

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 18/05/2016 13:29:41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	231	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00		30,00						30,00
	231	83100	PRESTAMOS L/P AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 231	4.030,00		4.030,00						4.030,00
	2310	13000	PERSONAL LABORAL FIJO	34.195,37		34.195,37	10.600,44	10.600,44		10.600,44		23.594,93
	2310	13001	Horas extraordinarias									
	2310	13002	Otras remuneraciones.	370,00		370,00	79,56	79,56		79,56		290,44
	2310	13003	PRODUCTIVIDAD	867,00		867,00						867,00
	2310	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	103.663,64		103.663,64	29.957,36	29.957,36		29.957,36		73.706,28
	2310	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS									
	2310	13102	OTRAS REMUNERACIONES	50,00		50,00						50,00
	2310	13103	PRODUCTIVIDAD	3.120,74		3.120,74						3.120,74
	2310	16000	Seguridad Social.	43.550,85		43.550,85	10.814,73	10.814,73		10.814,73		32.736,12
	2310	16204	Acción social.									
	2310	21201	EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO	300,00		300,00						300,00
	2310	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	3.880,00		3.880,00	1.000,96	1.000,96		1.000,96		2.879,04
	2310	21600	REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	40,00		40,00						40,00
	2310	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.553,00		2.553,00	449,20	449,20		449,20		2.103,80
	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS									
	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	75,00		75,00						75,00
	2310	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.335,00		2.335,00	808,48	808,48		808,48		1.526,52
	2310	22205	PROGRAMA TELEASISTENCIA	17.856,00		17.856,00	3.730,51	3.730,51		3.730,51		14.125,49
	2310	22299	TELEASISTENCIA - GRAN DEPENDENCIA	3.000,00		3.000,00	601,81	601,81		601,81		2.398,19
	2310	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.									
	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI-VAS	1.000,00		1.000,00	36,00	36,00		36,00		964,00
	2310	22608	GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00						300,00
			Suma	221.186,60		221.186,60	58.079,05	58.079,05		58.079,05		163.107,55

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 18/05/2016 13:29:41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.865,00		7.865,00	2.621,56	2.621,56		2.621,56		5.243,44
	2310	22710	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	234.760,17		234.760,17	51.152,37	51.152,37		51.152,37		183.607,80
	2310	22720	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA	135.000,00		135.000,00	45.882,82	45.882,82		45.882,82		89.117,18
	2310	23010	ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	24,09		24,09						24,09
	2310	23101	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	316,40		316,40	93,48	93,48		93,48		222,92
	2310	23300	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	126,00		126,00	39,78	39,78		39,78		86,22
	2310	48000	ATENCIONES BENEFICAS DE CARACTER GRAL.	7.000,00		7.000,00	150,00	150,00		150,00		6.850,00
	2310	48002	AYUDA PROGRAMA POBREZA INFANTIL									
	2310	48003	PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA.-									
			Total Programa 2310	602.248,26		602.248,26	158.019,06	158.019,06		158.019,06		444.229,20
	2311	13000	Retribuciones básicas.	618.366,35		618.366,35	124.887,21	124.887,21		124.887,21		493.479,14
	2311	13001	Horas extraordinarias	3.023,70		3.023,70	1.349,16	1.349,16		1.349,16		1.674,54
	2311	13002	Otras remuneraciones.	20.177,45		20.177,45	4.893,69	4.893,69		4.893,69		15.283,76
	2311	13003	PRODUCTIVIDAD	17.059,29		17.059,29						17.059,29
	2311	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	155.937,89		155.937,89	83.225,32	83.225,32		83.225,32		72.712,57
	2311	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.360,10		1.360,10	1.447,96	1.447,96		1.447,96		-87,86
	2311	13102	OTRAS REMUNERACIONES	10.732,00		10.732,00	5.555,99	5.555,99		5.555,99		5.176,01
	2311	13103	PRODUCTIVIDAD	5.499,86		5.499,86						5.499,86
	2311	16000	Seguridad Social	242.280,00		242.280,00	47.601,65	47.601,65		47.601,65		194.678,35
	2311	16204	Acción social.									
	2311	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS	11.750,00		11.750,00	2.162,49	2.162,49		2.162,49		9.587,51
	2311	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	8.000,00		8.000,00	1.853,55	1.853,55		1.853,55		6.146,45
	2311	21500	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	2.325,00		2.325,00	560,85	560,85		560,85		1.764,15
	2311	21600	REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.030,00		2.030,00	497,31	497,31		497,31		1.532,69
			Suma	1.704.819,90		1.704.819,90	432.054,24	432.054,24		432.054,24		1.272.765,66

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 18/05/2016 13:29:41

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2311	22000	MATERIAL DE OFICINA	4.745,00		4.745,00	1.851,20	1.851,20		1.851,20		2.893,80
	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	971,00		971,00	319,40	319,40		319,40		651,60
	2311	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	31.260,00		31.260,00	7.389,70	7.389,70		7.389,70		23.870,30
	2311	22102	Gas.	4.435,00		4.435,00	1.185,86	1.185,86		1.185,86		3.249,14
	2311	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.540,00		18.540,00	7.329,99	7.329,99		7.329,99		11.210,01
	2311	22104	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO	3.545,00		3.545,00						3.545,00
	2311	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	77.110,00		77.110,00	22.500,41	22.500,41		22.500,41		54.609,59
	2311	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	495,00		495,00	220,43	220,43		220,43		274,57
	2311	22107	UTENSILIOS SANITARIOS	1.375,00		1.375,00	59,65	59,65		59,65		1.315,35
	2311	22108	UTENSILIOS PARA HABITACIONES	4.200,00		4.200,00	803,40	803,40		803,40		3.396,60
	2311	22109	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.277,00		2.277,00	126,89	126,89		126,89		2.150,11
	2311	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9.645,00		9.645,00	2.412,51	2.412,51		2.412,51		7.232,49
	2311	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.700,00		2.700,00	660,10	660,10		660,10		2.039,90
	2311	22300	TRANSPORTES	151,00		151,00						151,00
	2311	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	2.200,00		2.200,00	659,70	659,70		659,70		1.540,30
	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
	2311	22604	JURIDICOS Y NOTARIALES	457,00		457,00	1.379,40	1.379,40		1.379,40		-922,40
	2311	22608	GASTOS DIVERSOS	1.050,00		1.050,00						1.050,00
	2311	22700	LIMPIEZA LOCALES RESIDENCIA ANCIANOS	175.635,00		175.635,00	58.544,48	58.544,48		58.544,48		117.090,52
	2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.460,00		6.460,00	532,40	532,40		532,40		5.927,60
	2311	22711	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	9.245,00		9.245,00	2.280,00	2.280,00		2.280,00		6.965,00
	2311	22712	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	9.615,00		9.615,00	3.059,28	3.059,28		3.059,28		6.555,72
	2311	22713	ANIMACION SOCIOCULTURAL	13.680,00		13.680,00	3.691,08	3.691,08		3.691,08		9.988,92
	2311	22715	SERVICIO DE CATERING									
	2311	23010	ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	14,30		14,30						14,30
	2311	23101	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	34,80		34,80						34,80
			Suma	2.084.660,00		2.084.660,00	547.060,12	547.060,12		547.060,12		1.537.599,88

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 18/05/2016 13:29:41

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2311	23300	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 2311	1.478.481,74		1.478.481,74	389.041,06	389.041,06		389.041,06		1.089.440,68
	2312	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIO HOGAR PENSIONISTAS	2.280,00		2.280,00	1.284,08	1.284,08		1.284,08		995,92
	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.400,00		1.400,00	455,60	455,60		455,60		944,40
	2312	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	3.125,00		3.125,00	520,49	520,49		520,49		2.604,51
	2312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.870,00		3.870,00	708,90	708,90		708,90		3.161,10
	2312	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	440,00		440,00	1,44	1,44		1,44		438,56
	2312	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	240,00		240,00	54,53	54,53		54,53		185,47
	2312	22602	Publicidad y propaganda.									
	2312	22608	GASTOS DIVERSOS	54.135,00		54.135,00						54.135,00
	2312	22635	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	2312	22700	LIMPIEZA LOCALES HOGAR PENSIONISTAS	2.600,00		2.600,00	410,52	410,52		410,52		2.189,48
	2312	48020	CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 2312	72.590,00		72.590,00	3.435,56	3.435,56		3.435,56		69.154,44
	2313	22699	Otros gastos diversos	13.900,00		13.900,00	138,43	138,43		138,43		13.761,57
			Total Programa 2313	13.900,00		13.900,00	138,43	138,43		138,43		13.761,57
	2317	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - LOS PATIOS -	600,00		600,00						600,00
	2317	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	2.050,00		2.050,00	624,35	624,35		624,35		1.425,65
	2317	22100	ENERGIA ELECTRICA - LOS PATIOS -	2.000,00		2.000,00	1.737,28	1.737,28		1.737,28		262,72
	2317	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	100,00		100,00						100,00
			Suma	2.176.000,00		2.176.000,00	552.995,74	552.995,74		552.995,74		1.623.004,26

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Fecha Obtención 18/05/2016 13:29:41

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
	2318	22699	Total Programa 2317 ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE LA SALUD Total Programa 2318	4.750,00		4.750,00	2.361,63	2.361,63		2.361,63		2.388,37
			Suma	2.176.000,00		2.176.000,00	552.995,74	552.995,74		552.995,74		1.623.004,26