


Expte. n.º: 121/2020

Instruido para la aprobación del **PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2021**

DILIGENCIA: Para incorporar documentación al expediente electrónico de referencia.

EL JEFE DE SERVICIO DE
GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Enrique Carreño Montes

Código Seguro De Verificación:	z5DetxcBpRJbtTBWxkES9A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Firmado	18/12/2020 13:04:38	
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Página	1/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/z5DetxcBpRJbtTBWxkES9A==			

ANEXO DE INVERSIONES CON INVERSIONES PLURIANUALES

ANEXO DE INVERSIONES (GASTOS PLURIANUALES)

Expte.	Aplicación 2021	Código	Denominación	Año Inicio	Año Fin	Ejecución prevista hasta 31/12/2020	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2020													
							Coste Total	2021	2022	2023	2024	Resto	2021	2022	2023	2024	Resto								
2020/000436	0301 17101 60908	2021/4/00000/81	Suministro de sustratos, fertilizantes, material complementario, arboles y arbustos	2021	2022	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019/000881	10104 17101 61503	2021/4/00000/82	Conservación de las áreas de juegos infantiles de acceso libre y uso público de la ciudad	2021	2023	0,00	483.486,72	190.575,00	190.575,00	102.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.575,00	190.575,00	102.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020/000577	10104 17101 62300	2021/4/00000/83	Mejora y conservación instalaciones eléctricas, redes de riego, limpieza estanques, instalaciones de tratamiento de agua y pozos	2021	2023	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019/001324	10104 17101 62400	2021/4/00000/84	Arrendamiento con opción compra vehículos del Servicio Parques y Jardines	2021	2024	0,00	663.646,71	172.099,34	157.947,36	144.793,38	188.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.099,34	157.947,36	144.793,38	188.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/000112	07302 92017 62600	2021/4/00000/85	Nueva infraestructura TIC CPDS	2021	2023	0,00	1.174.676,42	493.269,43	623.414,90	57.992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.269,43	623.414,90	57.992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/000837	07302 92017 62600	2021/4/00000/86	Suministro de switches y teléfonos IP	2021	2021	0,00	28.201,07	28.201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/000395	07302 92017 64100	2021/4/00000/87	Servicio de actualización tecnológica de la sede electrónica municipal	2021	2022	0,00	97.100,69	57.981,08	39.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.981,08	39.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/000844	07302 92017 64100	2021/4/00000/88	Soporte aplicativo del sistema de gestión integral del gasto	2021	2024	0,00	2.235.475,00	652.190,00	943.558,00	422.895,00	216.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/000784	07302 92017 64100	2021/4/00000/89	Sistema de información integrado de gestión de los Recursos Humanos	2021	2024	0,00	1.623.366,25	460.042,00	735.982,50	307.491,25	119.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/000876	07302 92017 64100	2021/4/00000/90	Sistema de apoyo a toma de decisiones y gestión ayudas en zonas desfavorecidas	2021	2021	0,00	15.125,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/000777	07302 92017 64100	2021/4/00000/91	Mantenimiento de licencias de uso del sistema de información contable SICALWIN	2021	2024	0,00	160.829,17	43.862,50	43.862,50	43.862,50	29.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.862,50	43.862,50	43.862,50	29.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/00041611	07401 32101 63300	2021/4/00000/118	Suministro aparatos sanitarios y acumuladores de ACS para CEIPS	2021	2021	0,00	3.243,48	3.243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/00041612	07401 32101 63300	2021/4/00000/93	Suministro aparatos sanitarios y acumuladores de ACS para edificios municipales	2021	2021	0,00	1.390,07	1.390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/264081	07401 43301 63300	2021/4/00000/94	Mantenimiento instalaciones de climatización del edificio CREA	2021	2021	0,00	7.656,88	7.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/000689	07101 43388 63200	2017/2/00000/30	Estrategia DUSA-Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Ciudad de Sevilla	2021	2022	0,00	846.869,59	843.837,51	3.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.837,51	3.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/001424	07301 43121 63200	2021/4/00000/95	Mantenimiento instalaciones de climatización de los mercados	2021	2021	0,00	2.016,67	2.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016/1788	08101 13301 61907	2021/4/00000/98	Mantenimiento y renovación instalaciones semafóricas y explotación CGM	2021	2021	0,00	1.094.152,49	1.094.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/000717	08301 12202 62400	2021/4/00000/97	Arrendamiento de 108 vehículos diversos con destino a la Policía Local	2021	2024	0,00	4.060.780,58	1.022.755,84	1.022.755,84	1.022.755,84	992.513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.755,84	1.022.755,84	1.022.755,84	992.513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/000717	08302 13601 63400	2021/2/00000/14	Convenio UNESPA Inversiones para SPEIS	2021	2021	0,00	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/000981LV1	07401 23108 78900	2021/4/00000/99	Suministro de mobiliarios y otros enseres para personas y familias en emergencia social	2021	2021	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/1041LV2	07101 23108 78900	2021/4/00000/100	Suministro de electrodomésticos para personas en emergencia social	2021	2021	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/01114LV12	07101 23108 78900	2021/4/00000/101	Productos ópticos para personas y familias en emergencia social	2021	2022	0,00	307.999,82	90.052,68	17.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.052,68	17.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/1716LV12	08101 23108 78900	2021/4/00000/102	Ayudas de odontología para personas y familias en emergencia social	2021	2021	0,00	1.450,19	1.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/0002614	07302 31103 62800	2021/4/00000/103	Suministro de biocidas para control de organismos nocivos	2021	2021	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019/0010044	07001 92404 63300	2021/4/00000/104	Equipamientos, vigilancia y actividades: Igualdad	2021	2021	0,00	17.393,75	9.075,00	8.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	8.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/00011111	07301 92012 63300	2021/4/00000/111	Mantenimiento y mejora estándar ambiental sistema contra incendios en edificios municipales	2021	2022	0,00	17.393,75	9.075,00	8.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	8.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/00011112	07301 32101 63300	2021/4/00000/105	Mantenimiento y mejora estándar ambiental sistema contra incendios en colegios	2021	2022	0,00	17.393,75	9.075,00	8.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00	8.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/00039711	07301 92012 63300	2021/4/00000/112	Mantenimiento y mejora aparatos elevadores en edificios municipales	2021	2023	0,00	30.250,00	13.864,58	15.125,00	1.260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.864,58	15.125,00	1.260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	z5DetxcpBpRjbtTBWxkES9A==	Estado	Firmado	Fecha y hora	18/12/2020 13:04:38
Firmado Por	Enrique Ignacio Carreño Montes	Página	2/3		
Observaciones	FIRMADO A LOS MEROS EFECTOS DE PODER INCORPORAR LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN AL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE ELECTRONICO				
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/z5DetxcpBpRjbtTBWxkES9A==				



ANEXO DE INVERSIONES CON INVERSIONES PLURIANUALES

Expte.	Aplicación 2021	Código	Denominación	Año inicio	Año fin	Coste Total	Ejecución prevista hasta 31/12/2020	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2020				
								2021	2022	2023	2024	Resto	2021	2022	2023	2024	Resto
2020/000039712	70301_321101_63300	2021/4/00000/106	Mantenimiento y mejora aparatos elevadores en colegios	2021	2023	18.150,00	0,00	8.318,75	9.075,00	756,25	0,00	0,00	8.318,75	9.075,00	756,25	0,00	0,00
2020/6581.1.2.3.V4	70301_92012_63300	2021/4/00000/113	Mantenimiento y mejora de estándar ambiental sistema SAI en edificios municipales	2021	2022	35.795,50	0,00	17.877,75	17.877,75	0,00	0,00	0,00	17.877,75	17.877,75	0,00	0,00	0,00
2020/6581.V.2	70301_321101_63300	2021/4/00000/107	Mantenimiento y mejora de estándar ambiental sistema SAI en colegios	2021	2022	9.014,50	0,00	4.507,25	4.507,25	0,00	0,00	0,00	4.507,25	4.507,25	0,00	0,00	0,00
2019/504	70301_321101_63300	2021/4/00000/108	Vigilancia y sistema de seguridad en CEPS y centros de educación permanente	2021	2021	46.678,94	0,00	46.678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.678,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/5211.V.2P16	70301_321101_63300	2021/4/00000/109	Mantenimiento y mejora de estándar ambiental calificación y ACS en colegios	2021	2022	46.383,33	0,00	24.200,00	22.183,33	0,00	0,00	0,00	24.200,00	22.183,33	0,00	0,00	0,00
2019/000123741	70301_321101_63300	2021/4/00000/110	Mantenimiento de instalaciones, y sistemas de apertura en colegios	2021	2022	4.719,00	0,00	2.904,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
2018/A.3801.V2	70301_92012_63300	2021/4/00000/114	Mantenimiento instalaciones bombeo aguas fecales y fosas sépticas	2021	2021	1.966,25	0,00	1.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/A.6931.V2	70301_92012_63300	2021/4/00000/115	Mantenimiento y mejora de estándar ambiental climatización y ACS en edificios municipales	2021	2021	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/000243	70301_92012_63300	2021/4/00000/116	Mantenimiento instalaciones de seguridad edificios municipales	2021	2022	120.225,60	0,00	62.726,40	57.099,20	0,00	0,00	0,00	62.726,40	57.499,20	0,00	0,00	0,00
2019/000123712	70301_92012_63300	2021/4/00000/117	Mantenimiento de instalaciones, y sistemas de apertura en edificios municipales	2021	2022	6.897,00	0,00	4.356,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00
2020/796	70301_92012_64100	2021/4/00000/92	consultoría para integración de la PGIS e implantación de módulo analítico	2021	2021	20.691,00	0,00	20.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/0001069	70301_431121_63300	2021/4/00000/96	Asistencia técnica proyecto adaptación mercado de la Encarnación	2021	2021	26.712,60	0,00	26.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	13.514.108,02	3.951.385,96	2.104.643,45	1.547.243,86	0,00	4.730.594,15	2.265.825,46	1.373.757,20	1.210.561,36	0,00

Nota: los proyectos cofinanciados 2017/2/00000/30 Estrategia DUS-Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Ciudad de Sevilla y 2021/2/00000/24 convenio UMESPA Inversiones para SPEIS incluyen asimismo otros gastos de inversión no