

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA EJERCICIO 2024

ORG.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FINALIZ.	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACIÓN 2024-2027	FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS				
						2024	2025	2026	2027		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENCIONES	VENTA INVERSIONES
E6418	2024- E6418-44110-22799-	2018/3/63/1	2018	2025	124.452.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	25.200.000,00	20.525.000,00	-	-	4.675.000,00	-
E6418	2024- E6418-44120-22699-	2023/3/64/1	2023	2024	5.098.141,00	1.396.751,00	-	-	-	1.396.751,00	768.213,00	-	-	628.538,00	-
T2022	2024- T2022-13400-22706-	2023/3/NEXTG/5	2023	2024	32.100,00	32.100,00	-	-	-	32.100,00	2.100,00	-	-	30.000,00	-
T2022	2024- T2022-43200-22799-	2023/3/NEXTG/7	2023	2024	160.500,00	160.500,00	-	-	-	160.500,00	10.500,00	-	-	150.000,00	-
T2022	2024- T2022-43200-22799-	2023/3/NEXTG/8	2023	2024	101.650,00	101.650,00	-	-	-	101.650,00	6.650,00	-	-	95.000,00	-
T2022	2024- T2022-43200-22799-	2023/3/NEXTG/9	2023	2024	149.800,00	149.800,00	-	-	-	149.800,00	9.800,00	-	-	140.000,00	-
T2022	2024- T2022-43200-22799-	2023/3/NEXTG/10	2023	2024	321.000,00	307.610,97	-	-	-	307.610,97	7.610,97	-	-	300.000,00	-
T2022	2024- T2022-13400-22799-	2023/3/NEXTG/11	2023	2024	85.600,00	85.600,00	-	-	-	85.600,00	5.600,00	-	-	80.000,00	-
T2022	2024- T2022-43200-22799-	2023/3/NEXTG/12	2023	2024	34.240,00	34.240,00	-	-	-	34.240,00	2.240,00	-	-	32.000,00	-
T2022	2024- T2022-43200-22799-	2023/3/NEXTG/13	2023	2024	32.100,00	16.050,00	-	-	-	16.050,00	1.050,00	-	-	15.000,00	-
M8023	2024- M8023-23104-22602-	2024/3/39/1	2024	2024	116.067,50	49.733,60	-	-	-	49.733,60	-	-	-	49.733,60	-
M8023	2024- M8023-23104-22706-	2024/3/39/1	2024	2024	116.067,50	15.301,00	-	-	-	15.301,00	-	-	-	15.301,00	-
M8023	2024- M8023-23104-22799-	2024/3/39/1	2024	2024	116.067,50	51.032,90	-	-	-	51.032,90	-	-	-	51.032,90	-
F8213	2024- F8213-23100-12000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	35.292,88	-	-	-	35.292,88	19.028,39	-	-	16.264,49	-
F8213	2024- F8213-23100-12003-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	23.769,12	-	-	-	23.769,12	12.815,28	-	-	10.953,84	-
F8213	2024- F8213-23100-12004-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	151.107,60	-	-	-	151.107,60	81.470,65	-	-	69.636,95	-
F8213	2024- F8213-23100-12006-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	45.107,58	-	-	-	45.107,58	24.320,05	-	-	20.787,53	-
F8213	2024- F8213-23100-12100-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	115.222,38	-	-	-	115.222,38	62.122,90	-	-	53.099,48	-
F8213	2024- F8213-23100-12101-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	205.509,36	-	-	-	205.509,36	110.801,72	-	-	94.707,64	-
F8213	2024- F8213-23100-12103-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	33.724,60	-	-	-	33.724,60	18.182,84	-	-	15.541,76	-
F8213	2024- F8213-23100-15000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	94.830,06	-	-	-	94.830,06	51.128,25	-	-	43.701,81	-
F8213	2024- F8213-23100-16000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	212.997,54	-	-	-	212.997,54	114.839,02	-	-	98.158,52	-
F8213	2024- F8213-23106-12001-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	325.865,40	-	-	-	325.865,40	175.692,47	-	-	150.172,93	-
F8213	2024- F8213-23106-12004-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	40.295,36	-	-	-	40.295,36	21.725,51	-	-	18.569,85	-
F8213	2024- F8213-23106-12006-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	51.503,33	-	-	-	51.503,33	27.768,36	-	-	23.734,97	-
F8213	2024- F8213-23106-12100-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	205.013,90	-	-	-	205.013,90	110.534,59	-	-	94.479,31	-
F8213	2024- F8213-23106-12101-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	342.165,18	-	-	-	342.165,18	184.480,60	-	-	157.684,58	-
F8213	2024- F8213-23106-12103-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	55.974,94	-	-	-	55.974,94	30.179,26	-	-	25.795,68	-
F8213	2024- F8213-23106-15000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	113.213,57	-	-	-	113.213,57	61.039,84	-	-	52.173,73	-
F8213	2024- F8213-23106-16000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	356.575,76	-	-	-	356.575,76	192.250,16	-	-	164.325,60	-
F8213	2024- F8213-23107-12001-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	139.656,60	-	-	-	139.656,60	75.296,77	-	-	64.359,83	-
F8213	2024- F8213-23107-12006-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	34.744,85	-	-	-	34.744,85	18.732,91	-	-	16.011,94	-
F8213	2024- F8213-23107-12100-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	77.238,00	-	-	-	77.238,00	41.643,37	-	-	35.594,63	-
F8213	2024- F8213-23107-12101-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	128.460,78	-	-	-	128.460,78	69.260,47	-	-	59.200,31	-
F8213	2024- F8213-23107-12103-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	21.239,82	-	-	-	21.239,82	11.451,59	-	-	9.788,23	-
F8213	2024- F8213-23107-15000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	40.664,52	-	-	-	40.664,52	21.924,54	-	-	18.739,98	-
F8213	2024- F8213-23107-16000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	128.837,08	-	-	-	128.837,08	69.463,36	-	-	59.373,72	-
F8213	2024- F8213-23108-12001-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	15.517,40	-	-	-	15.517,40	8.366,31	-	-	7.151,09	-
F8213	2024- F8213-23108-12006-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	5.507,27	-	-	-	5.507,27	2.969,28	-	-	2.537,99	-
F8213	2024- F8213-23108-12100-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	8.582,00	-	-	-	8.582,00	4.627,04	-	-	3.954,96	-
F8213	2024- F8213-23108-12101-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	14.669,76	-	-	-	14.669,76	7.909,30	-	-	6.760,46	-
F8213	2024- F8213-23108-12103-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	2.359,98	-	-	-	2.359,98	1.272,40	-	-	1.087,58	-
F8213	2024- F8213-23108-15000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	4.518,28	-	-	-	4.518,28	2.436,06	-	-	2.082,22	-
F8213	2024- F8213-23108-16000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	13.365,33	-	-	-	13.365,33	7.206,01	-	-	6.159,32	-
F8213	2024- F8213-23109-12000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	17.646,44	-	-	-	17.646,44	9.514,19	-	-	8.132,25	-
F8213	2024- F8213-23109-12001-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	46.552,20	-	-	-	46.552,20	25.098,92	-	-	21.453,28	-
F8213	2024- F8213-23109-12006-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	21.394,48	-	-	-	21.394,48	11.534,97	-	-	9.859,51	-
F8213	2024- F8213-23109-12100-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	37.498,58	-	-	-	37.498,58	20.217,61	-	-	17.280,97	-
F8213	2024- F8213-23109-12101-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	63.701,54	-	-	-	63.701,54	34.345,10	-	-	29.356,44	-
F8213	2024- F8213-23109-12103-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	9.967,58	-	-	-	9.967,58	5.374,09	-	-	4.593,49	-
F8213	2024- F8213-23109-15000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	18.383,08	-	-	-	18.383,08	9.911,36	-	-	8.471,72	-
F8213	2024- F8213-23109-16000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	56.278,03	-	-	-	56.278,03	30.342,67	-	-	25.935,36	-
F8213	2024- F8213-23111-12001-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	46.552,20	-	-	-	46.552,20	25.098,92	-	-	21.453,28	-
F8213	2024- F8213-23111-12006-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	12.392,34	-	-	-	12.392,34	6.681,41	-	-	5.710,93	-
F8213	2024- F8213-23111-12100-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	26.975,90	-	-	-	26.975,90	14.544,23	-	-	12.431,67	-
F8213	2024- F8213-23111-12101-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	44.538,34	-	-	-	44.538,34	24.013,14	-	-	20.525,20	-
F8213	2024- F8213-23111-12103-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	7.079,94	-	-	-	7.079,94	3.817,20	-	-	3.262,74	-
F8213	2024- F8213-23111-15000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	13.554,84	-	-	-	13.554,84	7.308,18	-	-	6.246,66	-
F8213	2024- F8213-23111-16000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	44.885,28	-	-	-	44.885,28	24.200,19	-	-	20.685,09	-
F8213	2024- F8213-23112-12001-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	77.587,00	-	-	-	77.587,00	41.831,54	-	-	35.755,46	-
F8213	2024- F8213-23112-12006-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	21.237,42	-	-	-	21.237,42	11.450,29	-	-	9.787,13	-
F8213	2024- F8213-23112-12100-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	44.139,90	-	-	-	44.139,90	23.798,32	-	-	20.341,58	-
F8213	2024- F8213-23112-12101-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	73.085,18	-	-	-	73.085,18	39.404,35	-	-	33.680,83	-
F8213	2024- F8213-23112-12103-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	11.799,90	-	-	-	11.799,90	6.361,99	-	-	5.437,91	-
F8213	2024- F8213-23112-15000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	22.591,40	-	-	-	22.591,40	12.180,30	-	-	10.411,10	-
F8213	2024- F8213-23112-16000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	73.479,68	-	-	-	73.479,68	39.617,05	-	-	33.862,63	-
F8213	2024- F8213-23113-12001-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	108.621,80	-	-	-	108.621,80	58.564,16	-	-	50.057,64	-
F8213	2024- F8213-23														

ORG.	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO PROYECTO	AÑO INICIO	AÑO FINALIZ.	IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACIÓN 2024-2027	FINANCIACIÓN PARA LOS CUATRO AÑOS				
						2024	2025	2026	2027		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENCIONES	VENTA INVERSIONES
F8213	2024- F8213-23114-12100-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	14.849,52	-	-	-	14.849,52	8.006,22	-	-	6.843,30	-
F8213	2024- F8213-23114-12101-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	25.242,84	-	-	-	25.242,84	13.609,84	-	-	11.633,00	-
F8213	2024- F8213-23114-12103-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	4.305,84	-	-	-	4.305,84	2.321,52	-	-	1.984,32	-
F8213	2024- F8213-23114-15000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	8.789,18	-	-	-	8.789,18	4.738,74	-	-	4.050,44	-
F8213	2024- F8213-23114-16000-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	27.054,68	-	-	-	27.054,68	14.586,71	-	-	12.467,97	-
J4110	2024- J4110-23100-41480-	2024/3/60/1	2024	2024	8.155.719,76	3.758.510,00	-	-	-	3.758.510,00	2.026.425,30	-	-	1.732.084,70	-
F8213	2024- F8213-23111-12000-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	17.646,44	-	-	-	17.646,44	12.196,79	-	-	5.449,65	-
F8213	2024- F8213-23111-12001-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	108.621,80	-	-	-	108.621,80	75.076,73	-	-	33.545,07	-
F8213	2024- F8213-23111-12006-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	34.644,42	-	-	-	34.644,42	23.945,38	-	-	10.699,04	-
F8213	2024- F8213-23111-12100-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	69.885,90	-	-	-	69.885,90	48.303,42	-	-	21.582,48	-
F8213	2024- F8213-23111-12101-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	116.698,40	-	-	-	116.698,40	80.659,08	-	-	36.039,32	-
F8213	2024- F8213-23111-12103-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	19.407,50	-	-	-	19.407,50	13.413,99	-	-	5.993,51	-
F8213	2024- F8213-23111-13100-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	153.466,78	-	-	-	153.466,78	106.072,48	-	-	47.394,30	-
F8213	2024- F8213-23111-13102-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	249.632,10	-	-	-	249.632,10	172.539,60	-	-	77.092,50	-
F8213	2024- F8213-23111-15000-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	36.439,40	-	-	-	36.439,40	25.186,02	-	-	11.253,38	-
F8213	2024- F8213-23111-16000-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	245.754,83	-	-	-	245.754,83	169.859,72	-	-	75.895,11	-
F8213	2024- F8213-23112-12001-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	15.517,40	-	-	-	15.517,40	10.725,25	-	-	4.792,15	-
F8213	2024- F8213-23112-12006-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	3.901,18	-	-	-	3.901,18	2.696,40	-	-	1.204,78	-
F8213	2024- F8213-23112-12100-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	8.582,00	-	-	-	8.582,00	5.931,67	-	-	2.650,33	-
F8213	2024- F8213-23112-12101-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	14.273,42	-	-	-	14.273,42	9.865,44	-	-	4.407,98	-
F8213	2024- F8213-23112-12103-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	2.359,98	-	-	-	2.359,98	1.631,16	-	-	728,82	-
F8213	2024- F8213-23112-15000-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	4.518,28	-	-	-	4.518,28	3.122,92	-	-	1.395,36	-
F8213	2024- F8213-23112-16000-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	15.540,62	-	-	-	15.540,62	10.741,30	-	-	4.799,32	-
F8213	2024- F8213-23113-12001-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	15.517,40	-	-	-	15.517,40	10.725,25	-	-	4.792,15	-
F8213	2024- F8213-23113-12100-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	8.582,00	-	-	-	8.582,00	5.931,67	-	-	2.650,33	-
F8213	2024- F8213-23113-12101-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	13.876,94	-	-	-	13.876,94	9.591,40	-	-	4.285,54	-
F8213	2024- F8213-23113-12103-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	2.359,98	-	-	-	2.359,98	1.631,16	-	-	728,82	-
F8213	2024- F8213-23113-15000-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	4.518,28	-	-	-	4.518,28	3.122,92	-	-	1.395,36	-
F8213	2024- F8213-23113-16000-	2024/3/60/2	2024	2024	1.175.927,37	14.182,32	-	-	-	14.182,32	9.802,47	-	-	4.379,85	-
J4110	2024- J4110-23100-41480-	2024/3/60/3	2024	2024	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-
J4110	2024- J4110-23100-41480-	2024/3/60/4	2024	2024	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
J4110	2024- J4110-23100-41480-	2024/3/60/5	2024	2024	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
J4110	2024- J4110-23100-41480-	2024/3/60/6	2024	2024	342.339,00	342.339,00	-	-	-	342.339,00	-	-	-	342.339,00	-
J4110	2024- J4110-23100-41480-	2024/3/60/7	2024	2024	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-
J4110	2024- J4110-23100-41480-	2024/3/60/8	2024	2024	120.000,00	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-

723.728.665,45	27.454.355,60	12.600.000,00	-	-	40.054.355,60	26.548.745,96	-	-	13.505.609,64	-
-----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------	----------------------	----------------------	----------	----------	----------------------	----------

TOTAL ACUMULADO POR PROYECTO:

PROYECTO	2024	2025	2026	2027	SUMA DE DOTACIÓN	RECURSOS GRALES.	OTROS INGRESOS	OTROS CRÉDITOS	SUBVENCIONES	VTA. INVERSIONES	DESCRIPCIÓN
2018/3/63/1	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	25.200.000,00	20.525.000,00	-	-	4.675.000,00	-	ENCARGO DE PRESTACION SERVICIO URBANO DE TRANSPORTE
2023/3/64/1	1.396.751,00	-	-	-	1.396.751,00	768.213,00	-	-	628.538,00	-	ACTUACIONES PARA EL RESCATE DE 151 LICENCIAS DE AUTOTAXIS EN EL PLAZO DE 4 AÑOS
2023/3/NEXTG/10	307.610,97	-	-	-	307.610,97	7.610,97	-	-	300.000,00	-	PLAN PROMOCION MICE (CONGRESO)
2023/3/NEXTG/11	85.600,00	-	-	-	85.600,00	5.600,00	-	-	80.000,00	-	SENSIBILIZACION Y PROMOCION SOBRE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA FRANJA TURISTICA LITOR.
2023/3/NEXTG/12	34.240,00	-	-	-	34.240,00	2.240,00	-	-	32.000,00	-	RUTA TURISTICA AUTOGUIADA CARNAVAL DE SANTA CRUZ
2023/3/NEXTG/13	16.050,00	-	-	-	16.050,00	1.050,00	-	-	15.000,00	-	MEJORA DE LA CASA DEL CARNAVAL
2023/3/NEXTG/5	32.100,00	-	-	-	32.100,00	2.100,00	-	-	30.000,00	-	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA FRANJA TURISTICA LITORAL
2023/3/NEXTG/7	160.500,00	-	-	-	160.500,00	10.500,00	-	-	150.000,00	-	DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES DE INFORMACION AL VISTANTE
2023/3/NEXTG/8	101.650,00	-	-	-	101.650,00	6.650,00	-	-	95.000,00	-	ANALISIS Y CREACION DE PRODUCTOS TURISTICOS
2023/3/NEXTG/9	149.800,00	-	-	-	149.800,00	9.800,00	-	-	140.000,00	-	PROMOCION Y MARKETING TURISTICO
2024/3/39/1	116.067,50	-	-	-	116.067,50	-	-	-	116.067,50	-	ACTUACIONES PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
2024/3/60/1	8.155.719,76	-	-	-	8.155.719,76	4.397.209,77	-	-	3.758.509,99	-	PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES
2024/3/60/2	1.175.927,37	-	-	-	1.175.927,37	812.772,22	-	-	363.155,15	-	EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA
2024/3/60/3	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	COMEDOR SOCIAL
2024/3/60/4	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	CARNAVAL SOCIAL
2024/3/60/5	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	CARNAVAL DE MAYORES
2024/3/60/6	342.339,00	-	-	-	342.339,00	-	-	-	342.339,00	-	PRESTACIONES BÁSICAS
2024/3/60/7	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
2024/3/60/8	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	-	-	120.000,00	-	CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA
Total general	27.454.355,60	12.600.000,00	-	-	40.054.355,60	26.548.745,96	-	-	13.505.609,64	-	