

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
-A1113-17214-12000-SUELDOS DEL GRUPO A1.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	2.564,65				2.564,65					2.564,65
-A1113-17214-12006-TRIENIOS.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	789,64				789,64					789,64
-A1113-17214-12100-COMPLEMENTO DE DESTINO.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	2.036,33				2.036,33					2.036,33
-A1113-17214-12101-COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	3.689,66				3.689,66					3.689,66
-A1113-17214-12103-OTROS COMPLEMENTOS.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	419,66				419,66					419,66
-A1113-17214-15000-PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	722,95				722,95					722,95
-A1113-17214-16000-SEGURIDAD SOCIAL.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	2.021,06				2.021,06					2.021,06

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
-A1113-17214-22601- ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	5.000,00				5.000,00					5.000,00
-A1113-17214-22699- OTROS GASTOS DIVERSOS	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	4.113,13				4.113,13					4.113,13
-A1113-17214-23010- DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	2.000,00				2.000,00					2.000,00
-A1113-17214-23020- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	2.000,00				2.000,00					2.000,00
-A1113-17214-23110- DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	1.000,00				1.000,00					1.000,00
-A1113-17214-23120- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	1.000,00				1.000,00					1.000,00
-A1120-92610-22799- OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2018/3/47/2 DUSI ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	2018	2022	1.488.000,00	467.493,33	394.865,09			862.358,42	718.486,88				143.871,54
-A1121-92500-22799-	2018/3/47/1	2018	2022	1.104.000,00	192.000,00	410.975,00			602.975,00	487.361,58				115.613,42

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS					
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES	
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	DUSI CIUDADANÍA EN RED														
-A1121-92610-22799- OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2018/3/47/1 DUSI CIUDADANÍA EN RED	2018	2022	1.104.000,00	50.000,00	410.975,00			460.975,00	372.588,42				88.386,58	
-A1121-92610-22799- OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2018/3/47/2 DUSI ADMINISTRACIÓN EFICIENTE	2018	2022	1.488.000,00	96.300,00	264.106,83			360.406,83	300.278,37				60.128,46	
-A1121-92610-22799- OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2020/3/57/1 PROYECTO SMART-ECO	2020	2022	108.750,00	40.000,00	61.250,00			101.250,00	66.429,31				34.820,69	
-A1121-92610-23020- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2020/3/57/1 PROYECTO SMART-ECO	2020	2022	108.750,00	1.500,00	6.000,00			7.500,00	4.920,69				2.579,31	
-E5022-24100-22799- OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2018/3/50/3 DUSI CENTRO COMERCIAL ABIERTO	2018	2022	768.000,00	384.000,00	384.000,00			768.000,00	441.600,00				326.400,00	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC. PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
-E5022-24100-22799- OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2018/3/50/5 DUSI REGENERACIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN	2018	2022	614.400,00	307.200,00	307.200,00			614.400,00	353.280,00				261.120,00
-E6417-13300-22706- ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2021/3/MOVES/1 PROYECTOS MOVES (GASTO CORRIENTE)	2021	2021	85.000,00	85.000,00				85.000,00	45.093,89				39.906,11
-E7414-17214-12000- SUELDOS DEL GRUPO A1.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	2.564,65				2.564,65					2.564,65
-E7414-17214-12006- TRIENIOS.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	493,52				493,52					493,52
-E7414-17214-12100- COMPLEMENTO DE DESTINO.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	2.036,33				2.036,33					2.036,33
-E7414-17214-12101- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	3.689,66				3.689,66					3.689,66
-E7414-17214-12103- OTROS COMPLEMENTOS.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	419,66				419,66					419,66

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS					
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES	
-E7414-17214-15000-PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	722,95				722,95					722,95	
-E7414-17214-16000-SEGURIDAD SOCIAL.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	2.021,07				2.021,07					2.021,07	
-F9213-23100-12000-SUELDOS DEL GRUPO A1.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	15.928,12				15.928,12	11.529,15				4.398,97	
-F9213-23100-12003-SUELDOS DEL GRUPO C1.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	10.727,38				10.727,38	7.764,73				2.962,65	
-F9213-23100-12004-SUELDOS DEL GRUPO C2.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	118.205,88				118.205,88	85.560,19				32.645,69	
-F9213-23100-12006-TRIENIOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	28.914,76				28.914,76	20.929,18				7.985,58	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
-F9213-23100-12100-COMPLEMENTO DE DESTINO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	79.235,80				79.235,80	57.352,73			21.883,07	
-F9213-23100-12101-COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	151.216,52				151.216,52	109.454,07			41.762,45	
-F9213-23100-12103-OTROS COMPLEMENTOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	23.183,30				23.183,30	16.780,62			6.402,68	
-F9213-23100-15000-PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	67.669,25				67.669,25	48.980,59			18.688,66	
-F9213-23100-16000-SEGURIDAD SOCIAL.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO	2021	2021	4.486.559,19	144.430,32				144.430,32	104.542,05			39.888,27	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
	MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES													
-F9213-23106-12001-SUELDOS DEL GRUPO A2.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	210.094,20				210.094,20	152.071,11			58.023,09	
-F9213-23106-12004-SUELDOS DEL GRUPO C2.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	36.371,04				36.371,04	26.326,21			10.044,83	
-F9213-23106-12006-TRIENIOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	29.404,42				29.404,42	21.283,61			8.120,81	
-F9213-23106-12100-COMPLEMENTO DE DESTINO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	138.703,32				138.703,32	100.396,72			38.306,60	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
-F9213-23106-12101- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	234.642,66					234.642,66	169.839,86			64.802,80
-F9213-23106-12103- OTROS COMPLEMENTOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	37.744,56					37.744,56	27.320,40			10.424,16
-F9213-23106-15000- PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	79.777,38					79.777,38	57.744,74			22.032,64
-F9213-23106-16000- SEGURIDAD SOCIAL.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	232.144,79					232.144,79	168.031,85			64.112,94
-F9213-23107-12001- SUELDOS DEL GRUPO A2.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	140.062,80					140.062,80	101.380,74			38.682,06

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
-F9213-23107-12006-TRIENIOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	34.742,34				34.742,34	25.147,32			9.595,02	
-F9213-23107-12100-COMPLEMENTO DE DESTINO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	77.462,00				77.462,00	56.068,81			21.393,19	
-F9213-23107-12101-COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	128.898,00				128.898,00	93.299,40			35.598,60	
-F9213-23107-12103-OTROS COMPLEMENTOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	21.302,40				21.302,40	15.419,18			5.883,22	
-F9213-23107-15000-PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	42.102,80				42.102,80	30.474,99			11.627,81	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
-F9213-23107-16000-SEGURIDAD SOCIAL.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	128.526,12				128.526,12	93.030,22				35.495,90
-F9213-23108-12001-SUELDOS DEL GRUPO A2.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	14.006,28				14.006,28	10.138,07				3.868,21
-F9213-23108-12006-TRIENIOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	4.462,62				4.462,62	3.230,15				1.232,47
-F9213-23108-12100-COMPLEMENTO DE DESTINO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	7.746,20				7.746,20	5.606,88				2.139,32
-F9213-23108-12101-COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	13.247,92				13.247,92	9.589,16				3.658,76

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
-F9213-23108-12103- OTROS COMPLEMENTOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	2.130,24				2.130,24	1.541,92			588,32	
-F9213-23108-15000- PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	4.210,28				4.210,28	3.047,50			1.162,78	
-F9213-23108-16000- SEGURIDAD SOCIAL.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	11.743,02				11.743,02	8.499,87			3.243,15	
-F9213-23109-12000- SUELDOS DEL GRUPO A1.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	15.928,12				15.928,12	11.529,15			4.398,97	
-F9213-23109-12001- SUELDOS DEL GRUPO A2.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y	2021	2021	4.486.559,19	42.018,84				42.018,84	30.414,22			11.604,62	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
	ALBERGUES													
-F9213-23109-12006-TRIENIOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	16.701,38				16.701,38	12.088,85			4.612,53	
-F9213-23109-12100-COMPLEMENTO DE DESTINO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	33.846,68				33.846,68	24.499,02			9.347,66	
-F9213-23109-12101-COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	57.526,84				57.526,84	41.639,28			15.887,56	
-F9213-23109-12103-OTROS COMPLEMENTOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	8.997,10				8.997,10	6.512,31			2.484,79	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
-F9213-23109-15000-PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	17.105,72				17.105,72	12.381,52			4.724,20	
-F9213-23109-16000-SEGURIDAD SOCIAL.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	49.475,93				49.475,93	35.811,84			13.664,09	
-F9213-23110-12001-SUELDOS DEL GRUPO A2.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	14.006,28				14.006,28	10.138,07			3.868,21	
-F9213-23110-12006-TRIENIOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	5.592,84				5.592,84	4.048,23			1.544,61	
-F9213-23110-12100-COMPLEMENTO DE DESTINO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	8.856,40				8.856,40	6.410,47			2.445,93	
-F9213-23110-12101-	2021/3/60/1	2021	2021	4.486.559,19	14.441,42				14.441,42	10.453,04			3.988,38	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS					
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES	
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES														
-F9213-23110-12103- OTROS COMPLEMENTOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	2.130,24				2.130,24	1.541,92				588,32	
-F9213-23110-15000- PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	4.210,28				4.210,28	3.047,50				1.162,78	
-F9213-23110-16000- SEGURIDAD SOCIAL.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	12.552,12				12.552,12	9.085,52				3.466,60	
-F9213-23111-12000- SUELDOS DEL GRUPO A1.	2021/3/60/2 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA	2021	2021	1.027.682,34	15.928,12				15.928,12	12.456,33				3.471,79	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS					
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES	
-F9213-23111-12001-SUELDOS DEL GRUPO A2.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	42.018,84				42.018,84	30.414,22				11.604,62	
-F9213-23111-12001-SUELDOS DEL GRUPO A2.	2021/3/60/2 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA	2021	2021	1.027.682,34	126.056,52				126.056,52	98.580,46				27.476,06	
-F9213-23111-12006-TRIENIOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	8.643,48				8.643,48	6.256,35				2.387,13	
-F9213-23111-12006-TRIENIOS.	2021/3/60/2 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA	2021	2021	1.027.682,34	33.670,11				33.670,11	26.331,16				7.338,95	
-F9213-23111-12100-COMPLEMENTO DE DESTINO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y	2021	2021	4.486.559,19	23.238,60				23.238,60	16.820,64				6.417,96	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
	ALBERGUES													
-F9213-23111-12100-COMPLEMENTO DE DESTINO.	2021/3/60/2 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA	2021	2021	1.027.682,34	78.572,20				78.572,20	61.446,12				17.126,08
-F9213-23111-12101-COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	38.669,40				38.669,40	27.989,82				10.679,58
-F9213-23111-12101-COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2021/3/60/2 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA	2021	2021	1.027.682,34	131.165,72				131.165,72	102.576,03				28.589,69
-F9213-23111-12103-OTROS COMPLEMENTOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	6.390,72				6.390,72	4.625,75				1.764,97
-F9213-23111-12103-OTROS COMPLEMENTOS.	2021/3/60/2 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN	2021	2021	1.027.682,34	21.778,54				21.778,54	17.031,55				4.746,99

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
	LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA													
-F9213-23111-13100-RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2021/3/60/2 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA	2021	2021	1.027.682,34	135.100,96				135.100,96	105.653,52			29.447,44	
-F9213-23111-13102-OTRAS REMUNERACIONES	2021/3/60/2 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA	2021	2021	1.027.682,34	206.564,60				206.564,60	161.540,50			45.024,10	
-F9213-23111-15000-PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	12.630,84				12.630,84	9.142,50			3.488,34	
-F9213-23111-15000-PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2021/3/60/2 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA	2021	2021	1.027.682,34	42.367,40				42.367,40	33.132,74			9.234,66	
-F9213-23111-16000-SEGURIDAD SOCIAL.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD	2021	2021	4.486.559,19	40.968,84				40.968,84	29.654,21			11.314,63	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
	CENTRO Y ALBERGUES													
-F9213-23111-16000-SEGURIDAD SOCIAL.	2021/3/60/2 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA	2021	2021	1.027.682,34	236.478,17				236.478,17	184.933,93			51.544,24	
-F9213-23112-12001-SUELDOS DEL GRUPO A2.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	84.037,68				84.037,68	60.828,44			23.209,24	
-F9213-23112-12006-TRIENIOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	20.110,92				20.110,92	14.556,76			5.554,16	
-F9213-23112-12100-COMPLEMENTO DE DESTINO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	47.587,40				47.587,40	34.444,88			13.142,52	
-F9213-23112-12101-COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO	2021	2021	4.486.559,19	78.890,42				78.890,42	57.102,74			21.787,68	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
	MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES													
-F9213-23112-12103-OTROS COMPLEMENTOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	12.781,44				12.781,44	9.251,51				3.529,93
-F9213-23112-15000-PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	25.261,68				25.261,68	18.285,00				6.976,68
-F9213-23112-16000-SEGURIDAD SOCIAL.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	78.526,18				78.526,18	56.839,09				21.687,09
-F9213-23113-12001-SUELDOS DEL GRUPO A2.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	14.006,28				14.006,28	10.138,07				3.868,21
-F9213-23113-12006-	2021/3/60/1	2021	2021	4.486.559,19	3.559,08				3.559,08	2.576,15				982,93

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS					
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES	
TRIENIOS.	PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES														
-F9213-23113-12100- COMPLEMENTO DE DESTINO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	7.746,20				7.746,20	5.606,88				2.139,32	
-F9213-23113-12101- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	13.486,62				13.486,62	9.761,93				3.724,69	
-F9213-23113-12103- OTROS COMPLEMENTOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	2.130,24				2.130,24	1.541,92				588,32	
-F9213-23113-15000- PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	4.210,28				4.210,28	3.047,50				1.162,78	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS					
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES	
-F9213-23113-16000-SEGURIDAD SOCIAL.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	11.575,92					11.575,92	8.378,92			3.197,00	
-F9213-23114-12001-SUELDOS DEL GRUPO A2.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	14.006,28					14.006,28	10.138,07			3.868,21	
-F9213-23114-12003-SUELDOS DEL GRUPO C1.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	10.727,38					10.727,38	7.764,73			2.962,65	
-F9213-23114-12006-TRIENIOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	6.814,74					6.814,74	4.932,67			1.882,07	
-F9213-23114-12100-COMPLEMENTO DE DESTINO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	13.403,32					13.403,32	9.701,64			3.701,68	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
-F9213-23114-12101- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	23.154,04				23.154,04	16.759,44			6.394,60	
-F9213-23114-12103- OTROS COMPLEMENTOS.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	3.886,54				3.886,54	2.813,17			1.073,37	
-F9213-23114-15000- PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	8.197,12				8.197,12	5.933,27			2.263,85	
-F9213-23114-16000- SEGURIDAD SOCIAL.	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD CENTRO Y ALBERGUES	2021	2021	4.486.559,19	22.471,80				22.471,80	16.265,62			6.206,18	

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES
-G2412-17214-12000-SUELDOS DEL GRUPO A1.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	2.564,65				2.564,65					2.564,65
-G2412-17214-12006-TRIENIOS.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	690,93				690,93					690,93
-G2412-17214-12100-COMPLEMENTO DE DESTINO.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	2.036,33				2.036,33					2.036,33
-G2412-17214-12101-COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	3.862,63				3.862,63					3.862,63
-G2412-17214-12103-OTROS COMPLEMENTOS.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	419,66				419,66					419,66
-G2412-17214-15000-PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	722,95				722,95					722,95
-G2412-17214-16000-SEGURIDAD SOCIAL.	2018/3/31/1 PROYECTO IRIS	2018	2021	273.500,00	2.021,06				2.021,06					2.021,06
-J4110-23100-41480-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTIT. MUNICIP. ATENCIÓN SOCIAL	2021/3/60/1 PLAN CONCERTADO MODALIDAD	2021	2021	4.486.559,19	1.240.640,00				1.240.640,00	898.004,35				342.635,65

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2021 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

PLAN DE PROYECTOS DE GASTOS CORRIENTES CON FINANCIACIÓN AFECTADA. EJERCICIO 2021

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CÓDIGO/PROYECTO	Núm.Cuenta		IMPORTE TOTAL	ANUALIDADES				DOTACION APLIC PRESUP.	FINANCIACION PARA LOS CUATROS AÑOS				
		AÑO INICIO	AÑO FIN		2021	2022	2023	2024		RECURSOS GENERALES	OTROS INGRESOS	OTROS CREDITOS	SUBV.	VENTA DE INVERSIONES

CENTRO Y ALBERGUES

-J4122-93102-22799- OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2018/3/30/1 DUSI OFICINA GESTIÓN	2018	2023	710.000,00	193.975,00	293.823,80	196.837,45	684.636,25	587.736,25				96.900,00
--	--	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	-----------

	ANUALIDAD 2021	ANUALIDAD 2022	ANUALIDAD 2023	ANUALIDAD 2024	DOTACION APLICACIÓN PRESUP.	RECURSOS GENERALES	SUBVENCIONES
TOTAL	7.388.972,99	2.533.195,72	196.837,45	0,00	10.119.006,16	7.433.016,93	2.685.989,23