

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	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.	849,055,40		849,055,40	847,508,88	775,227,90		775,227,90	72,290,98	-1.546,52
4	Transferencia corrientes.	1.622.683,00	11.800,40	1.634.483,40	1.450.944,84	1.389.093,24		1.389.093,24	61.851,60	-183.538,56
7	Transferencias de capital.		15.481,95	15.481,95	15.481,95	15.481,95		15.481,95		
8	Activos financieros.	4.000,00	19.950,19	23.950,19						-23.960,19
	Suma Total Ingresos.	2.475.738,40	47.232,54	2.522.970,94	2.313.935,67	2.179.803,09		2.179.803,09	134.132,58	-209.035,27

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.311.550,00		1.311.550,00	1.234.404,08	1.191.982,57	985,36	1.190.997,21	43.406,87	77.145,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.057.158,40	21.950,59	1.079.108,99	1.003.930,73	887.164,44	86,48	887.077,96	116.852,77	75.178,26
3	GASTOS FINANCIEROS.	30,00		30,00						30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102.000,00	9.800,00	111.800,00	72.588,08	29.140,25		29.140,25	43.447,83	39.211,92
6	INVERSIONES REALES.	1.000,00	15.481,95	16.481,95	15.481,95	15.481,95		15.481,95		1.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	Suma Total Gastos.	2.475.738,40	47.232,54	2.522.970,94	2.326.404,84	2.123.769,21	1.071,84	2.122.697,37	203.707,47	196.566,10

	Diferencia...				-12.469,17	56.033,88	-1.071,84	57.105,72	-69.574,89	-12.469,17
--	---------------	--	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Def	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34100	PRECIO PUBLICO ESTANCIA RESIDENCIA ANCIANOS	781,025,40		781,025,40	782,945,40	100,25	717.699,95		717.699,95	91,67	65.245,45	1.920,00
34110	PRECIO PUBLICO SERV. AYUDA DOMICILIO	57,020,00		57,020,00	56,023,68	98,25	51.162,98		51.162,98	91,32	4.860,70	-996,32
34111	PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	7.475,00		7.475,00	8.539,80	114,24	6.364,97		6.364,97	74,53	2.174,83	1.064,80
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.485,00		1.485,00								-1.485,00
39900	RECURSOS EVENTUALES ADMINISTRACION GENERAL	2.050,00		2.050,00								-2.050,00
39910	RECURSOS EVENTUALES RESIDENCIA ANCIANOS	1.005.000,00		1.005.000,00	860.792,45	85,65	860.792,45		860.792,45	100,00		-144.207,55
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	357.583,00	9.800,00	367.383,00	357.583,00	97,33	357.583,00		357.583,00	100,00		-9.800,00
45001	PLAN CONCERTADO PRESTACIONES BASICAS SERVICIOS SOCIALES	9.100,00		9.100,00	9.800,00	107,69	9.800,00		9.800,00	100,00		700,00
45002	PROGRAMA POBREZA INFANTIL	245.000,00		245.000,00	216.525,39	88,42	154.773,79		154.773,79	71,45	61.851,60	-28.374,61
45011	ENCOMIENDA PRINCIPADO DE GESTION DEPENDENCIA DE LA FEMP.-	6.000,00	2.000,40	8.000,40	6.144,00	102,40	6.144,00		6.144,00	100,00		-2.000,40
46600	TRANSF. FAMILIAS E INSTI. SIN ANIMO DE LUCRO	4.000,00		4.000,00	15.481,95	100,00	15.481,95		15.481,95	100,00		144,00
46010	ENAJENACION FINCA EL TERIENZU	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
70101	REINTEGRO PRESTAMOS LPAL PERSONAL		19.950,19	19.950,19								-19.950,19
83100	Para gastos generales.											
87000												
	<b>Suma</b>	2.475.738,40	47.232,54	2.522.970,94	2.313.935,67	91,71	2.179.803,09		2.179.803,09	94,20	134.132,58	-209.035,27

**PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES**  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 27/02/2019

17:03:28

Pág. 1

1

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
13000	2310		PERSONAL LABORAL FIJO	37.585,65		37.585,65	37.634,00	37.634,00		37.634,00		-48,35
13000	2311		Retribuciones básicas.	623.708,24	-20.000,00	603.708,24	334.528,50	334.528,50	356,48	334.528,50		269.179,74
13001	2310		Horas extraordinarias									
13001	2311		Horas extraordinarias	4.200,00		4.200,00	2.322,11	2.322,11		2.322,11		1.877,89
13002	2310		Otras remuneraciones.	370,00		370,00	198,36	198,36		198,36		171,64
13002	2311		Otras remuneraciones.	17.755,00		17.755,00	15.338,94	15.338,94		15.338,94		2.416,06
13003	2310		PRODUCTIVIDAD	897,70		897,70	1.810,20	1.810,20		1.810,20		-912,50
13003	2311		PRODUCTIVIDAD	17.663,21		17.663,21	12.936,21	12.936,21		12.936,21		4.727,00
13100	2310		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	110.906,54	20.000,00	130.906,54	111.482,67	111.482,67		111.482,67		19.423,87
13100	2311		RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	173.552,23		173.552,23	388.845,78	382.162,58	628,88	381.533,70	7.312,08	-215.293,55
13101	2310		HORAS EXTRAORDINARIAS									
13101	2311		HORAS EXTRAORDINARIAS	4.000,00		4.000,00	4.915,62	4.915,62		4.915,62		-915,62
13102	2310		OTRAS REMUNERACIONES	100,00		100,00						100,00
13102	2311		OTRAS REMUNERACIONES	14.800,00		14.800,00	22.191,98	20.517,57		20.517,57	1.674,41	-7.391,98
13103	2310		PRODUCTIVIDAD	3.231,22		3.231,22	4.602,36	4.602,36		4.602,36		-1.371,14
13103	2311		PRODUCTIVIDAD	5.694,57		5.694,57	14.036,78	14.036,78		14.036,78		-8.342,21
16000	2310		Seguridad Social.	45.385,64		45.385,64	46.344,73	41.301,68		41.301,68	5.043,05	-959,09
16000	2311		Seguridad Social	251.700,00		251.700,00	229.589,74	200.212,41		200.212,41	29.377,33	22.110,26
16204	2310		Acción social.				1.912,20	1.912,20		1.912,20		-1.912,20
16204	2311		Acción social.				5.713,90	5.713,90		5.713,90		-5.713,90
21200	2317		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - LOS PATIOS -	2.000,00		2.000,00	922,48	922,48		922,48		1.077,52
21201	2310		EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO	300,00		300,00	1.172,68	1.172,68		1.172,68		-872,68
21201	2311		MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS	15.000,00		15.000,00	23.118,86	20.639,74		20.639,74	2.479,12	-8.118,86
21201	2312		MANTENIMIENTO EDIFICIOS TERCERA EDAD	4.672,78		4.672,78	6.000,65	6.000,65		6.000,65		-1.327,87
			<b>Suma</b>	1.333.522,78		1.333.522,78	1.265.618,75	1.220.718,12	985,36	1.219.732,76	45.885,99	67.904,03

**PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

Fecha Obtención 27/02/2019

17:03:28

2018

Pág.

2

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
21300 2310	REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	3.000,00		3.000,00	3.842,41	672,76		672,76	3.169,65	-842,41
21300 2311	REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	6.000,00	136,83	6.136,83	3.544,56	3.485,78		3.485,78	58,78	2.592,27
21300 2317	REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	2.050,00		2.050,00	2.029,76	1.522,32		1.522,32	507,44	20,24
21500 2311	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	2.500,00		2.500,00	2.890,75	2.703,80		2.703,80	186,95	-390,75
21600 2310	REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	40,00		40,00						40,00
21600 2311	REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.030,00		2.030,00	2.608,76	2.277,22		2.277,22	331,54	-578,76
22000 2310	MATERIAL DE OFICINA	2.300,00		2.300,00	2.155,41	2.093,17		2.093,17	62,24	144,59
22000 2311	MATERIAL DE OFICINA	4.270,50		4.270,50	5.100,42	4.373,26		4.373,26	727,16	-829,92
22001 2311	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.150,00		1.150,00	999,80	910,00		910,00	89,80	150,20
22001 2312	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00		1.500,00	1.374,20	1.374,20		1.374,20		125,80
22100 2310	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS									
22100 2311	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	28.500,00		28.500,00	27.726,58	25.306,14		25.306,14	2.420,44	773,42
22100 2312	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	3.100,00		3.100,00	3.001,84	3.001,84		3.001,84		98,16
22100 2317	ENERGIA ELECTRICA - LOS PATIOS - Gas.	3.000,00		3.000,00	2.487,61	2.218,45		2.218,45	269,16	512,39
22102 2311	Gas.	4.635,00		4.635,00	4.878,71	4.878,71		4.878,71		-243,71
22103 2311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17.800,00		17.800,00	21.559,26	17.853,37		17.853,37	3.705,89	-3.759,26
22103 2312	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.350,00		1.350,00	3.062,94	3.062,94		3.062,94		-1.712,94
22104 2311	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO	3.580,45		3.580,45	2.764,87	1.781,22		1.781,22	983,65	815,58
22105 2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	77.881,10		77.881,10	84.939,30	74.745,27		74.745,27	10.194,03	-7.058,20
22106 2311	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	495,00		495,00	515,13	515,13		515,13		-20,13
22107 2311	UTENSILIOS SANITARIOS	1.237,50		1.237,50	1.699,26	1.555,22		1.555,22	144,04	-461,76
	<b>Suma</b>	1.499.942,33	136,83	1.500.079,16	1.442.800,32	1.375.048,92	985,36	1.374.063,56	68.736,76	57.278,84

**PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

Fecha Obtención 27/02/2019

17:03:28

Pág.

3

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22108	2311		UTENSILIOS PARA HABITACIONES	4.200,00		4.200,00	2.014,57	901,49		901,49	1.113,08	2.185,43
22109	2311		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.300,00		1.300,00	2.571,77	1.765,73		1.765,73	806,04	-1.271,77
22110	2310		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22110	2311		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.600,00		10.600,00	10.979,77	9.553,61		9.553,61	1.426,16	-379,77
22200	2310		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.550,00		2.550,00	2.232,64	2.053,35		2.053,35	179,29	317,36
22200	2311		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.200,00		2.200,00	2.266,40	1.901,26		1.901,26	365,14	-66,40
22200	2312		COMUNICACIONES TELEFONICAS	150,00		150,00	33,47	20,87		20,87	12,60	116,53
22200	2317		Servicios de Telecomunicaciones.	100,00		100,00	1,79	1,52		1,52	0,27	98,21
22205	2310		PROGRAMA TELEASISTENCIA	16.665,60		16.665,60	13.941,29	12.778,00		12.778,00	1.163,29	2.724,31
22299	2310		TELEASISTENCIA - GRAN DEPENDENCIA	5.000,00		5.000,00	1.666,56	1.527,68		1.527,68	138,88	3.333,44
22300	2311		TRANSPORTES	230,00		230,00	264,47	244,97		244,97	19,50	-34,47
22501	2310		Tributos de las Comunidades Autónomas.				64,14	64,14		64,14		-64,14
22501	2311		Tributos de las Comunidades Autónomas.	2.800,00		2.800,00	2.516,60	1.853,91		1.853,91	662,69	283,40
22501	2312		Tributos de las Comunidades Autónomas.	240,00		240,00	195,42	195,42		195,42		44,58
22601	2310		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				283,00	250,00		250,00	33,00	-283,00
22601	2312		Atenciones protocolarias y representativas.	500,00		500,00	193,00	193,00		193,00		307,00
22602	2311		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22602	2312		Publicidad y propaganda.									
22603	2310		Publicación en Diarios Oficiales.									
22604	2311		JURIDICOS Y NOTARIALES	650,00		650,00						650,00
22607	2310		Oposiciones y pruebas selectivas									
22607	2311		Oposiciones y pruebas selectivas									
22608	2310		GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	725,25	725,25		725,25		174,75
			<b>Suma</b>	1.548.027,93	136,83	1.548.164,76	1.482.750,46	1.409.079,12	985,36	1.408.093,76	74.656,70	65.414,30

**PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

Fecha Obtención 27/02/2019

17:03:28

2018

Pág.

4

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22608	2311		GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	187,79	153,67		153,67	34,12	812,21
22608	2312		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	16.700,00		16.700,00	12.717,55	12.717,55		12.717,55		3.982,45
22608	2316		GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	1.129,42	1.129,42		1.129,42		70,58
22635	2310		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	32.000,00		32.000,00	4.296,80	4.296,80		4.296,80		27.703,20
22699	2310		INCORPORACIÓN SOCIAL	18.000,00		18.000,00	29.312,37	7.791,43		7.791,43	21.520,94	-11.312,37
22699	2318		ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE LA SALUD	2.100,00	2.000,40	4.100,40	3.790,00	3.790,00		3.790,00		310,40
22699	2319		PLAN DE INFANCIA	3.300,00		3.300,00	3.200,00	2.000,00		2.000,00	1.200,00	100,00
22700	2310		LIMPIEZA Y ASEO	9.435,10	732,02	10.167,12	8.784,24	8.052,22		8.052,22	732,02	1.382,88
22700	2311		LIMPIEZA LOCALES RESIDENCIA ANCIANOS	217.160,70	17.847,14	235.007,84	214.165,68	196.318,54		196.318,54	17.847,14	20.842,16
22700	2312		LIMPIEZA LOCALES HOGAR PENSIONISTAS	2.600,00		2.600,00	2.463,12	2.052,60		2.052,60	410,52	136,88
22706	2310		Estudios y trabajos técnicos.				82,03	82,03		82,03		-82,03
22706	2311		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000,00		16.000,00	10.710,52	8.381,27		8.381,27	2.329,25	5.289,48
22706	2317		Estudios y trabajos técnicos.				84,70	84,70		84,70		-84,70
22710	2310		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	226.134,57		226.134,57	215.070,60	197.505,11	45,21	197.459,90	17.610,70	11.063,97
22711	2311		SERVICIO DE FISIOTERAPIA	9.000,00		9.000,00	9.432,81	8.538,54		8.538,54	894,27	-432,81
22712	2311		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	9.615,00		9.615,00	9.942,66	8.413,02		8.413,02	1.529,64	-327,66
22713	2311		ANIMACION SOCIOCULTURAL	14.810,40	1.234,20	16.044,60	14.810,40	13.576,20		13.576,20	1.234,20	1.234,20
22720	2310		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA	240.000,00		240.000,00	214.561,72	194.342,85		194.342,85	20.260,14	25.438,28
23010	2310		ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	25,00		25,00						25,00
23010	2311		ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	14,30		14,30						14,30
23101	2310		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	260,00		260,00	408,27	408,27		408,27		-148,27
23101	2311		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	50,00		50,00	11,40	11,40		11,40		38,60
23300	2310		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	775,40		775,40	379,44	379,44		379,44		395,96
23300	2311		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	500,00		500,00	42,83	42,83		42,83		457,17
			<b>Suma</b>	2.368.708,40	21.950,59	2.390.658,99	2.238.334,81	2.079.147,01	1.071,84	2.078.075,17	160.259,64	152.324,18

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
35900	231	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00		30,00						30,00
48000	2310	PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	25.000,00		25.000,00	14.042,82	6.399,25		6.399,25	7.643,57	10.957,18
48002	2310	PROGRAMA DE AYUDAS CONTRA POBREZA INFANTIL	24.500,00	9.800,00	34.300,00						34.300,00
48003	2310	PROGRAMA AYUDAS CONTRA POBREZA ENERGÉTICA.-	28.000,00		28.000,00	35.804,26				35.804,26	-7.804,26
48004	2316	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL	4.000,00		4.000,00	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	4.000,00		4.000,00		
48006	2316	SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48007	2310	PROGRAMA TRANSEUNTES	2.000,00		2.000,00	241,00	241,00		241,00		1.759,00
48020	2312	CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
		Total de operaciones corrientes:	2.470.738,40	31.750,59	2.502.488,99	2.310.922,89	2.108.287,26	1.071,84	2.107.215,42	203.707,47	191.566,10
62300	2311	MAQUINARIA RESIDENCIA		15.481,95	15.481,95	15.481,95	15.481,95		15.481,95		1.000,00
62600	2310	INVERSIONES EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00						
63200	2312	INSONORIZACION HOGAR PENSIONISTA									
63201	2311	INVERSIONES RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL									
83100	231	PRESTAMOS L/P AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
		Total de operaciones de capital:	5.000,00	15.481,95	20.481,95	15.481,95	15.481,95		15.481,95		5.000,00
		Suma	2.475.738,40	47.232,54	2.522.970,94	2.326.404,84	2.123.769,21	1.071,84	2.122.697,37	203.707,47	196.566,10