

ESTADO DE EJECUCION

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	855,445.40		855,445.40	219,691.00	89,091.50		89,091.50	130,599.50	-635,754.40
4	Transferencia corrientes.	1,678,039.56	34,300.00	1,712,339.56	362,090.00	362,090.00		362,090.00		-1,350,249.56
7	Transferencias de capital.									
8	Activos financieros.		4,000.00	30,000.00	34,000.00					-34,000.00
	Suma Total Ingresos	2,537,484.96	64,300.00	2,601,784.96	581,781.00	451,181.50		451,181.50	130,599.50	-2,020,003.96

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

ESTADO DE EJECUCION

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1,301,261.51		1,301,261.51	344,417.60	323,254.90		323,254.90	21,162.70	956,843.91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1,062,716.89	30,000.00	1,092,716.89	255,310.61	255,310.61		255,310.61		837,406.28
3	GASTOS FINANCIEROS.	50.00		50.00						50.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	118,800.00	34,300.00	153,100.00	2,864.06	2,864.06		2,864.06		150,235.94
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	49,656.56		49,656.56						49,656.56
6	INVERSIONES REALES.	1,000.00		1,000.00						1,000.00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	4,000.00		4,000.00						4,000.00
	Suma Total Gastos.	2,537,484.96	64,300.00	2,601,784.96	602,592.27	581,429.57		581,429.57	21,162.70	1,999,192.69

Diferencia... -20,811.27 -130,248.07 -130,248.07 109,436.80 -20,811.27

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

ESTADO DE EJECUCION

Fecha Obtención 21/05/2019

8:59:54

Pág. 1

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Derri/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34100	PRECIO PUBLICO ESTANCIA RESIDENCIA ANCIANOS	785.945,40		785.945,40	196.841,08	25,05	66.437,08		66.437,08	33,75	130.404,00	-589.104,32
34110	PRECIO PUBLICO SERV. AYUDA DOMICILIO	58.000,00		58.000,00	18.710,28	32,26	18.514,78		18.514,78	98,96	195,50	-39.289,72
34111	PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	8.500,00		8.500,00	2.301,48	27,08	2.301,48		2.301,48	100,00		-6.198,52
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.000,00		1.000,00	1.838,16	183,82	1.838,16		1.838,16	100,00		838,16
39900	RECURSOS EVENTUALES ADMINISTRACION GENERAL											
39910	RECURSOS EVENTUALES RESIDENCIA ANCIANOS	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	1.055.656,56		1.055.656,56	362.090,00	34,30	362.090,00		362.090,00	100,00		-693.566,56
45001	PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	357.583,00		357.583,00								-357.583,00
45002	PROGRAMA POBREZA INFANTIL	9.800,00	34.300,00	44.100,00								-44.100,00
45011	ENCOMIENDA PRINCIPADO DE GESTION DEPENDENCIA DE LA FEMP	248.000,00		248.000,00								-248.000,00
46600												
48010	TRANSF. FAMILIAS E INSTI SIN ANIMO DE LUCRO	7.000,00		7.000,00								-7.000,00
70101	ENAJENACION FINCA EL TERIENZU											
83100	REINTEGRO PRESTAMOS LP AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
87000	RT PARA GASTOS GENERALES		30.000,00	30.000,00								-30.000,00
	Suma	2.537.484,96	64.300,00	2.601.784,96	581.781,00	22,36	451.181,50		451.181,50	77,55	130.599,50	-2.020.003,96

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 21/05/2019

9:00:06

Pág.

1

Clasificación	DENOMINACION DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000 2310	PERSONAL LABORAL FIJO	39.668,93		39.668,93	11.287,66	11.287,66		11.287,66		28.381,27
13000 2311	RETRIBUCIONES BASICAS	465.548,30		465.548,30	90.270,06	90.270,06		90.270,06		375.278,24
13001 2310	HORAS EXTRAORDINARIAS									
13001 2311	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.200,00		4.200,00	1.176,87	1.176,87		1.176,87		3.023,13
13002 2310	OTRAS REMUNERACIONES	400,00		400,00	33,06	33,06		33,06		366,94
13002 2311	OTRAS REMUNERACIONES	17.755,00		17.755,00	4.335,75	4.335,75		4.335,75		13.419,25
13003 2310	PRODUCTIVIDAD	1.890,20		1.890,20						1.890,20
13003 2311	PRODUCTIVIDAD	12.968,55		12.968,55						12.968,55
13100 2310	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	131.000,00		131.000,00	31.678,82	31.678,82		31.678,82		99.321,18
13100 2311	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	281.712,17		281.712,17	110.719,69	110.719,69		110.719,69		170.992,48
13101 2310	HORAS EXTRAORDINARIAS									
13101 2311	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.000,00		5.000,00	2.957,39	2.957,39		2.957,39		2.042,61
13102 2310	OTRAS REMUNERACIONES	23.000,00		23.000,00	6.617,05	6.617,05		6.617,05		16.382,95
13102 2311	OTRAS REMUNERACIONES	4.613,86		4.613,86	997,86	997,86		997,86		3.616,00
13103 2310	PRODUCTIVIDAD	14.071,87		14.071,87						14.071,87
13103 2311	PRODUCTIVIDAD	53.202,43		53.202,43	13.282,88	9.087,05		9.087,05	4.195,83	39.919,55
16000 2310	SEGURIDAD SOCIAL	238.618,00		238.618,00	70.987,71	54.020,84		54.020,84	16.966,87	167.630,29
16000 2311	SEGURIDAD SOCIAL	1.912,20		1.912,20	72,80	72,80		72,80		1.839,40
16204 2310	ACCION SOCIAL	5.700,00		5.700,00						5.700,00
16204 2311	ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21200 2317	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - LOS PATIOS -	1.500,00		1.500,00	457,15	457,15		457,15		1.042,85
21201 2310	EDIFICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO	15.000,00		15.000,00	541,50	541,50		541,50		14.458,50
21201 2311	MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS	4.500,00		4.500,00	765,26	765,26		765,26		3.734,74
21201 2312	MANTENIMIENTO EDIFICIOS TERCERA EDAD									
	Suma	1.323.261,51		1.323.261,51	346.181,51	325.018,81		325.018,81	21.162,70	977.080,00

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 21/05/2019 9:00:06

Pág. 2

Clasificación	Denominación de las Aplicación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegro de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21300 2310	REPARACION Y MANTENIMIENTO-MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	3.800,00		3.800,00	166,38	166,38		166,38		3.633,62
21300 2311	REPARACION Y MANTENIMIENTO-MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	4.000,00		4.000,00	1.279,27	1.279,27		1.279,27		2.720,73
21300 2317	REPARACION Y MANTENIMIENTO-MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	1.500,00		1.500,00	507,44	507,44		507,44		992,56
21500 2311	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	2.500,00		2.500,00	747,80	747,80		747,80		1.752,20
21600 2310	REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	150,00		150,00						150,00
21600 2311	REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.000,00		2.000,00	497,31	497,31		497,31		1.502,69
22000 2310	MATERIAL DE OFICINA	2.200,00		2.200,00	608,30	608,30		608,30		1.591,70
22000 2311	MATERIAL DE OFICINA	5.100,00		5.100,00	1.838,49	1.838,49		1.838,49		3.261,51
22001 2311	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00	364,50	364,50		364,50		635,50
22001 2312	Prensa, revistas, libros y suscripciones	1.500,00		1.500,00	246,90	246,90		246,90		1.253,10
22100 2310	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	27.500,00		27.500,00	10.073,77	10.073,77		10.073,77		17.426,23
22100 2312	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	3.200,00		3.200,00	994,29	994,29		994,29		2.205,71
22100 2317	ENERGIA ELECTRICA - LOS PATIOS -	3.000,00		3.000,00	1.573,66	1.573,66		1.573,66		1.426,34
22102 2311	GAS	5.100,00		5.100,00	1.713,95	1.713,95		1.713,95		3.386,05
22103 2311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.000,00		19.000,00	9.217,90	9.217,90		9.217,90		9.782,10
22103 2312	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00		3.000,00	3.316,67	3.316,67		3.316,67		-316,67
22104 2311	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO	2.900,00		2.900,00						2.900,00
22105 2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	85.000,00		85.000,00	26.223,82	26.223,82		26.223,82		58.776,18
22106 2311	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00						500,00
22107 2311	UTENSILIOS SANITARIOS	1.600,00		1.600,00	77,08	77,08		77,08		1.522,92
	Suma	1.487.814,51		1.487.814,51	406.629,04	384.466,34		384.466,34	21.162,70	1.092.182,47

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 21/05/2019 9:00:06
Pág. 3

Clasificación Ecom.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegro de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22108	2311		UTENSILIOS PARA HABITACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22109	2311		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.800,00		1.800,00						1.800,00
22110	2310		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	2311		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.600,00		10.600,00	3.259,43	3.259,43		3.259,43		7.340,57
22200	2310		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.550,00		2.550,00	285,61	285,61		285,61		2.264,39
22200	2311		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.100,00		2.100,00	491,41	491,41		491,41		1.608,59
22200	2312		COMUNICACIONES TELEFONICAS	100,00		100,00	1,25	1,25		1,25		98,75
22200	2317		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00	0,24	0,24		0,24		99,76
22205	2310		PROGRAMA TELEASISTENCIA	16.600,00		16.600,00	2.436,24	2.436,24		2.436,24		14.163,76
22299	2310		TELEASISTENCIA - GRAN DEPENDENCIA	4.000,00		4.000,00	277,76	277,76		277,76		3.722,24
22300	2311		TRANSPORTES	220,00		220,00						220,00
22501	2310		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS									
22501	2311		TRIBUTOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.500,00		2.500,00	637,54	637,54		637,54		1.862,46
22501	2312		TRIBUTOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00	62,95	62,95		62,95		137,05
22601	2310		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250,00		250,00						250,00
22601	2312		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	35,00	35,00		35,00		465,00
22602	2311		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	2312		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22603	2310		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES									
22604	2311		JURIDICOS Y NOTARIALES	500,00		500,00						500,00
22607	2310		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22607	2311		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	750,00		750,00						750,00
			Suma	1.543.581,51		1.543.581,51	413.116,47	391.953,77		391.953,77	21.162,70	1.130.465,04

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 21/05/2019 9:00:06
Pág. 4

Clasificación	Denominación de las Aplicación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22608 2310	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	29,00	29,00		29,00		971,00
22608 2311	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	275,59	275,59		275,59		724,41
22608 2312	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	15.700,00		15.700,00						15.700,00
22608 2316	GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22635 2310	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	22.000,00		22.000,00						22.000,00
22699 2310	INCORPORACIÓN SOCIAL	22.000,00		22.000,00	2.090,00	2.090,00		2.090,00		19.910,00
22699 2318	ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE LA SALUD	2.100,00		2.100,00						2.100,00
22699 2319	PLAN DE INFANCIA	3.300,00		3.300,00						3.300,00
22700 2310	LIMPIEZA Y ASEO	9.435,10		9.435,10	2.196,06	2.196,06		2.196,06		7.239,04
22700 2311	LIMPIEZA LOCALES RESIDENCIA ANCIANOS	235.007,84		235.007,84	53.541,42	53.541,42		53.541,42		181.466,42
22700 2312	LIMPIEZA LOCALES HOGAR PENSIONISTAS	2.600,00		2.600,00	410,52	410,52		410,52		2.189,48
22703 2310	PROGRAMA CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22706 2310	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	30.000,00	36.000,00	235,95	235,95		235,95		35.764,05
22706 2317	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22710 2310	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	214.134,57		214.134,57	56.882,66	56.882,66		56.882,66		157.251,91
22711 2311	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	9.200,00		9.200,00	3.577,08	3.577,08		3.577,08		5.622,92
22712 2311	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	9.500,00		9.500,00	2.294,46	2.294,46		2.294,46		7.205,54
22713 2311	ANIMACION SOCIOCULTURAL	14.810,40		14.810,40	4.936,80	4.936,80		4.936,80		9.873,60
22720 2310	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA	240.000,00		240.000,00	59.909,51	59.909,51		59.909,51		180.090,49
23010 2310	ASISTENCIAS PERSONAL	25,00		25,00	3,50	3,50		3,50		21,50
23010 2311	ASISTENCIAS PERSONAL	14,30		14,30						14,30
23101 2310	GASTOS DE LOGOCOMOCION DEL PERSONAL	500,00		500,00	109,85	109,85		109,85		390,15
	Suma	2.363.108,72	30.000,00	2.393.108,72	599.608,87	578.446,17		578.446,17	21.162,70	1.793.499,85

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 21/05/2019 9:00:06
Pág. 5

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACION DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23101 2311	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	50,00		50,00						50,00
23300 2310	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	619,68		619,68	119,34	119,34		119,34		500,34
23300 2311	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	200,00		200,00						200,00
35900 231	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00		50,00						50,00
48000 2310	PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	25.000,00		25.000,00	2.864,06	2.864,06		2.864,06		22.135,94
48002 2310	PROGRAMA DE AYUDAS CONTRA POBREZA INFANTIL	34.300,00		34.300,00						34.300,00
48003 2310	PROGRAMA AYUDAS CONTRA POBREZA ENERGETICA.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
48004 2310	PROGRAMA POBREZA INFANTIL 2018		34.300,00	34.300,00						34.300,00
48004 2316	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48005 2316	SUBVENCIONES A COOPERACION HUMANITARIA Y AYUDA AL DESARROLLO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48006 2316	SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
48007 2310	PROGRAMA TRANSEUNTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48020 2312	CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES	4.500,00		4.500,00						4.500,00
500 920	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	49.656,56		49.656,56						49.656,56
Total de operaciones corrientes:		2.532.484,96	64.300,00	2.596.784,96	602.592,27	581.429,57		581.429,57	21.162,70	1.994.192,69
62300 2311	MAQUINARIA RESIDENCIA									
62600 2310	INVERSIONES EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63200 2312	INSONORIZACION HOGAR PENSIONISTA									
63201 2311	INVERSIONES RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL									
83100 231	PRESTAMOS LP AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
Suma		2.537.484,96	64.300,00	2.601.784,96	602.592,27	581.429,57		581.429,57	21.162,70	1.999.192,69

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Fecha Obtención 21/05/2019 9:00:06

Pág. 6

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Total de operaciones de capital:	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	Suma	2.537.484,96	64.300,00	2.601.784,96	602.592,27	581.429,57		581.429,57	21.162,70	1.999.192,69