gobernación

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.3.113.0010
Descripción:	PROGRAMA ERASMUS+ 2014-2020: COOPERACIÓN PARA LA INNOVACION Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Proyección				
					Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	2022	2023	2024
4.44.01.	1.3.6.1.	2.2.6.09.	Actividades y eventos organizados por el servicio de Extinción de Incendios	18.004,52	17.704,25	300,27	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	18.004,52	17.704,25	300,27	0,00	0,00	0,00

Sección:	4.44.	Concejalía de Gobernación.
Servicio:	01.	Gobernación

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.3.113.0010
Descripción:	PROGRAMA ERASMUS+ 2014-2020: COOPERACIÓN PARA LA INNOVACION Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
4.44.01.	4.9.7.01.	Programa Erasmus +: Firefighters	18.004,52	0,00	18.004,52	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	18.004,52	0,00	18.004,52	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
4.44.01.	4.9.7.01.	Programa Erasmus +: Firefighters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.44.	Concejalía de Gobernación.
Servicio:	01.	Gobernación

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.300.001.0
Descripción:	Material especializado para el servicio operativo de la Policía Local

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
4.44.01.	1.3.2.1.	6.2.3.03.	Utensilios y herramientas al servicio de la Policía Local	92.858,56	52.858,56	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.44.01.	1.3.2.1.	6.2.9.99.	Material y equipos para prestación de servicios de la Policía Local	14.151,39	4.151,39	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	107.009,95	57.009,95	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.44.	Concejalía de Gobernación.
Servicio:	01.	Gobernación

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.4.300.001.0
Descripción:	Material especializado para el servicio operativo de la Policía Local

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
			2021	2022	2023	2024	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo.
Servicio:	01.	Empleo.

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.5.333.001.0
Descripción:	Sentencias desfavorables en materia social por no excluidos del ámbito de aplicación del convenio colectivo

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	No vinculante

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	2.4.1.2.	1.3.1.	Retibuciones al personal laboral temporal adscrito al servicio de Fomento de Empleo	842.017,08	673.613,66	168.403,42	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.2.	1.6.0.00.	Cuotas sociales del personal adscrito al servicio de Fomento de Empleo	430.412,30	344.329,84	86.082,46	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.2.	2.2.6.04.	Gastos jurídicos y contenciosos del servicio de Fomento de Empleo	66.733,66	53.386,93	13.346,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.339.163,04	1.071.330,43	267.832,61	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo.
Servicio:	01.	Empleo.

Año de Inicio:	2019
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2019.5.333.001.0
Descripción:	Sentencias desfavorables en materia social por no excluidos del ámbito de aplicación del convenio colectivo

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	No vinculante

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección			
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación				
				2021	2022	2023	2024	
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33	Concejalía de Empleo
Servicio:	01.	Empleo

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.0.333.001.0
Descripción:	Proyecta Formación 2020: ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (AP-POEFE)

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	2.4.1.3.	1.3.1.	Retribuciones al personal laboral temporal adscrito a fomento de empleo	327.612,30	71.119,78	256.492,52	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.3.	1.6.0.00.	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de fomento	103.260,32	23.959,04	79.301,28	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.3.	2.2.6.06.	Reuniones y conferencias del servicio de acción de fomento de empleo	9.170,82	0,00	9.170,82	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.3.	2.2.6.09.	Actividades organizados por el servicio de acción de fomento de empleo	2.017.090,80	0,00	2.017.090,80	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.3.	2.2.6.99.	Otros gastos diversos del servicio de acción de fomento de empleo	81.757,94	0,00	81.757,94	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.3.	4.8.1.00.03.	Becas de formación para el servicio de acción de fomento de empleo	578.215,50	0,00	578.215,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3.117.107,68	95.078,82	3.022.028,86	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.62.	Concejalía de Servicios Sociales
Servicio:	01.	Servicios Sociales

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.0.662.001.1
Descripción:	Servicios de garantía alimentaria de carácter domiciliario

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
6.62.01.	2.3.1.3.	2.2.7.99.	Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales	90.082,00	0,00	90.082,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	90.082,00	0,00	90.082,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.62.	Concejalía de Servicios Sociales
Servicio:	01.	Servicios Sociales

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.0.662.005.1
Descripción:	Refuerzo de las plantillas del centro de Servicios Sociales

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
6.62.01.	2.3.1.3.	1.3.1.	Retribución al personal Laboral Temporal adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	73.137,55	0,00	73.137,55	0,00	0,00	0,00
6.62.01.	2.3.1.3.	1.6.0.00.	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Servicios	24.413,30	0,00	24.413,30	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	97.550,85	0,00	97.550,85	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.62.	Concejalía de Servicios Sociales
Servicio:	01.	Servicios Sociales

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.0.662.007.1
Descripción:	Ampliar dotaciones destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias para cubrir necesidad

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
6.62.01.	2.3.1.3.	4.8.0.01.	Ayudas económicas a familias de Servicios Sociales Comunitarios	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.	2.3.1.3.	4.8.0.02.	Ayudas de emergencia social de los Servicios Sociales Comunitarios	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	650.000,00	520.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.62.	Concejalía de Servicios Sociales
Servicio:	01.	Servicios Sociales

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.0.662.007.2
Descripción:	Impulsar fórmulas para la reducción de la Brecha Digital

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste ejercicio anterior	Dotación 2021	Proyección 2022	Proyección 2023	Proyección 2024
6.62.01.	2.3.1.3.	2.2.7.99.	Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales	18.000,00	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6.62.01.	2.3.1.3.	4.8.0.02.	Ayudas de emergencia social de los Servicios Sociales Comunitarios	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	202.000,00	14.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	6.62.	Concejalía de Servicios Sociales
Servicio:	01.	Servicios Sociales

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.0.662.009.2
Descripción:	Subvenciones a entidades sociales para garantía alimentaria por COVID-19

Estado:	Anual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
6.62.01.	2.3.1.9.	4.8.9.14.09.	Ayudas a fundaciones, asociaciones y colectivos	36.364,42	0,00	36.364,42	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	36.364,42	0,00	36.364,42	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo
Servicio:	01.	Empleo

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.333.0011
Descripción:	INICIATIVA AIRE colectivo de entre los 18 a 29 años

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	2.4.1.2.	1.3.1.	Retribuciones al personal laboral temporal adscrito al servicio de Fomento de Empleo	638.129,58	42.629,20	595.500,38	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.2.	1.6.0.00.	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a	231.462,48	9.543,73	221.918,75	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	869.592,06	52.172,93	817.419,13	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo
Servicio:	01.	Empleo

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.333.0011
Descripción:	INICIATIVA AIRE colectivo de entre los 18 a 29 años

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DE LOS INGRESOS

Orgánica	Económica	Denominación	Ingreso Total	Recursos	Previsión	Proyección		
				ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.5.1.08.	SAE. Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria	476.560,00	476.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	476.560,00	476.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIÓN DE LOS EXCESOS DE FINANCIACIÓN

Orgánica	Económica	Denominación	Excesos de financiación	Aplicación de los excesos de financiación			
				2021	2022	2023	2024
3.33.01.	4.5.1.08.	SAE. Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria	449.574,10	449.574,10	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	449.574,10	449.574,10	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo
Servicio:	01.	Empleo

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.333.001.2
Descripción:	INICIATIVA AIRE colectivo de entre los 30 a 44 años

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	2.4.1.2.	1.3.1.	Retribuciones al personal laboral temporal adscrito al servicio de Fomento de Empleo	538.681,08	15.788,82	522.892,26	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.2.	1.6.0.00.	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a	193.862,88	3.192,60	190.670,28	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	732.543,96	18.981,42	713.562,54	0,00	0,00	0,00



Sección:	3.33.	Concejalía de Empleo
Servicio:	01.	Empleo

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.333.001.3
Descripción:	INICIATIVA AIRE colectivo de 45 o más años

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
3.33.01.	2.4.1.2.	1.3.1.	Retribuciones al personal laboral temporal adscrito al servicio de Fomento de Empleo	358.079,70	15.221,24	342.858,46	0,00	0,00	0,00
3.33.01.	2.4.1.2.	1.6.0.00.	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a	127.273,74	3.009,01	124.264,73	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	485.353,44	18.230,25	467.123,19	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.41.	Concejalía de Recursos Humanos
Servicio:	01.	Recursos Humanos

Año de Inicio:	2020
Año de Finalización:	2021

Código de Gasto:	2020.3.441.001.0
Descripción:	Plan de formación del personal en el marco del AFEDAP

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
4.41.01.	9.2.0.7.	1.6.2.00.	Formación y perfeccionamiento del personal	16.925,88	16.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	16.925,88	16.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00



Sección:	4.41.	Concejalía de Recursos Humanos
Servicio:	01.	Recursos Humanos

Año de Inicio:	2021
Año de Finalización:	2022

Código de Gasto:	2021.3.441.001.0
Descripción:	Planes de formación del personal al servicio de la administración local en el marco del AFEDAP 2021

Estado:	Plurianual
Vinculación jurídica:	Cualitativa y Cuantitativa

GESTIÓN DEL GASTO

Orgánica	Programa	Económica	Denominación	Coste Total	Coste	Dotación	Proyección		
					ejercicio anterior	2021	2022	2023	2024
4.41.01.	9.2.0.7.	1.6.2.00.	Formación y perfeccionamiento del personal	16.925,88	0,00	16.925,88	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	16.925,88	0,00	16.925,88	0,00	0,00	0,00



