

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2016

APLIC. PRESUPUESTARIA		ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.				TOTALES	
ÁREA DE GASTO	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
2	13	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.					
		Personal Laboral.				1.021.581,97	
		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				286.355,95	
		TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2					1.307.937,92
2	21	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					
		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				48.800,00	
		Material, suministros y otros.				992.600,43	
2	23	Indemnizaciones por razón del servicio.				1.137,30	
		TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 2					1.042.537,73
2	35	CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.					
		Intereses de demora y otros gastos financieros.				30,00	
		TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 2					30,00
2	48	CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					
		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				102.500,00	
		TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 2					102.500,00
2	62	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.					
		Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.				1.605,00	
		TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 2					1.605,00
2	83	CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS.					
		Concesión de préstamos fuera del sector público.				4.000,00	
		TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 2					4.000,00
TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2					2.458.610,65		
						Total General. . .	2.458.610.65

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016

14:37:15

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

2016

(ANTEPROYECTO)

Pág.

1

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	13	Personal Laboral.	1.021.581,97	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	286.355,95	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.		1.307.937,92
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	48.800,00	
	22	Material, suministros y otros.	992.600,43	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	1.137,30	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		1.042.537,73
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	30,00	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.		30,00
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	102.500,00	
4		TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		102.500,00
	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.605,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.		1.605,00
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	4.000,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		4.000,00
		Suman los Créditos . . .	2.458.610,65	2.458.610,65

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:37:25

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 (ANTEPROYECTO)**RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA**

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.		2.458.610,65
2		TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	2.458.610,65	
		Suman los Créditos . . .	2.458.610,65	2.458.610,65

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO

	2	Total
1	1.307.937,92	1.307.937,92
2	1.042.537,73	1.042.537,73
3	30,00	30,00
4	102.500,00	102.500,00
6	1.605,00	1.605,00
8	4.000,00	4.000,00
Total	2.458.610,65	2.458.610,65

C
A
P
Í
T
U
L
O

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	130	13000	Retribuciones básicas.	681.770,80			
231	130	13001	Horas extraordinarias	3.023,70			
231	130	13002	Otras remuneraciones.	20.547,45			
231	130	13003	PRODUCTIVIDAD	18.105,55			
			CONCEPTO 130 Laboral Fijo.		723.447,50		
231	131	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	275.000,66			
231	131	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.727,00			
231	131	13102	OTRAS REMUNERACIONES	11.700,00			
231	131	13103	PRODUCTIVIDAD	8.706,81			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal.		298.134,47		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral.			1.021.581,97	
231	160	16000	Seguridad Social.	286.355,95			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales.		286.355,95		
231	162	16204	Acción social.				
			CONCEPTO 162 Gastos sociales del personal.				
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empl			286.355,95	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.				1.307.937,92

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION DEPOSIT	4.000,00			
231	212	21201	EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO	28.300,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones.		32.300,00		
231	213	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE O	11.930,00			
			CONCEPTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		11.930,00		
231	215	21500	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	2.500,00			
			CONCEPTO 215 Mobiliario.		2.500,00		
231	216	21600	REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.070,00			
			CONCEPTO 216 Equipos para procesos de información.		2.070,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.			48.800,00	
231	220	22000	Ordinario no inventariable.	7.295,00			
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.471,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina.		9.766,00		
231	221	22100	Energía eléctrica.	34.050,00			
231	221	22102	Gas.	4.435,00			
231	221	22103	Combustibles y carburantes.	20.500,00			
231	221	22104	Vestuario.	3.580,45			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	221	22105	Productos alimenticios.	77.881,10			
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	495,00			
231	221	22107	UTENSILIOS SANITARIOS	1.375,00			
231	221	22108	UTENSILIOS PARA HABITACIONES	4.200,00			
231	221	22109	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.300,00			
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	10.000,00			
			CONCEPTO 221 Suministros.		157.816,55		
231	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	5.100,00			
231	222	22205	PROGRAMA TELEASISTENCIA	17.856,00			
231	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	6.000,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones.		28.956,00		
231	223	22300	TRANSPORTES	200,00			
			CONCEPTO 223 Transportes.		200,00		
231	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	2.040,00			
			CONCEPTO 225 Tributos.		2.040,00		
231	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00			
231	226	22602	Publicidad y propaganda.				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	100,00			
231	226	22608	GASTOS DIVERSOS	16.449,71			
231	226	22635	PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2.000,00			
231	226	22699	Otros gastos diversos	20.100,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos.		39.149,71		
231	227	22700	Limpieza y aseo.	194.837,00			
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	7.500,00			
231	227	22710	.	250.000,17			
231	227	22711	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	9.420,00			
231	227	22712	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	9.615,00			
231	227	22713	ANIMACION SOCIOCULTURAL	13.300,00			
231	227	22720	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA	270.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		754.672,17		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros.			992.600,43	
231	230	23010	Del personal directivo.	42,30			
			CONCEPTO 230 Dietas.		42,30		
231	231	23101	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	375,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	233	23300	CONCEPTO 231 Locomoción. DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	720,00	375,00		
			CONCEPTO 233 Otras indemnizaciones. ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio. CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO		720,00	1.137,30	1.042.537,73
231	359	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00			
			CONCEPTO 359 Otros gastos financieros. ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros. CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.		30,00	30,00	30,00
231	480	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	30.000,00			
231	480	48002	PROGRAMA POBREZA INFANTIL.-	20.000,00			
231	480	48003	PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA.-	30.000,00			
231	480	48004	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000,00			
231	480	48005	COOPERACION HUMANITARIA	4.000,00			
231	480	48006	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD	10.000,00			
231	480	48020	CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES	4.500,00			
			CONCEPTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		102.500,00	102.500,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				102.500,00
231	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.605,00			
			CONCEPTO 625 Mobiliario.		1.605,00		
			ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los			1.605,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.				1.605,00
231	831	83100	PRESTAMOS L/P AL PERSONAL	4.000,00			
			CONCEPTO 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.		4.000,00		
			ARTÍCULO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.			4.000,00	
			CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				4.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 231				2.458.610,65			

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA					
231	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	3		O	N	N	0	0	6690	30,00
231	83100		PRESTAMOS L/P AL PERSONAL	2	831		O	N	N	0	0	2620	4.000,00
2310	13000		PERSONAL LABORAL FIJO	2310	1		O	N	N	0	0	6400	37.577,05
2310	13001		Horas extraordinarias	2310	1		O	N	N	0	0	6400	
2310	13002		Otras remuneraciones.	2310	1		O	N	N	0	0	6400	370,00
2310	13003		PRODUCTIVIDAD	2310	1		O	N	N	0	0	6400	875,67
2310	13100		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2310	1		O	N	N	0	0	6400	107.390,29
2310	13101		HORAS EXTRAORDINARIAS	2310	1		O	N	N	0	0	6400	
2310	13102		OTRAS REMUNERACIONES	2310	1		O	N	N	0	0	6400	100,00
2310	13103		PRODUCTIVIDAD	2310	1		O	N	N	0	0	6400	3.151,95
2310	16000		Seguridad Social.	2310	1		O	N	N	0	0	6420	43.550,85
2310	16204		Acción social.	2310	1		O	N	N	0	0	6440	
2310	21201		EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO	2310	2		O	N	N	0	0	6220	300,00
2310	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	2310	2		O	N	N	0	3	6220	3.880,00
2310	21600		REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	2310	2		O	N	N	0	0	6220	40,00
2310	22000		MATERIAL DE OFICINA	2310	2		O	O	N	0	0	6290	2.550,00
2310	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	2310	2		O	N	N	0	0	6280	
2310	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2310	2		O	N	N	0	0	6280	
2310	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2310	2		O	N	N	0	0	6290	2.550,00
2310	22205		PROGRAMA TELEASISTENCIA	2310	2		O	O	O	0	0	6290	17.856,00
2310	22299		TELEASISTENCIA - GRAN DEPENDENCIA	2310	2		O	N	O	0	0	6290	6.000,00
2310	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas.	2310	2		O	N	N	0	0	6310	
2310	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI-VAS	2310	2		O	N	N	0	0	6270	
2310	22608		GASTOS DIVERSOS	2310	2		O	N	N	0	0	6290	1.199,71
2310	22635		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2310	2		O	N	N	0	0	6290	2.000,00
2310	22699		INCORPORACIÓN SOCIAL	2310	2		O	N	N	0	0	6290	14.900,00
2310	22700		LIMPIEZA Y ASEO	2310	2		O	N	N	0	3	6290	7.912,00
2310	22710		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	2310	2		O	N	N	0	3	6290	250.000,17
											Suman los Créditos . . .	506.233,69	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
2310	22720		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA	2310	2		O	O	N	0	3	6290		270.000,00
2310	23010		ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	2310	2		D	N	N	0	0	6290		28,00
2310	23101		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	2310	2		D	N	N	0	0	6290		325,00
2310	23300		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	2310	2		D	N	N	0	0	6290		220,00
2310	48000		PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	2310	48		O	N	N	3	0	6501	6511	30.000,00
2310	48002		PROGRAMA DE AYUDAS CONTRA POBREZA INFANTIL	2310	4800		O	N	N	0	0	6501	6511	20.000,00
2310	48003		PROGRAMA AYUDAS CONTRA POBREZA ENERGETICA.-	2310	48003		O	O	N	0	0	6511		30.000,00
2310	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	2310	6250		O	N	N	0	0	2160		1.605,00
2311	13000		Retribuciones básicas.	2311	1		O	N	N	0	0	6400		644.193,75
2311	13001		Horas extraordinarias	2311	1		O	N	N	0	0	6400		3.023,70
2311	13002		Otras remuneraciones.	2311	1		O	N	N	0	0	6400		20.177,45
2311	13003		PRODUCTIVIDAD	2311	1		O	N	N	0	0	6400		17.229,88
2311	13100		RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2311	1		O	N	N	0	0	6400		167.610,37
2311	13101		HORAS EXTRAORDINARIAS	2311	1		O	N	N	0	0	6400		2.727,00
2311	13102		OTRAS REMUNERACIONES	2311	1		O	N	N	0	0	6400		11.600,00
2311	13103		PRODUCTIVIDAD	2311	1		O	N	N	0	0	6400		5.554,86
2311	16000		Seguridad Social	2311	1		O	N	N	0	0	6420		242.805,10
2311	16204		Acción social.	2311	1		O	N	N	0	0	6440		
2311	21201		MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS	2311	2		O	N	N	0	0	6220		15.000,00
2311	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	2311	2		O	N	N	0	0	6220		6.000,00
2311	21500		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	2311	2		O	N	N	0	0	6220		2.500,00
2311	21600		REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	2311	2		O	N	N	0	0	6220		2.030,00
2311	22000		MATERIAL DE OFICINA	2311	2		O	N	N	0	0	6290		4.745,00
2311	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2311	2		O	N	N	0	0	6290		971,00
2311	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	2311	2		O	N	N	0	0	6280		28.700,00
2311	22102		Gas.	2311	2		O	N	N	0	0	6280		4.435,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													2.037.714,80	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace		P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales	
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy IVA						
2311	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2311	2		O	N	N	0	0	6280		19.000,00
2311	22104		VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO	2311	2		O	N	N	0	0	6280		3.580,45
2311	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2311	2		O	N	N	0	0	6280		77.881,10
2311	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2311	2		O	N	N	0	0	6280		495,00
2311	22107		UTENSILIOS SANITARIOS	2311	2		O	N	N	0	0	6280		1.375,00
2311	22108		UTENSILIOS PARA HABITACIONES	2311	2		O	N	N	0	0	6280		4.200,00
2311	22109		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2311	2		O	N	N	0	0	6280		1.300,00
2311	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2311	2		O	N	N	0	0	6280		10.000,00
2311	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2311	2		O	N	N	0	0	6290		2.200,00
2311	22300		TRANSPORTES	2311	2		O	N	N	0	0	6240		200,00
2311	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas.	2311	2		O	N	N	0	0	6310		1.800,00
2311	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2311	2		O	N	N	0	0	6270		
2311	22604		JURIDICOS Y NOTARIALES	2311	2		O	N	N	0	0	6230		100,00
2311	22608		GASTOS DIVERSOS	2311	2		O	N	N	0	0	6290		1.000,00
2311	22700		LIMPIEZA LOCALES RESIDENCIA ANCIANOS	2311	2		O	N	N	0	3	6290		184.325,00
2311	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2311	2		O	N	N	0	3	6230		7.500,00
2311	22711		SERVICIO DE FISIOTERAPIA	2311	2		O	N	N	0	3	6230		9.420,00
2311	22712		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2311	2		O	N	N	0	3	6230		9.615,00
2311	22713		ANIMACION SOCIOCULTURAL	2311	2		O	N	N	0	3	6230		13.300,00
2311	23010		ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	2311	2		O	N	N	0	0	6290		14,30
2311	23101		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	2311	2		O	N	N	0	0	6290		50,00
2311	23300		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	2311	2		D	N	N	0	0	6290		500,00
2312	21201		MANTENIMIENTO EDIFICIOS TERCERA EDAD	2312	2		O	N	N	0	0	6220		13.000,00
2312	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y SUSCRIPCIONES	2312	2		O	N	N	0	0	6290		1.500,00
2312	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	2312	2		O	N	N	0	0	6280		3.350,00
2312	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2312	2		O	N	N	0	0	6280		1.500,00
2312	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2312	2		O	N	N	0	0	6290		250,00
2312	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas.	2312	2		O	N	N	0	0	6310		240,00
2312	22601		Atenciones protocolarias y representativas.	2312	2		O	N	N	0	0	6270		500,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>												2.405.910,65		

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
2312	22602		Publicidad y propaganda.	2312	2		O	N	N	0	0	6270		
2312	22608		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	2312	2		O	N	N	0	0	6290		13.850,00
2312	22700		LIMPIEZA LOCALES HOGAR PENSIONISTAS	2312	2		O	N	N	0	0	6290		2.600,00
2312	48020		CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES	2312	48		O	N	N	0	0	6501	6511	4.500,00
2313	22699		Otros gastos diversos	2313	2		O	N	N	0	0	6290		
2316	22608		GASTOS DIVERSOS	2316	2		O	N	N	0	0	6290		400,00
2316	48004		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL	2316	4		O	N	N	0	0	6511	6511	4.000,00
2316	48005		SUBVENCIONES A COOPERACION HUMANITARIA Y AYUDA AL DESARROLLO	2316	4		O	N	N	0	0	6511		4.000,00
2316	48006		SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD	2316	4		O	N	N	0	0	6511		10.000,00
2317	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - LOS PATIOS	2317	2		O	N	N	0	0	6220		4.000,00
2317	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	2317	2		O	N	N	0	0	6220		2.050,00
2317	22100		ENERGIA ELECTRICA - LOS PATIOS -	2317	2		O	N	N	0	0	6280		2.000,00
2317	22200		Servicios de Telecomunicaciones.	2317	2		O	N	N	0	0	6290		100,00
2318	22699		ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE LA SALUD	2318	2		O	N	N	0	0	6290		2.000,00
2319	22699		PLAN DE INFANCIA	2319	2		O	N	N	0	0	6290		3.200,00
												<i>Suman los Créditos . . .</i>	2.458.610,65	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13000	2310		PERSONAL LABORAL FIJO	37.577,05				
13000	2311		Retribuciones básicas.	644.193,75				
13000			Retribuciones básicas.		681.770,80			
13001	2310		Horas extraordinarias					
13001	2311		Horas extraordinarias	3.023,70				
13001			Horas extraordinarias		3.023,70			
13002	2310		Otras remuneraciones.	370,00				
13002	2311		Otras remuneraciones.	20.177,45				
13002			Otras remuneraciones.		20.547,45			
13003	2310		PRODUCTIVIDAD	875,67				
13003	2311		PRODUCTIVIDAD	17.229,88				
13003			PRODUCTIVIDAD		18.105,55			
130			Laboral Fijo.			723.447,50		
13100	2310		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	107.390,29				
13100	2311		RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	167.610,37				
13100			RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL		275.000,66			
13101	2310		HORAS EXTRAORDINARIAS					
13101	2311		HORAS EXTRAORDINARIAS	2.727,00				
13101			HORAS EXTRAORDINARIAS		2.727,00			
13102	2310		OTRAS REMUNERACIONES	100,00				
13102	2311		OTRAS REMUNERACIONES	11.600,00				
13102			OTRAS REMUNERACIONES		11.700,00			
13103	2310		PRODUCTIVIDAD	3.151,95				
13103	2311		PRODUCTIVIDAD	5.554,86				
13103			PRODUCTIVIDAD		8.706,81			
131			Laboral temporal.			298.134,47		
Suman los Créditos . . .				1.021.581,97	1.021.581,97	1.021.581,97		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13			Personal Laboral.				1.021.581,97	
16000	2310		Seguridad Social.	43.550,85				
16000	2311		Seguridad Social	242.805,10				
16000			Seguridad Social.		286.355,95			
160			Cuotas sociales.			286.355,95		
16204	2310		Acción social.					
16204	2311		Acción social.					
16204			Acción social.					
162			Gastos sociales del personal.					
16			Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				286.355,95	
1			GASTOS DE PERSONAL.					1.307.937,92
Suman los Créditos . . .				1.307.937,92	1.307.937,92	1.307.937,92	1.307.937,92	1.307.937,92

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21200	2317		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - LOS PATIOS -	4.000,00				
21200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARAC		4.000,00			
21201	2310		EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO	300,00				
21201	2311		MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS	15.000,00				
21201	2312		MANTENIMIENTO EDIFICIOS TERCERA EDAD	13.000,00				
21201			EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO		28.300,00			
212			Edificios y otras construcciones.			32.300,00		
21300	2310		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	3.880,00				
21300	2311		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	6.000,00				
21300	2317		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	2.050,00				
21300			REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y M		11.930,00			
213			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			11.930,00		
21500	2311		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	2.500,00				
21500			MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQU		2.500,00			
215			Mobiliario.			2.500,00		
21600	2310		REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	40,00				
21600	2311		REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.030,00				
21600			REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORM		2.070,00			
216			Equipos para procesos de información.			2.070,00		
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.				48.800,00	
22000	2310		MATERIAL DE OFICINA	2.550,00				
22000	2311		MATERIAL DE OFICINA	4.745,00				
22000			Ordinario no inventariable.		7.295,00			
Suman los Créditos . . .				1.364.032,92	1.364.032,92	1.356.737,92	1.356.737,92	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22001	2311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	971,00				
22001	2312		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00				
22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		2.471,00			
220			Material de oficina.			9.766,00		
22100	2310		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS					
22100	2311		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	28.700,00				
22100	2312		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	3.350,00				
22100	2317		ENERGIA ELECTRICA - LOS PATIOS -	2.000,00				
22100			Energía eléctrica.		34.050,00			
22102	2311		Gas.	4.435,00				
22102			Gas.		4.435,00			
22103	2311		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.000,00				
22103	2312		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00				
22103			Combustibles y carburantes.		20.500,00			
22104	2311		VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO	3.580,45				
22104			Vestuario.		3.580,45			
22105	2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	77.881,10				
22105			Productos alimenticios.		77.881,10			
22106	2311		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	495,00				
22106			Productos farmacéuticos y material sanitario.		495,00			
22107	2311		UTENSILIOS SANITARIOS	1.375,00				
22107			UTENSILIOS SANITARIOS		1.375,00			
22108	2311		UTENSILIOS PARA HABITACIONES	4.200,00				
22108			UTENSILIOS PARA HABITACIONES		4.200,00			
22109	2311		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.300,00				
22109			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1.300,00			
Suman los Créditos . . .				1.514.320,47	1.514.320,47	1.366.503,92		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22110	2310		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
22110	2311		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00				
22110			Productos de limpieza y aseo.		10.000,00			
221			Suministros.			157.816,55		
22200	2310		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.550,00				
22200	2311		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.200,00				
22200	2312		COMUNICACIONES TELEFONICAS	250,00				
22200	2317		Servicios de Telecomunicaciones.	100,00				
22200			Servicios de Telecomunicaciones.		5.100,00			
22205	2310		PROGRAMA TELEASISTENCIA	17.856,00				
22205			PROGRAMA TELEASISTENCIA		17.856,00			
22299	2310		TELEASISTENCIA - GRAN DEPENDENCIA	6.000,00				
22299			Otros gastos en comunicaciones.		6.000,00			
222			Comunicaciones.			28.956,00		
22300	2311		TRANSPORTES	200,00				
22300			TRANSPORTES		200,00			
223			Transportes.			200,00		
22501	2310		Tributos de las Comunidades Autónomas.					
22501	2311		Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.800,00				
22501	2312		Tributos de las Comunidades Autónomas.	240,00				
22501			Tributos de las Comunidades Autónomas.		2.040,00			
225			Tributos.			2.040,00		
22601	2310		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI-VAS					
22601	2312		Atenciones protocolarias y representativas.	500,00				
22601			Atenciones protocolarias y representativas.		500,00			
22602	2311		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
Suman los Créditos . . .				1.556.016,47	1.556.016,47	1.555.516,47		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22602	2312		Publicidad y propaganda.					
22602			Publicidad y propaganda.					
22604	2311		JURIDICOS Y NOTARIALES	100,00				
22604			Jurídicos, contenciosos.		100,00			
22608	2310		GASTOS DIVERSOS	1.199,71				
22608	2311		GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
22608	2312		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	13.850,00				
22608	2316		GASTOS DIVERSOS	400,00				
22608			GASTOS DIVERSOS		16.449,71			
22635	2310		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2.000,00				
22635			PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO		2.000,00			
22699	2310		INCORPORACIÓN SOCIAL	14.900,00				
22699	2313		Otros gastos diversos					
22699	2318		ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE LA SALUD	2.000,00				
22699	2319		PLAN DE INFANCIA	3.200,00				
22699			Otros gastos diversos		20.100,00			
226			Gastos diversos.			39.149,71		
22700	2310		LIMPIEZA Y ASEO	7.912,00				
22700	2311		LIMPIEZA LOCALES RESIDENCIA ANCIANOS	184.325,00				
22700	2312		LIMPIEZA LOCALES HOGAR PENSIONISTAS	2.600,00				
22700			Limpieza y aseo.		194.837,00			
22706	2311		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.500,00				
22706			Estudios y trabajos técnicos.		7.500,00			
22710	2310		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	250.000,17				
22710			.		250.000,17			
22711	2311		SERVICIO DE FISIOTERAPIA	9.420,00				
Suman los Créditos . . .				2.056.423,35	2.047.003,35	1.594.666,18		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22711			SERVICIO DE FISIOTERAPIA		9.420,00			
22712	2311		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	9.615,00				
22712			MANTENIMIENTO INSTALACIONES		9.615,00			
22713	2311		ANIMACION SOCIOCULTURAL	13.300,00				
22713			ANIMACION SOCIOCULTURAL		13.300,00			
22720	2310		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA	270.000,00				
22720			SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA		270.000,00			
227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			754.672,17		
22			Material, suministros y otros.				992.600,43	
23010	2310		ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	28,00				
23010	2311		ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	14,30				
23010			Del personal directivo.		42,30			
230			Dietas.			42,30		
23101	2310		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	325,00				
23101	2311		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	50,00				
23101			GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL		375,00			
231			Locomoción.			375,00		
23300	2310		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	220,00				
23300	2311		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	500,00				
23300			DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES		720,00			
233			Otras indemnizaciones.			720,00		
23			Indemnizaciones por razón del servicio.				1.137,30	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					1.042.537,73
Suman los Créditos . . .				2.350.475,65	2.350.475,65	2.350.475,65	2.350.475,65	2.350.475,65

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
35900	231		OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00				
35900			OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00			
359			Otros gastos financieros.			30,00		
35			Intereses de demora y otros gastos financieros.				30,00	
3			GASTOS FINANCIEROS.					30,00
Suman los Créditos . . .				2.350.505,65	2.350.505,65	2.350.505,65	2.350.505,65	2.350.505,65

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48000	2310		PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	30.000,00				
48000			ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		30.000,00			
48002	2310		PROGRAMA DE AYUDAS CONTRA POBREZA INFANTIL	20.000,00				
48002			PROGRAMA POBREZA INFANTIL.-		20.000,00			
48003	2310		PROGRAMA AYUDAS CONTRA POBREZA ENERGÉTICA.-	30.000,00				
48003			PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA.-		30.000,00			
48004	2316		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL	4.000,00				
48004			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.000,00			
48005	2316		SUBVENCIONES A COOPERACION HUMANITARIA Y AYUDA AL DESARROLLO	4.000,00				
48005			COOPERACION HUMANITARIA		4.000,00			
48006	2316		SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD	10.000,00				
48006			PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD		10.000,00			
48020	2312		CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES	4.500,00				
48020			CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES D		4.500,00			
480			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			102.500,00		
48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				102.500,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					102.500,00
Suman los Créditos . . .				2.453.005,65	2.453.005,65	2.453.005,65	2.453.005,65	2.453.005,65

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62500	2310		MOBILIARIO Y ENSERES	1.605,00				
62500			MOBILIARIO Y ENSERES		1.605,00			
625			Mobiliario.			1.605,00		
62			Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.				1.605,00	
6			INVERSIONES REALES.					1.605,00
Suman los Créditos . . .				2.454.610,65	2.454.610,65	2.454.610,65	2.454.610,65	2.454.610,65

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83100	231		PRESTAMOS L/P AL PERSONAL	4.000,00				
83100			PRESTAMOS L/P AL PERSONAL		4.000,00			
831			Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.			4.000,00		
83			Concesión de préstamos fuera del sector público.				4.000,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS.					4.000,00
Suman los Créditos . . .				2.458.610,65	2.458.610,65	2.458.610,65	2.458.610,65	2.458.610,65

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
231	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00
231	83100		PRESTAMOS L/P AL PERSONAL	4.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	4.030,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2310	13000		PERSONAL LABORAL FIJO	37.577,05
2310	13001		Horas extraordinarias	
2310	13002		Otras remuneraciones.	370,00
2310	13003		PRODUCTIVIDAD	875,67
2310	13100		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	107.390,29
2310	13101		HORAS EXTRAORDINARIAS	
2310	13102		OTRAS REMUNERACIONES	100,00
2310	13103		PRODUCTIVIDAD	3.151,95
2310	16000		Seguridad Social.	43.550,85
2310	16204		Acción social.	
2310	21201		EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO	300,00
2310	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	3.880,00
2310	21600		REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	40,00
2310	22000		MATERIAL DE OFICINA	2.550,00
2310	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	
2310	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	
2310	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.550,00
2310	22205		PROGRAMA TELEASISTENCIA	17.856,00
2310	22299		TELEASISTENCIA - GRAN DEPENDENCIA	6.000,00
2310	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas.	
2310	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI-VAS	
2310	22608		GASTOS DIVERSOS	1.199,71
2310	22635		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2.000,00
2310	22699		INCORPORACIÓN SOCIAL	14.900,00
2310	22700		LIMPIEZA Y ASEO	7.912,00
2310	22710		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	250.000,17
2310	22720		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA	270.000,00
2310	23010		ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	28,00
2310	23101		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	325,00
2310	23300		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	220,00
2310	48000		PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2310	48002		PROGRAMA DE AYUDAS CONTRA POBREZA INFANTIL	20.000,00
2310	48003		PROGRAMA AYUDAS CONTRA POBREZA ENERGÉTICA.-	30.000,00
2310	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	1.605,00
			<i>Total Programa . . .</i>	854.381,69

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2311	13000		Retribuciones básicas.	644.193,75
2311	13001		Horas extraordinarias	3.023,70
2311	13002		Otras remuneraciones.	20.177,45
2311	13003		PRODUCTIVIDAD	17.229,88
2311	13100		RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	167.610,37
2311	13101		HORAS EXTRAORDINARIAS	2.727,00
2311	13102		OTRAS REMUNERACIONES	11.600,00
2311	13103		PRODUCTIVIDAD	5.554,86
2311	16000		Seguridad Social	242.805,10
2311	16204		Acción social.	
2311	21201		MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS	15.000,00
2311	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	6.000,00
2311	21500		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	2.500,00
2311	21600		REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.030,00
2311	22000		MATERIAL DE OFICINA	4.745,00
2311	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	971,00
2311	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	28.700,00
2311	22102		Gas.	4.435,00
2311	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.000,00
2311	22104		VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO	3.580,45
2311	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	77.881,10
2311	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	495,00
2311	22107		UTENSILIOS SANITARIOS	1.375,00
2311	22108		UTENSILIOS PARA HABITACIONES	4.200,00
2311	22109		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.300,00
2311	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00
2311	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.200,00
2311	22300		TRANSPORTES	200,00
2311	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.800,00
2311	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
2311	22604		JURIDICOS Y NOTARIALES	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2311	22608		GASTOS DIVERSOS	1.000,00
2311	22700		LIMPIEZA LOCALES RESIDENCIA ANCIANOS	184.325,00
2311	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.500,00
2311	22711		SERVICIO DE FISIOTERAPIA	9.420,00
2311	22712		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	9.615,00
2311	22713		ANIMACION SOCIOCULTURAL	13.300,00
2311	23010		ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	14,30
2311	23101		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	50,00
2311	23300		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.527.158,96

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 PENSIONISTAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2312	21201		MANTENIMIENTO EDIFICIOS TERCERA EDAD	13.000,00
2312	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00
2312	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	3.350,00
2312	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00
2312	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	250,00
2312	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas.	240,00
2312	22601		Atenciones protocolarias y representativas.	500,00
2312	22602		Publicidad y propaganda.	
2312	22608		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	13.850,00
2312	22700		LIMPIEZA LOCALES HOGAR PENSIONISTAS	2.600,00
2312	48020		CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES	4.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	41.290,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 INTEGRACION SOCIAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2313	22699		Otros gastos diversos	
			<i>Total Programa . . .</i>	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2316 OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2316	22608		GASTOS DIVERSOS	400,00
2316	48004		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL	4.000,00
2316	48005		SUBVENCIONES A COOPERACION HUMANITARIA Y AYUDA AL DESARROLL	4.000,00
2316	48006		SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	18.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2317 CENTRO LOS PATIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2317	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - LOS PATIOS -	4.000,00
2317	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	2.050,00
2317	22100		ENERGIA ELECTRICA - LOS PATIOS -	2.000,00
2317	22200		Servicios de Telecomunicaciones.	100,00
			<i>Total Programa . . .</i>	8.150,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2318 PROMOCIÓN DE LA SALUD.-

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2318	22699		ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE LA SALUD	2.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2319 INFANCIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
2319	22699		PLAN DE INFANCIA	3.200,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.200,00
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	2.458.610,65

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
231	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00				
231	83100		PRESTAMOS L/P AL PERSONAL	4.000,00				
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		4.030,00			
2310	13000		PERSONAL LABORAL FIJO	37.577,05				
2310	13002		Otras remuneraciones.	370,00				
2310	13003		PRODUCTIVIDAD	875,67				
2310	13100		RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	107.390,29				
2310	13102		OTRAS REMUNERACIONES	100,00				
2310	13103		PRODUCTIVIDAD	3.151,95				
2310	16000		Seguridad Social.	43.550,85				
2310	21201		EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO	300,00				
2310	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y M	3.880,00				
2310	21600		REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORM	40,00				
2310	22000		MATERIAL DE OFICINA	2.550,00				
2310	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.550,00				
2310	22205		PROGRAMA TELEASISTENCIA	17.856,00				
2310	22299		TELEASISTENCIA - GRAN DEPENDENCIA	6.000,00				
2310	22608		GASTOS DIVERSOS	1.199,71				
2310	22635		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2.000,00				
2310	22699		INCORPORACIÓN SOCIAL	14.900,00				
2310	22700		LIMPIEZA Y ASEO	7.912,00				
2310	22710		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	250.000,17				
2310	22720		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCI	270.000,00				
2310	23010		ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	28,00				
2310	23101		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	325,00				
2310	23300		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	220,00				
2310	48000		PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	30.000,00				
2310	48002		PROGRAMA DE AYUDAS CONTRA POBREZA INFA	20.000,00				
2310	48003		PROGRAMA AYUDAS CONTRA POBREZA ENERGÉ	30.000,00				
2310	62500		MOBILIARIO Y ENSERES	1.605,00				
2310			CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES		854.381,69			
2311	13000		Retribuciones básicas.	644.193,75				
2311	13001		Horas extraordinarias	3.023,70				
2311	13002		Otras remuneraciones.	20.177,45				
2311	13003		PRODUCTIVIDAD	17.229,88				
<i>Suman las Previsiones</i>				1.543.036,47	858.411,69			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2311	13100		RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	167.610,37				
2311	13101		HORAS EXTRAORDINARIAS	2.727,00				
2311	13102		OTRAS REMUNERACIONES	11.600,00				
2311	13103		PRODUCTIVIDAD	5.554,86				
2311	16000		Seguridad Social	242.805,10				
2311	21201		MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS	15.000,00				
2311	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y M	6.000,00				
2311	21500		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQU	2.500,00				
2311	21600		REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORM	2.030,00				
2311	22000		MATERIAL DE OFICINA	4.745,00				
2311	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	971,00				
2311	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	28.700,00				
2311	22102		Gas.	4.435,00				
2311	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.000,00				
2311	22104		VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO	3.580,45				
2311	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	77.881,10				
2311	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	495,00				
2311	22107		UTENSILIOS SANITARIOS	1.375,00				
2311	22108		UTENSILIOS PARA HABITACIONES	4.200,00				
2311	22109		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.300,00				
2311	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00				
2311	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.200,00				
2311	22300		TRANSPORTES	200,00				
2311	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.800,00				
2311	22604		JURIDICOS Y NOTARIALES	100,00				
2311	22608		GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
2311	22700		LIMPIEZA LOCALES RESIDENCIA ANCIANOS	184.325,00				
2311	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.500,00				
2311	22711		SERVICIO DE FISIOTERAPIA	9.420,00				
2311	22712		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	9.615,00				
2311	22713		ANIMACION SOCIOCULTURAL	13.300,00				
2311	23010		ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	14,30				
2311	23101		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	50,00				
2311	23300		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	500,00				
2311			RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-		1.527.158,96			
<i>Suman las Previsiones</i>				2.385.570,65	2.385.570,65			

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2312	21201		MANTENIMIENTO EDIFICIOS TERCERA EDAD	13.000,00				
2312	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00				
2312	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	3.350,00				
2312	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00				
2312	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	250,00				
2312	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas.	240,00				
2312	22601		Atenciones protocolarias y representativas.	500,00				
2312	22608		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	13.850,00				
2312	22700		LIMPIEZA LOCALES HOGAR PENSIONISTAS	2.600,00				
2312	48020		CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES D	4.500,00				
2312			PENSIONISTAS		41.290,00			
2316	22608		GASTOS DIVERSOS	400,00				
2316	48004		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CARACTER S	4.000,00				
2316	48005		SUBVENCIONES A COOPERACION HUMANITARIA Y A	4.000,00				
2316	48006		SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD	10.000,00				
2316			OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL		18.400,00			
2317	21200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - LOS PATI	4.000,00				
2317	21300		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y M	2.050,00				
2317	22100		ENERGIA ELECTRICA - LOS PATIOS -	2.000,00				
2317	22200		Servicios de Telecomunicaciones.	100,00				
2317			CENTRO LOS PATIOS		8.150,00			
2318	22699		ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE LA SALUD	2.000,00				
2318			PROMOCIÓN DE LA SALUD.-		2.000,00			
2319	22699		PLAN DE INFANCIA	3.200,00				
2319			INFANCIA		3.200,00			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			2.458.610,65		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				2.458.610,65	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					2.458.610,65
<i>Suman las Previsiones</i>				2.458.610,65	2.458.610,65	2.458.610,65	2.458.610,65	2.458.610,65

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:47

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2310	13000	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Retribuciones básicas. PERSONAL LABORAL FIJO	37.577,05
	2311	13000	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Retribuciones básicas. Retribuciones básicas. Retribuciones básicas.	644.193,75
			Total Económica 13000	681.770,80
	2310	13001	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Horas extraordinarias Horas extraordinarias	
	2311	13001	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Horas extraordinarias Horas extraordinarias Horas extraordinarias	3.023,70
			Total Económica 13001	3.023,70
	2310	13002	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Otras remuneraciones. Otras remuneraciones.	370,00
	2311	13002	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Otras remuneraciones. Otras remuneraciones. Otras remuneraciones.	20.177,45
			Total Económica 13002	20.547,45
	2310	13003	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	875,67
	2311	13003	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	17.229,88

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:47
 Pág. 2

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			PRODUCTIVIDAD	Total Económica 13003
	2310	13100	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	
	2311	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	107.390,29
			RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	
			RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	167.610,37
			RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	Total Económica 13100
	2310	13101	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES HORAS EXTRAORDINARIAS	
	2311	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	
			RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- HORAS EXTRAORDINARIAS	
			HORAS EXTRAORDINARIAS	2.727,00
			HORAS EXTRAORDINARIAS	Total Económica 13101
	2310	13102	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES OTRAS REMUNERACIONES	
	2311	13102	OTRAS REMUNERACIONES	100,00
			RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- OTRAS REMUNERACIONES	
			OTRAS REMUNERACIONES	11.600,00
			OTRAS REMUNERACIONES	Total Económica 13102
	2310	13103	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD	
			PRODUCTIVIDAD	3.151,95

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:47

Pág. 3

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	13103	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	5.554,86 8.706,81
	2310	16000	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Seguridad Social. Seguridad Social.	43.550,85
	2311	16000	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Seguridad Social. Seguridad Social Seguridad Social.	242.805,10 286.355,95
	2310	16204	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Acción social. Acción social.	
	2311	16204	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Acción social. Acción social. Acción social.	Total Económica 16204
	2317	21200	CENTRO LOS PATIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION DEPOSITO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - LOS PATIOS - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION DEPOSITO	4.000,00 4.000,00
	2310	21201	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	21201	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS	15.000,00
	2312	21201	PENSIONISTAS EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EDIFICIOS TERCERA EDAD	13.000,00
			EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO	Total Económica 21201
				28.300,00
	2310	21300	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	3.880,00
	2311	21300	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	6.000,00
	2317	21300	CENTRO LOS PATIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	2.050,00
			REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	Total Económica 21300
				11.930,00
	2311	21500	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	2.500,00
			MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	Total Económica 21500
				2.500,00
	2310	21600	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	40,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	21600	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.030,00 2.070,00
	2310	22000	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	2.550,00
	2311	22000	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA Ordinario no inventariable.	4.745,00 7.295,00
	2311	22001	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	971,00
	2312	22001	PENSIONISTAS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y SUSCRIPCIONES Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.500,00 2.471,00
	2310	22100	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	
	2311	22100	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	28.700,00
	2312	22100	PENSIONISTAS Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	3.350,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2317	22100	CENTRO LOS PATIOS Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA - LOS PATIOS - Energía eléctrica.	2.000,00 Total Económica 22100 34.050,00
	2311	22102	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Gas. Gas. Gas.	4.435,00 Total Económica 22102 4.435,00
	2311	22103	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.000,00
	2312	22103	PENSIONISTAS Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Combustibles y carburantes.	1.500,00 Total Económica 22103 20.500,00
	2311	22104	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Vestuario. VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO Vestuario.	3.580,45 Total Económica 22104 3.580,45
	2311	22105	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Productos alimenticios. PRODUCTOS ALIMENTICIOS Productos alimenticios.	77.881,10 Total Económica 22105 77.881,10
	2311	22106	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Productos farmacéuticos y material sanitario. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	495,00

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:47

Pág. 7

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales	
			Productos farmacéuticos y material sanitario.	Total Económica 22106	495,00
	2311	22107	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- UTENSILIOS SANITARIOS		1.375,00
			UTENSILIOS SANITARIOS	Total Económica 22107	1.375,00
	2311	22108	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- UTENSILIOS PARA HABITACIONES		4.200,00
			UTENSILIOS PARA HABITACIONES	Total Económica 22108	4.200,00
	2311	22109	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1.300,00
			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	Total Económica 22109	1.300,00
	2310	22110	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Productos de limpieza y aseo.		
	2311	22110	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Productos de limpieza y aseo.		10.000,00
			Productos de limpieza y aseo.	Total Económica 22110	10.000,00
	2310	22200	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Servicios de Telecomunicaciones.		
	2311	22200	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Servicios de Telecomunicaciones.		2.200,00
			COMUNICACIONES TELEFONICAS		2.550,00

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:47

Pág. 8

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2312	22200	PENSIONISTAS Servicios de Telecomunicaciones. COMUNICACIONES TELEFONICAS	250,00
	2317	22200	CENTRO LOS PATIOS Servicios de Telecomunicaciones. Servicios de Telecomunicaciones.	100,00
			Servicios de Telecomunicaciones.	Total Económica 22200
				5.100,00
	2310	22205	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA TELEASISTENCIA PROGRAMA TELEASISTENCIA	17.856,00
			PROGRAMA TELEASISTENCIA	Total Económica 22205
				17.856,00
	2310	22299	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Otros gastos en comunicaciones. TELEASISTENCIA - GRAN DEPENDENCIA	6.000,00
			Otros gastos en comunicaciones.	Total Económica 22299
				6.000,00
	2311	22300	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- TRANSPORTES TRANSPORTES	200,00
			TRANSPORTES	Total Económica 22300
				200,00
	2310	22501	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Tributos de las Comunidades Autónomas. Tributos de las Comunidades Autónomas.	
	2311	22501	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Tributos de las Comunidades Autónomas. Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.800,00

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:47

Pág. 9

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2312	22501	PENSIONISTAS Tributos de las Comunidades Autónomas. Tributos de las Comunidades Autónomas. Tributos de las Comunidades Autónomas.	240,00 2.040,00
	2310	22601	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Atenciones protocolarias y representativas. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI-VAS	
	2312	22601	PENSIONISTAS Atenciones protocolarias y representativas. Atenciones protocolarias y representativas. Atenciones protocolarias y representativas.	500,00 500,00
	2311	22602	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
	2312	22602	PENSIONISTAS Publicidad y propaganda. Publicidad y propaganda. Publicidad y propaganda.	Total Económica 22602
	2311	22604	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Jurídicos, contenciosos. JURIDICOS Y NOTARIALES Jurídicos, contenciosos.	100,00 100,00
	2310	22608	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS	1.199,71

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:47

Pág. 10

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	22608	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
	2312	22608	PENSIONISTAS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	13.850,00
	2316	22608	OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS	400,00
			GASTOS DIVERSOS	Total Económica 22608
				16.449,71
	2310	22635	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2.000,00
			PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	Total Económica 22635
				2.000,00
	2310	22699	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Otros gastos diversos INCORPORACIÓN SOCIAL	14.900,00
	2313	22699	INTEGRACION SOCIAL Otros gastos diversos Otros gastos diversos	
	2318	22699	PROMOCIÓN DE LA SALUD.- Otros gastos diversos ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE LA SALUD	2.000,00
	2319	22699	INFANCIA Otros gastos diversos PLAN DE INFANCIA	3.200,00
			Otros gastos diversos	Total Económica 22699
				20.100,00

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:47

Pág. 11

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2310	22700	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Limpieza y aseo. LIMPIEZA Y ASEO	7.912,00
	2311	22700	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Limpieza y aseo. LIMPIEZA LOCALES RESIDENCIA ANCIANOS	184.325,00
	2312	22700	PENSIONISTAS Limpieza y aseo. LIMPIEZA LOCALES HOGAR PENSIONISTAS	2.600,00
			Limpieza y aseo.	Total Económica 22700
				194.837,00
	2311	22706	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Estudios y trabajos técnicos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.500,00
			Estudios y trabajos técnicos.	Total Económica 22706
				7.500,00
	2310	22710	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES . SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	250.000,17
			.	Total Económica 22710
				250.000,17
	2311	22711	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- SERVICIO DE FISIOTERAPIA SERVICIO DE FISIOTERAPIA	9.420,00
			SERVICIO DE FISIOTERAPIA	Total Económica 22711
				9.420,00
	2311	22712	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- MANTENIMIENTO INSTALACIONES MANTENIMIENTO INSTALACIONES	9.615,00
			MANTENIMIENTO INSTALACIONES	Total Económica 22712
				9.615,00

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:47

Pág. 12

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	22713	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- ANIMACION SOCIOCULTURAL ANIMACION SOCIOCULTURAL ANIMACION SOCIOCULTURAL	13.300,00 13.300,00
	2310	22720	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA	270.000,00 270.000,00
	2310	23010	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Del personal directivo.	
	2311	23010	ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	28,00
	2310	23010	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Del personal directivo. ASISTENCIAS PERSONAL, A.G. Del personal directivo.	14,30 42,30
	2310	23101	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	325,00
	2311	23101	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	50,00 375,00
	2310	23300	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	220,00

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:47

Pág. 13

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	23300	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	500,00 720,00
	231	35900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00 30,00
	2310	48000	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	30.000,00 30.000,00
	2310	48002	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA POBREZA INFANTIL.- PROGRAMA DE AYUDAS CONTRA POBREZA INFANTIL PROGRAMA POBREZA INFANTIL.-	20.000,00 20.000,00
	2310	48003	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA.- PROGRAMA AYUDAS CONTRA POBREZA ENERGÉTICA.- PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA.-	30.000,00 30.000,00
	2316	48004	OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.000,00 4.000,00

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:47

Pág. 14

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2316	48005	OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL COOPERACION HUMANITARIA SUBVENCIONES A COOPERACION HUMANITARIA Y AYUDA AL DESARROLLO	4.000,00
			COOPERACION HUMANITARIA	Total Económica 48005
				4.000,00
	2316	48006	OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD	10.000,00
			PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD	Total Económica 48006
				10.000,00
	2312	48020	PENSIONISTAS CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES	4.500,00
			CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES	Total Económica 48020
				4.500,00
	2310	62500	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	1.605,00
			MOBILIARIO Y ENSERES	Total Económica 62500
				1.605,00
	231	83100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PRESTAMOS L/P AL PERSONAL PRESTAMOS L/P AL PERSONAL	4.000,00
			PRESTAMOS L/P AL PERSONAL	Total Económica 83100
				4.000,00
			Total general	2.458.610,65

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención 22/04/2016 14:36:17

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.030,00
2310	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES	854.381,69
2311	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-	1.527.158,96
2312	PENSIONISTAS	41.290,00
2316	OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL	18.400,00
2317	CENTRO LOS PATIOS	8.150,00
2318	PROMOCIÓN DE LA SALUD.-	2.000,00
2319	INFANCIA	3.200,00
	Total general	2.458.610,65

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	35900		359	35	APLICACIÓN: OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS Otros gastos financieros. Intereses de demora y otros gastos financieros. GASTOS FINANCIEROS.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	83100		831	83	APLICACIÓN: PRESTAMOS L/P AL PERSONAL PRESTAMOS L/P AL PERSONAL Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. Concesión de préstamos fuera del sector público. ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total Programa									4.030,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	13000				APLICACIÓN: PERSONAL LABORAL FIJO	37.577,05				
					Retribuciones básicas.		37.577,05			
	13001				APLICACIÓN: Horas extraordinarias					
					Horas extraordinarias					
	13002				APLICACIÓN: Otras remuneraciones.	370,00				
					Otras remuneraciones.		370,00			
	13003				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD	875,67				
		130			PRODUCTIVIDAD		875,67			
					Laboral Fijo.			38.822,72		
	13100				APLICACIÓN: RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	107.390,29				
					RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL		107.390,29			
	13101				APLICACIÓN: HORAS EXTRAORDINARIAS					
					HORAS EXTRAORDINARIAS					
	13102				APLICACIÓN: OTRAS REMUNERACIONES	100,00				
					OTRAS REMUNERACIONES		100,00			
	13103				APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD	3.151,95				
		131			PRODUCTIVIDAD		3.151,95			
					Laboral temporal.			110.642,24		

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	16000	160	13		Personal Laboral.				149.464,96	
					APLICACIÓN: Seguridad Social.	43.550,85				
					Seguridad Social.		43.550,85			
					Cuotas sociales.			43.550,85		
	16204	162	16		APLICACIÓN: Acción social.					
					Acción social.					
					Gastos sociales del personal.					
					Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del emple				43.550,85	
				1	GASTOS DE PERSONAL.					193.015,81
	21201	212			APLICACIÓN: EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO	300,00				
					EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO		300,00			
					Edificios y otras construcciones.			300,00		
	21300	213			APLICACIÓN: REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	3.880,00				
					REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y M		3.880,00			
					Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			3.880,00		
	21600	216			APLICACIÓN: REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	40,00				
					REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFOR		40,00			
					Equipos para procesos de información.			40,00		
				21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.				4.220,00	
					APLICACIÓN: MATERIAL DE OFICINA					

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22000				Ordinario no inventariable. Material de oficina.	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
		220			APLICACIÓN: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS					
	22100				Energía eléctrica.					
					APLICACIÓN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
	22110				Productos de limpieza y aseo. Suministros.					
		221			APLICACIÓN: COMUNICACIONES TELEFONICAS					
	22200				Servicios de Telecomunicaciones.	2.550,00	2.550,00			
					APLICACIÓN: PROGRAMA TELEASISTENCIA					
	22205				PROGRAMA TELEASISTENCIA	17.856,00	17.856,00			
					APLICACIÓN: TELEASISTENCIA - GRAN DEPENDENCIA					
	22299				Otros gastos en comunicaciones. Comunicaciones.	6.000,00	6.000,00	26.406,00		
		222			APLICACIÓN: Tributos de las Comunidades Autónomas.					
	22501				Tributos de las Comunidades Autónomas. Tributos.					
		225			APLICACIÓN: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI-VAS					

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22601				Atenciones protocolarias y representativas.					
					APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS	1.199,71				
	22608				GASTOS DIVERSOS		1.199,71			
					APLICACIÓN: PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2.000,00				
	22635				PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO		2.000,00			
					APLICACIÓN: INCORPORACIÓN SOCIAL	14.900,00				
	22699				Otros gastos diversos		14.900,00			
		226			Gastos diversos.			18.099,71		
					APLICACIÓN: LIMPIEZA Y ASEO	7.912,00				
	22700				Limpieza y aseo.		7.912,00			
					APLICACIÓN: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	250.000,17				
	22710				.		250.000,17			
					APLICACIÓN: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA	270.000,00				
	22720				SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENC		270.000,00			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesional			527.912,17		
			22		Material, suministros y otros.				574.967,88	
					APLICACIÓN: ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	28,00				
	23010				Del personal directivo.		28,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
		230			Dietas.			28,00		
	23101				APLICACIÓN: GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	325,00				
			231		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL		325,00			
					Locomoción.			325,00		
	23300				APLICACIÓN: DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	220,00				
			233		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES		220,00			
					Otras indemnizaciones.			220,00		
				23	Indemnizaciones por razón del servicio.				573,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					579.760,88
	48000				APLICACIÓN: PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	30.000,00				
					ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		30.000,00			
	48002				APLICACIÓN: PROGRAMA DE AYUDAS CONTRA POBREZA INFANTIL	20.000,00				
					PROGRAMA POBREZA INFANTIL.-		20.000,00			
	48003				APLICACIÓN: PROGRAMA AYUDAS CONTRA POBREZA ENERGÉTICA.-	30.000,00				
					PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA.-		30.000,00			
			480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR			80.000,00		
				48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				80.000,00	
				4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					80.000,00
					APLICACIÓN: MOBILIARIO Y ENSERES	1.605,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	62500		625		MOBILIARIO Y ENSERES		1.605,00			
			62		Mobiliario.			1.605,00		
				6	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los s				1.605,00	
					INVERSIONES REALES.					1.605,00
Total Programa										854.381,69

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	13000				APLICACIÓN: Retribuciones básicas. Retribuciones básicas.	644.193,75	644.193,75			
	13001				APLICACIÓN: Horas extraordinarias Horas extraordinarias	3.023,70	3.023,70			
	13002				APLICACIÓN: Otras remuneraciones. Otras remuneraciones.	20.177,45	20.177,45			
	13003	130			APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD Laboral Fijo.	17.229,88	17.229,88	684.624,78		
	13100				APLICACIÓN: RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	167.610,37	167.610,37			
	13101				APLICACIÓN: HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	2.727,00	2.727,00			
	13102				APLICACIÓN: OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	11.600,00	11.600,00			
	13103	131			APLICACIÓN: PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD Laboral temporal.	5.554,86	5.554,86	187.492,23		

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
			13		Personal Laboral.				872.117,01	
	16000				APLICACIÓN: Seguridad Social	242.805,10				
		160			Seguridad Social. Cuotas sociales.		242.805,10	242.805,10		
	16204				APLICACIÓN: Acción social.					
		162			Acción social. Gastos sociales del personal. Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del emple				242.805,10	
			16	1	GASTOS DE PERSONAL.					1.114.922,11
	21201				APLICACIÓN: MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS	15.000,00				
		212			EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO Edificios y otras construcciones.		15.000,00	15.000,00		
	21300				APLICACIÓN: REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	6.000,00				
		213			REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y M Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		6.000,00	6.000,00		
	21500				APLICACIÓN: MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	2.500,00				
		215			MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQ Mobiliario.		2.500,00	2.500,00		
					APLICACIÓN: REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS					

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	21600		216		REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFOR Equipos para procesos de información. Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.030,00	2.030,00	2.030,00		
			21		APLICACIÓN: MATERIAL DE OFICINA					25.530,00
	22000				Ordinario no inventariable.	4.745,00	4.745,00			
					APLICACIÓN: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					
	22001		220		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Material de oficina.	971,00	971,00	5.716,00		
					APLICACIÓN: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS					
	22100				Energía eléctrica.	28.700,00	28.700,00			
					APLICACIÓN: Gas.					
	22102				Gas.	4.435,00	4.435,00			
					APLICACIÓN: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					
	22103				Combustibles y carburantes.	19.000,00	19.000,00			
					APLICACIÓN: VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO					
	22104				Vestuario.	3.580,45	3.580,45			
					APLICACIÓN: PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
	22105				Productos alimenticios.	77.881,10	77.881,10			

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22106				APLICACIÓN: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Productos farmacéuticos y material sanitario.	495,00	495,00			
	22107				APLICACIÓN: UTENSILIOS SANITARIOS UTENSILIOS SANITARIOS	1.375,00	1.375,00			
	22108				APLICACIÓN: UTENSILIOS PARA HABITACIONES UTENSILIOS PARA HABITACIONES	4.200,00	4.200,00			
	22109				APLICACIÓN: UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.300,00	1.300,00			
	22110		221		APLICACIÓN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO Productos de limpieza y aseo. Suministros.	10.000,00	10.000,00	150.966,55		
	22200		222		APLICACIÓN: COMUNICACIONES TELEFONICAS Servicios de Telecomunicaciones. Comunicaciones.	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
	22300		223		APLICACIÓN: TRANSPORTES TRANSPORTES Transportes.	200,00	200,00	200,00		
					APLICACIÓN: Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.800,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22501				Tributos de las Comunidades Autónomas.		1.800,00			
		225			Tributos.			1.800,00		
					APLICACIÓN: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
	22602				Publicidad y propaganda.					
					APLICACIÓN: JURIDICOS Y NOTARIALES					
						100,00				
	22604				Jurídicos, contenciosos.		100,00			
					APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS					
						1.000,00				
	22608				GASTOS DIVERSOS		1.000,00			
		226			Gastos diversos.			1.100,00		
					APLICACIÓN: LIMPIEZA LOCALES RESIDENCIA ANCIANOS					
						184.325,00				
	22700				Limpieza y aseo.		184.325,00			
					APLICACIÓN: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					
						7.500,00				
	22706				Estudios y trabajos técnicos.		7.500,00			
					APLICACIÓN: SERVICIO DE FISIOTERAPIA					
						9.420,00				
	22711				SERVICIO DE FISIOTERAPIA		9.420,00			
					APLICACIÓN: MANTENIMIENTO INSTALACIONES					
						9.615,00				
	22712				MANTENIMIENTO INSTALACIONES		9.615,00			
					APLICACIÓN: ANIMACION SOCIOCULTURAL					
						13.300,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22713		227		ANIMACION SOCIOCULTURAL		13.300,00			
			22		Trabajos realizados por otras empresas y profesional			224.160,00		
					Material, suministros y otros.				386.142,55	
					APLICACIÓN: ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.					
	23010				Del personal directivo.	14,30				
			230		Dietas.		14,30			
					APLICACIÓN: GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL			14,30		
	23101				GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	50,00	50,00			
			231		Locomoción.			50,00		
					APLICACIÓN: DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES					
	23300				DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	500,00	500,00			
			233		Otras indemnizaciones.			500,00		
			23		Indemnizaciones por razón del servicio.				564,30	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					412.236,85
Total Programa										1.527.158,96

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 PENSIONISTAS

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	21201				APLICACIÓN: MANTENIMIENTO EDIFICIOS TERCERA EDAD	13.000,00				
		212		21	EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO Edificios y otras construcciones. Reparaciones, mantenimiento y conservación.		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	22001				APLICACIÓN: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00				
		220			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Material de oficina.		1.500,00	1.500,00		
	22100				APLICACIÓN: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	3.350,00				
					Energía eléctrica.		3.350,00			
	22103				APLICACIÓN: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00				
		221			Combustibles y carburantes. Suministros.		1.500,00	4.850,00		
	22200				APLICACIÓN: COMUNICACIONES TELEFONICAS	250,00				
		222			Servicios de Telecomunicaciones. Comunicaciones.		250,00	250,00		
	22501				APLICACIÓN: Tributos de las Comunidades Autónomas.	240,00				
		225			Tributos de las Comunidades Autónomas. Tributos.		240,00	240,00		
					APLICACIÓN: Atenciones protocolarias y representativas.			240,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 PENSIONISTAS

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22601				Atenciones protocolarias y representativas.	500,00				
					APLICACIÓN: Publicidad y propaganda.		500,00			
	22602				Publicidad y propaganda.					
					APLICACIÓN: ACTIVIDADES TERCERA EDAD					
	22608				GASTOS DIVERSOS	13.850,00				
		226			Gastos diversos.		13.850,00			
					APLICACIÓN: LIMPIEZA LOCALES HOGAR PENSIONISTAS			14.350,00		
	22700				Limpieza y aseo.	2.600,00				
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesional		2.600,00			
			22		Material, suministros y otros.			2.600,00		
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				23.790,00	
					APLICACIÓN: CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES					
	48020				CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	4.500,00				
		480			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		4.500,00			
			48		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				4.500,00	
				4						4.500,00
Total Programa										41.290,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 INTEGRACION SOCIAL

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22699		226	22	APLICACIÓN: Otros gastos diversos Otros gastos diversos Gastos diversos. Material, suministros y otros. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					
Total Programa										

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2316 OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22608		22		APLICACIÓN: GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS Gastos diversos. Material, suministros y otros. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	48004				APLICACIÓN: SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	4.000,00	4.000,00			
	48005				APLICACIÓN: SUBVENCIONES A COOPERACION HUMANITARIA Y AYUDA AL DESARROLLO COOPERACION HUMANITARIA	4.000,00	4.000,00			
	48006		48		APLICACIÓN: SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR A Familias e Instituciones sin fines de lucro. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Total Programa										18.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2317 CENTRO LOS PATIOS

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	21200		212		APLICACIÓN: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - LOS PATIOS - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPAR Edificios y otras construcciones.	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	21300		213	21	APLICACIÓN: REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y M Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.050,00	2.050,00	2.050,00	6.050,00	
	22100		221		APLICACIÓN: ENERGIA ELECTRICA - LOS PATIOS - Energía eléctrica. Suministros.	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	22200		222	22	APLICACIÓN: Servicios de Telecomunicaciones. Servicios de Telecomunicaciones. Comunicaciones. Material, suministros y otros.	100,00	100,00	100,00	2.100,00	
				2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					8.150,00
Total Programa										8.150,00

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2318 PROMOCIÓN DE LA SALUD.-

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22699		226	22	APLICACIÓN: ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE LA SALUD Otros gastos diversos Gastos diversos. Material, suministros y otros. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total Programa									2.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Clasificación Programa Desglosado por Aplicac.

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2319 INFANCIA

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Org.	Econ.	Cto.	Art.	Cap.		Orgánicas	Económicas	Conceptos	Artículos	Capítulos
	22699		226	22	APLICACIÓN: PLAN DE INFANCIA Otros gastos diversos Gastos diversos. Material, suministros y otros. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Total Programa										3.200,00
Total Presupuesto										2.458.610,65

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:22

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2310	13000	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Retribuciones básicas. PERSONAL LABORAL FIJO	37.577,05
	2311	13000	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Retribuciones básicas. Retribuciones básicas.	644.193,75
	2311	13001	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Horas extraordinarias Horas extraordinarias	3.023,70
	2310	13002	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Otras remuneraciones. Otras remuneraciones.	370,00
	2311	13002	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Otras remuneraciones. Otras remuneraciones.	20.177,45
	2310	13003	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	875,67
	2311	13003	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	17.229,88
	2310	13100	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	107.390,29
	2311	13100	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL	167.610,37
	2311	13101		

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:22

Pág. 2

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2310	13102	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- HORAS EXTRAORDINARIAS HORAS EXTRAORDINARIAS	2.727,00
	2311	13102	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	100,00
	2310	13103	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	11.600,00
	2311	13103	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	3.151,95
	2310	16000	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD	5.554,86
	2311	16000	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Seguridad Social. Seguridad Social.	43.550,85
	2317	21200	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Seguridad Social. Seguridad Social	242.805,10
	2310	21201	CENTRO LOS PATIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION DEPOSITO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - LOS PATIOS -	4.000,00
			CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	21201	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS	15.000,00
	2312	21201	PENSIONISTAS EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EDIFICIOS TERCERA EDAD	13.000,00
	2310	21300	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	3.880,00
	2311	21300	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	6.000,00
	2317	21300	CENTRO LOS PATIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN	2.050,00
	2311	21500	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	2.500,00
	2310	21600	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	40,00
	2311	21600	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.030,00
	2310	22000	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	2.550,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	22000	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA	4.745,00
	2311	22001	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	971,00
	2312	22001	PENSIONISTAS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00
	2311	22100	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	28.700,00
	2312	22100	PENSIONISTAS Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	3.350,00
	2317	22100	CENTRO LOS PATIOS Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA - LOS PATIOS -	2.000,00
	2311	22102	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Gas. Gas.	4.435,00
	2311	22103	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.000,00
	2312	22103	PENSIONISTAS Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	22104	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Vestuario. VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO	3.580,45
	2311	22105	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Productos alimenticios. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	77.881,10
	2311	22106	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Productos farmacéuticos y material sanitario. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	495,00
	2311	22107	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- UTENSILIOS SANITARIOS UTENSILIOS SANITARIOS	1.375,00
	2311	22108	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- UTENSILIOS PARA HABITACIONES UTENSILIOS PARA HABITACIONES	4.200,00
	2311	22109	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.300,00
	2311	22110	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00
	2310	22200	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Servicios de Telecomunicaciones. COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.550,00
	2311	22200	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Servicios de Telecomunicaciones. COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.200,00

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:22

Pág. 6

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2312	22200	PENSIONISTAS Servicios de Telecomunicaciones. COMUNICACIONES TELEFONICAS	250,00
	2317	22200	CENTRO LOS PATIOS Servicios de Telecomunicaciones. Servicios de Telecomunicaciones.	100,00
	2310	22205	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA TELEASISTENCIA PROGRAMA TELEASISTENCIA	17.856,00
	2310	22299	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Otros gastos en comunicaciones. TELEASISTENCIA - GRAN DEPENDENCIA	6.000,00
	2311	22300	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- TRANSPORTES TRANSPORTES	200,00
	2311	22501	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Tributos de las Comunidades Autónomas. Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.800,00
	2312	22501	PENSIONISTAS Tributos de las Comunidades Autónomas. Tributos de las Comunidades Autónomas.	240,00
	2312	22601	PENSIONISTAS Atenciones protocolarias y representativas. Atenciones protocolarias y representativas.	500,00
	2311	22604	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Jurídicos, contenciosos. JURIDICOS Y NOTARIALES	100,00

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:22

Pág. 7

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2310	22608	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS	1.199,71
	2311	22608	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
	2312	22608	PENSIONISTAS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	13.850,00
	2316	22608	OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS	400,00
	2310	22635	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	2.000,00
	2318	22699	PROMOCIÓN DE LA SALUD.- Otros gastos diversos ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE LA SALUD	2.000,00
	2310	22699	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Otros gastos diversos INCORPORACIÓN SOCIAL	14.900,00
	2319	22699	INFANCIA Otros gastos diversos PLAN DE INFANCIA	3.200,00
	2310	22700	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Limpieza y aseo. LIMPIEZA Y ASEO	7.912,00

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:22

Pág. 8

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	22700	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Limpieza y aseo. LIMPIEZA LOCALES RESIDENCIA ANCIANOS	184.325,00
	2312	22700	PENSIONISTAS Limpieza y aseo. LIMPIEZA LOCALES HOGAR PENSIONISTAS	2.600,00
	2311	22706	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Estudios y trabajos técnicos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.500,00
	2310	22710	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES . SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	250.000,17
	2311	22711	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- SERVICIO DE FISIOTERAPIA SERVICIO DE FISIOTERAPIA	9.420,00
	2311	22712	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- MANTENIMIENTO INSTALACIONES MANTENIMIENTO INSTALACIONES	9.615,00
	2311	22713	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- ANIMACION SOCIOCULTURAL ANIMACION SOCIOCULTURAL	13.300,00
	2310	22720	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA	270.000,00
	2310	23010	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Del personal directivo. ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	28,00

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:22

Pág. 9

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	23010	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- Del personal directivo. ASISTENCIAS PERSONAL, A.G.	14,30
	2310	23101	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	325,00
	2311	23101	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	50,00
	2310	23300	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	220,00
	2311	23300	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.- DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	500,00
	231	35900	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00
	2310	48000	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	30.000,00
	2310	48002	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA POBREZA INFANTIL.- PROGRAMA DE AYUDAS CONTRA POBREZA INFANTIL	20.000,00
	2310	48003	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA.- PROGRAMA AYUDAS CONTRA POBREZA ENERGÉTICA.-	30.000,00

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:22

Pág. 10

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2016

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2316	48004	OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL	4.000,00
	2316	48005	OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL COOPERACION HUMANITARIA SUBVENCIONES A COOPERACION HUMANITARIA Y AYUDA AL DESARROLLO	4.000,00
	2316	48006	OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD SUBVENCIONES A PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD	10.000,00
	2312	48020	PENSIONISTAS CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES	4.500,00
	2310	62500	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	1.605,00
	231	83100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PRESTAMOS L/P AL PERSONAL PRESTAMOS L/P AL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.000,00
			Total Grupo de Programa 231	2.458.610,65
			Total general	2.458.610,65

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa:

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
3	35	359	00		OTROS GASTOS FINANCIEROS Otros gastos financieros. Intereses de demora y otros gastos financieros. GASTOS FINANCIEROS.		30,00	30,00	30,00	30,00
8	83	831	00		PRESTAMOS L/P AL PERSONAL Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. Concesión de préstamos fuera del sector público. ACTIVOS FINANCIEROS.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					4.030,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
1	13	16	130	00	Retribuciones básicas.		37.577,05				
				02	Otras remuneraciones.		370,00				
				03	PRODUCTIVIDAD		875,67				
					Laboral Fijo.				38.822,72		
				00	RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL		107.390,29				
				02	OTRAS REMUNERACIONES		100,00				
				03	PRODUCTIVIDAD		3.151,95				
					Laboral temporal.				110.642,24		
					Personal Laboral.						149.464,96
				00	Seguridad Social.		43.550,85				
					Cuotas sociales.				43.550,85		
					Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.						43.550,85
								193.015,81			
21	212	213	222	01	EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO		300,00				
					Edificios y otras construcciones.				300,00		
				00	REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN		3.880,00				
					Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				3.880,00		
				00	REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS		40,00				
					Equipos para procesos de información.				40,00		
					Reparaciones, mantenimiento y conservación.					4.220,00	
				00	Ordinario no inventariable.		2.550,00				
					Material de oficina.				2.550,00		
				00	Servicios de Telecomunicaciones.		2.550,00				
				05	PROGRAMA TELEASISTENCIA		17.856,00				
				99	Otros gastos en comunicaciones.		6.000,00				
	Comunicaciones.				26.406,00						
	08	GASTOS DIVERSOS		1.199,71							

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
2	22	226	35		PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO		2.000,00				
			99		Otros gastos diversos		14.900,00				
					Gastos diversos.				18.099,71		
			00		Limpieza y aseo.			7.912,00			
			10		.			250.000,17			
			20		SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - GRAN DEPENDENCIA			270.000,00			
					Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.					527.912,17	
					Material, suministros y otros.						574.967,88
			10		Del personal directivo.				28,00		
					Dietas.					28,00	
			01		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL				325,00		
					Locomoción.					325,00	
					DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES				220,00		
		Otras indemnizaciones.					220,00				
		Indemnizaciones por razón del servicio.						573,00			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.							579.760,88		
4	48	480	00		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		30.000,00				
			02		PROGRAMA POBREZA INFANTIL.-		20.000,00				
			03		PROGRAMA POBREZA ENERGÉTICA.-		30.000,00				
					A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				80.000,00		
		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.					80.000,00				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.							80.000,00		
6	62	625	00		MOBILIARIO Y ENSERES		1.605,00				
					Mobiliario.				1.605,00		
					Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.					1.605,00	
		INVERSIONES REALES.							1.605,00		
					<i>Total Programa . . .</i>					854.381,69	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
1	13	130	00		Retribuciones básicas.		644.193,75				
			01		Horas extraordinarias		3.023,70				
			02		Otras remuneraciones.		20.177,45				
			03		PRODUCTIVIDAD		17.229,88				
					Laboral Fijo.				684.624,78		
					RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL		167.610,37				
					HORAS EXTRAORDINARIAS		2.727,00				
					OTRAS REMUNERACIONES		11.600,00				
					PRODUCTIVIDAD		5.554,86				
					Laboral temporal.				187.492,23		
					Personal Laboral.						872.117,01
					Seguridad Social.			242.805,10			
					Cuotas sociales.				242.805,10		
					Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.						242.805,10
		GASTOS DE PERSONAL.							1.114.922,11		
21	212	213	01		EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO		15.000,00				
					Edificios y otras construcciones.			15.000,00			
			00		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE OFICIN		6.000,00				
					Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			6.000,00			
			00		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS		2.500,00				
					Mobiliario.			2.500,00			
			00		REPARACION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS		2.030,00				
					Equipos para procesos de información.			2.030,00			
			00		Reparaciones, mantenimiento y conservación.					25.530,00	
					Ordinario no inventariable.		4.745,00				
220	220	220	01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		971,00				
					Material de oficina.			5.716,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Energía eléctrica.		28.700,00			
			02		Gas.		4.435,00			
			03		Combustibles y carburantes.		19.000,00			
			04		Vestuario.		3.580,45			
			05		Productos alimenticios.		77.881,10			
			06		Productos farmacéuticos y material sanitario.		495,00			
			07		UTENSILIOS SANITARIOS		1.375,00			
			08		UTENSILIOS PARA HABITACIONES		4.200,00			
			09		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		1.300,00			
			10		Productos de limpieza y aseo.		10.000,00			
			221		Suministros.			150.966,55		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		2.200,00			
			222		Comunicaciones.			2.200,00		
			00		TRANSPORTES		200,00			
			223		Transportes.			200,00		
			01		Tributos de las Comunidades Autónomas.		1.800,00			
			225		Tributos.			1.800,00		
			04		Jurídicos, contenciosos.		100,00			
			08		GASTOS DIVERSOS		1.000,00			
			226		Gastos diversos.			1.100,00		
			00		Limpieza y aseo.		184.325,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos.		7.500,00			
			11		SERVICIO DE FISIOTERAPIA		9.420,00			
			12		MANTENIMIENTO INSTALACIONES		9.615,00			
			13		ANIMACION SOCIOCULTURAL		13.300,00			
			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			224.160,00		
					Material, suministros y otros.				386.142,55	
			10		Del personal directivo.		14,30			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		230			Dietas.			14,30		
			01		GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL		50,00			
		231			Locomoción.			50,00		
			00		DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES		500,00			
		233			Otras indemnizaciones.			500,00		
	23				Indemnizaciones por razón del servicio.				564,30	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					412.236,85
					<i>Total Programa . . .</i>					1.527.158,96

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCI

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales						
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos		
2	21	212	01		EDIFICIOS :REPARACION Y MANTENIMIENTO		13.000,00					
					Edificios y otras construcciones.			13.000,00				
					Reparaciones, mantenimiento y conservación.					13.000,00		
					01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		1.500,00			
					220		Material de oficina.			1.500,00		
					00		Energía eléctrica.		3.350,00			
					03		Combustibles y carburantes.		1.500,00			
					221		Suministros.			4.850,00		
					00		Servicios de Telecomunicaciones.		250,00			
					222		Comunicaciones.			250,00		
					01		Tributos de las Comunidades Autónomas.		240,00			
					225		Tributos.			240,00		
					01		Atenciones protocolarias y representativas.		500,00			
		08		GASTOS DIVERSOS		13.850,00						
		226		Gastos diversos.			14.350,00					
		00		Limpieza y aseo.		2.600,00						
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			2.600,00					
		22		Material, suministros y otros.				23.790,00				
				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					36.790,00			
4	48	480	20		CONVOCATORIA SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MAYORES		4.500,00					
					A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.500,00				
					A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				4.500,00			
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					4.500,00			
					<i>Total Programa . . .</i>					41.290,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER P

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	<i>Total Programa . . .</i>					

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 6

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2		22	226	08	GASTOS DIVERSOS Gastos diversos. Material, suministros y otros. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		400,00	400,00	400,00	400,00
4		48	480	04 05 06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACION HUMANITARIA PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A Familias e Instituciones sin fines de lucro. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		4.000,00 4.000,00 10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					18.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 7

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000,00			
		212			REPARACION DEPOSITO			4.000,00		
			00		Edificios y otras construcciones.					
			00		REPARACION Y MANTENIMIENTO:MAQUINARIA Y		2.050,00			
		213			MOBILIARIO DE OFICIN			2.050,00		
					Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.					
	21		00		Reparaciones, mantenimiento y conservación.				6.050,00	
			00		Energía eléctrica.		2.000,00			
		221			Suministros.			2.000,00		
			00		Servicios de Telecomunicaciones.		100,00			
			00		Comunicaciones.			100,00		
	22				Material, suministros y otros.				2.100,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					8.150,00
					<i>Total Programa . . .</i>					8.150,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 8

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	22	226	99		Otros gastos diversos Gastos diversos. Material, suministros y otros. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2	22	226	99		Otros gastos diversos Gastos diversos. Material, suministros y otros. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
					<i>Total Programa . . .</i>					3.200,00
					<i>Total Presupuesto . . .</i>					2.458.610,65

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Capítulos

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Capítulo	Descripción	Créditos Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.307.937,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.042.537,73
3	GASTOS FINANCIEROS.	30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102.500,00
	Operaciones Corrientes	2.453.005,65
6	INVERSIONES REALES.	1.605,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	4.000,00
	Operaciones de Capital	5.605,00
	Total general	2.458.610,65

PATRONATO DE SERVICIOS SOCIALES

(ANTEPROYECTO)

Fecha Obtención: 22/04/2016 14:38:08

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa**PUESTO DE GASTOS 2016**

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4.030,00
2310	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES	854.381,69
2311	RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL PORTAL.-	1.527.158,96
2312	PENSIONISTAS	41.290,00
2316	OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL	18.400,00
2317	CENTRO LOS PATIOS	8.150,00
2318	PROMOCIÓN DE LA SALUD.-	2.000,00
2319	INFANCIA	3.200,00
	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	2.458.610,65
	Total general	2.458.610,65