



# **PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

**ESTADO DE GASTOS**

**EJERCICIO 2017**

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN GENERAL</b>
--

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2016	2017	%
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.178.732,82</b>	<b>15.620.682,41</b>	<b>2,91%</b>
	1 GASTOS DE PERSONAL	8.502.389,20	8.578.643,89	#¡DIV/0!
	2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.161.263,78	5.256.625,68	#¡DIV/0!
	3 GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	-6,14%
	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.508.079,84	1.778.412,84	3,50%
	5 FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	1.000,00	#¡DIV/0!
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	6 INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00	#¡DIV/0!
	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
	<b>C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	18.000,00	0,00%
	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	<b>TOTAL</b>	<b>15.201.732,82</b>	<b>15.643.682,41</b>	<b>2,91%</b>

**FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS**

<b>ORGANO GESTOR</b>	<b>356</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>
<b>PROGRAMAS</b>	92021 ADMINISTRACIÓN GENERAL 92900 FONDO DE CONTINGENCIAS 23101 ATENCIÓN A SITUACIONES DE NECESIDAD SOCIAL 33402 PROMOCIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE ASOCIACIONES SOCIALES	RESPONSABLE POLÍTICO: D <sup>a</sup> . MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
356	92021	101.00	(GPO-2) RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	84.418,74	0,00	84.418,74	0,00	84.418,74
356	92021	101.01	(GPO-2) OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO.	0,00	0,00		0,00	0,00
356	92021	120.00	(GPO-2) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	83.844,59	0,00	84.291,46	0,00	84.291,46
356	92021	120.03	(GPO-2) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	13.875,04	0,00	13.903,24	0,00	13.903,24
356	92021	120.04	(GPO-2) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	57.714,72	0,00	57.722,62	0,00	57.722,62
356	92021	120.06	(GPO-2) TRIENIOS	34.167,96	0,00	35.079,20	0,00	35.079,20
356	92021	120.09	(GPO-2) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.505,34	0,00	5.466,24	0,00	5.466,24
356	92021	121.00	(GPO-2) COMPLEMENTO DE DESTINO	60.995,88	0,00	64.554,72	0,00	64.554,72
356	92021	121.01	(GPO-2) COMPLEMENTO ESPECÍFICO	202.052,21	0,00	201.391,20	0,00	201.391,20
356	92021	12700	(GPO-2)APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES (PERSONAL FUNCIONARIO)	26.117,59	0,00	25.161,28	0,00	25.161,28
356	92021	130.00	(GPO-2) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	222.252,37	0,00	271.590,95	0,00	271.590,95
356	92021	130.01	(GPO-2) RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	2.834,47	0,00	2.834,47	0,00	2.834,47
356	92021	130.02	(GPO-2) RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	64.746,73	0,00	69.410,13	0,00	69.410,13
356	92021	131.01	(GPO-2) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
356	92021	131.02	(GPO-2) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	5.542,46	0,00	7.808,48	0,00	7.808,48
356	92021	131.03	(GPO-2) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	30.000,00	0,00	413.248,09	0,00	413.248,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
356	92021	13700	<b>(GPO-2) CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES</b>					
				<b>40.060,84</b>	0,00	41.510,84	0,00	<b>41.510,84</b>
356	92021	150.00	<b>(GPO-2) PRODUCTIVIDAD</b>					
				<b>140.322,73</b>	0,00	107.040,68	0,00	<b>107.040,68</b>
356	92021	151.00	<b>(GPO-2) GRATIFICACIONES</b>					
				<b>3.000,00</b>	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>
356	92021	160.00	<b>(GPO-2) SEGURIDAD SOCIAL</b>					
				<b>254.590,92</b>	0,00	433.888,05	0,00	<b>433.888,05</b>
356	92021	162.04	<b>(GPO-2) FONDO DE ACCIÓN SOCIAL</b>					
				<b>189.023,45</b>	0,00	190.299,67	0,00	<b>190.299,67</b>
356	92021	162.05	<b>(GPO-2) SEGUROS DE PERSONAL</b>					
						6.500,00		<b>6.500,00</b>
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>		<b>0,00</b>	<b>2.119.720,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.720,06</b>
356	92021	212.00	<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>					
			(GPO-3) Ctro. Mantenimiento puertas entrada: edificio C/Libertad, 6 - Casa de la Mujer - Centro Mayores "Pedro Glez. Guerra"	1.500,00				
			(GPO-3) E. Seromal para todos Servicios. Encomienda General	76.402,00				
			(GPO-3) Materiales de Mto. Incluidos en Encomienda General. Todos los Servicios	16.000,00				
			(GPO-3) Mtos. fuera de E. General (Encomiendas Específicas, materiales fuera de Encomienda General y trabajos de verano)	53.888,00				
			Control legionella todos los edificios PBS y otros trabajos por legislación	38.269,00				
				<b>186.059,00</b>				
356	92021	213.00	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES</b>					
			(GPO-3) E. Seromal para todos Servicios. Encomienda General	107.691,47				
			(GPO-3) Materiales de Mto. Incluidos en Encomienda General. Todos los Servicios	18.000,00				
			(GPO-3) Mto. UPS y otros mantenimientos	3.370,00				
				<b>129.061,47</b>				
356	92021	214.00	<b>MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>					
			(GPO-2) Mto furgoneta de conserje-mensajero	1.100,00				
					600,00	0,00	0,00	1.100,00
								<b>1.100,00</b>
356	92021	220.00	<b>MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE</b>					
			(GPO-3) Material oficina todos los Servicios.	8.000,00				
					5.000,00	0,00	0,00	8.000,00
								<b>8.000,00</b>
356	92021	220.04	<b>MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE</b>					
			(GPO-3) Pequeños enseres no inventariables.	250,00				
					250,00	0,00	0,00	250,00
								<b>250,00</b>
356	92021	221.01	<b>STRO. DE AGUA</b>					
			(GPO-3) Edificio Manzana 5	2.000,00				
			(GPO-3) Sede Asoc. Alcoh	350,00				
			(GPO-3) Centro Mayores C/Daoiz	1.700,00				
			(GPO-3) Centro Mayores C/Orense	6.000,00				
			(GPO-3) Centro Mayores C/Salamanca	3.000,00				
			(GPO-3) Centro Mayores C/Oliver	1.000,00				
					23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
								<b>23.530,00</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	
			(GPO-3) Centro de Mayores URBANIZACIONES	2.800,00					
			(GPO-3) Nuevo Centro cedido por Fundación Caja Madrid	2.000,00					
			(GPO-3) Centro Casablanca (Servicios Sociales Norte)	500,00					
			(GPO-3) Suministro botellas agua aparatos refrigerados	1.700,00					
			(GPO-3) Laboratorio	200,00					
			(GPO-3) Centro Acogida Personas sin hogar	400,00					
			(GPO-3) Taller de Bicicletas	200,00					
			(GPO-3) IMAGINA	1.680,00					
				<b>23.530,00</b>					
356	92021	221.03	<b>STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES</b>		1.500,00	0,00	0,00	4.256,00	<b>4.256,00</b>
			(GPO-3) Combustible Vehículo Administración	1.500,00					
			(GPO-3) Combustible Vehículos Salud	660,00					
			(GPO-3) Combustible Vehículos Mayores	1.396,00					
			(GPO-3) Combustible Vehículos Consumo	700,00					
				<b>4.256,00</b>					
356	92021	221.06	<b>STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>		50,00	0,00	0,00	50,00	<b>50,00</b>
			(GPO-3) Botiquín C/Libertad, 6	50,00					
356	92021	222.01	<b>COMUNICACIONES POSTALES</b>		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>
			(GPO-3) Correos y telégrafos: envíos postales Patronato	8.000,00					
356	92021	222.05	<b>MENSAJERÍA</b>		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>
			(GPO-3) Mensajería con empresas del sector todos los servicios Patronato	1.000,00					
356	92021	224.01	<b>PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS</b>		350,00	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>
			(GPO-3) Seguro 1 vehículo (Kangoo - Conserjería reparto)	500,00					
356	92021	224.02	<b>PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS</b>		1.024,00	0,00	1.025,00	0,00	<b>1.025,00</b>
			(GPO-5) Póliza Seguros Voluntarios	1.025,00					
356	92021	225.02	<b>TRIBUTOS LOCALES</b>		525,00	0,00	0,00	560,00	<b>560,00</b>
			(GPO-3) Tributos locales: Impuestos Vehículos	560,00					
356	92021	22603	<b>PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES</b>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>
			(GPO-3) Publicidad en BOCAM	4.000,00					
356	92021	226.99	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		29.459,00	29.459,00	0,00	0,00	<b>29.459,00</b>
			(GPO-3) Gastos Diversos Dirección y Administración	3.051,00					
			(GPO3) Gastos varios (IBI, comunidad, etc...) del Centro Fund. Caja Madrid	2.000,00					
			(GPO-5) Gastos Diversos Programa "Llenamos la Despensa"	24.408,00					
				<b>29.459,00</b>					
356	92021	227.00	<b>LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS</b>		430.992,16	0,00	406.158,00	10.000,00	<b>416.158,00</b>
			(GPO-3) Contenedores Higiénicos todos los Servicios	5.000,00					

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	
			(GPO-3) Encomienda General Seromal con todos los Servicios Patronato de Bienestar Social	381.158,00					
			(GPO-3) Limpiezas Especiales fuera de Encomienda	10.000,00					
			(GPO-3) Limpiezas Colonias y Campamentos verano	10.000,00					
			(GPO-3) Materiales de limpieza fijo E. Seromal	10.000,00					
				<b>416.158,00</b>					
356	92021	22706	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>		18.225,00	0,00	11.885,00	6.340,00	<b>18.225,00</b>
			(GPO-4) Actos y Eventos Apoyo a Asociaciones	6.340,00					
			(GPO-2) Auditoría Protección de Datos	2.135,00					
			(GPO-2) Trabajos coordinación seguridad, salud y actividades empresariales LPRL	9.750,00					
				<b>18.225,00</b>					
356	92021	227.99	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>		39.979,00	0,00	0,00	28.375,00	<b>28.375,00</b>
			(GPO-5) Contrato Punto de Voluntariado	0,00					
			(GPO-4) Cine de Verano	28.375,00					
				<b>28.375,00</b>					
356	92021	233.00	<b>INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR</b>		40.780,00	0,00	0,00	40.780,00	<b>40.780,00</b>
			(GPO-1) Asistencias a C. Rectores y Asistencia Tribunales	40.280,00					
			350.- euros x 12 consejos x 10 consejeros						
			(GPO-1) Tribunales calificadores	500,00					
			Enmienda						
				<b>40.780,00</b>					
			<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>866.957,00</b>	<b>29.459,00</b>	<b>666.061,47</b>	<b>204.868,00</b>	<b>900.388,47</b>
356	92021	345.00	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>
			(GPO-1) Otros gastos financieros (Datáfonos Mayores)	6.000,00					
			<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
356	23101	480.01	<b>ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios)</b>		245.715,00	0,00	0,00	625.715,00	<b>625.715,00</b>
			(GPO-1) Desahucios	205.715,00					
			(GPO-1) Ayudas Memorándum Obligaciones IBI	120.000,00					
			(GPO-1) Ayudas Energéticas	100.000,00					
			(GPO-1) Ayudas Alquiler	100.000,00					
			(GPO-1) Malnutrición Infantil	100.000,00					
				<b>625.715,00</b>					
356	23101	480.02	<b>FUNDACIÓN TODA AYUDA - CIF G86577152</b>		20.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
			(GPO-1) Intermediación en conflictos sociales por impago de arrendamientos	0,00					

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
				0,00				0,00
356	23101	489.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)</b> (GPO-4) Talleres Asociaciones (GPO-4) Asociaciones de Mujeres (GPO-4) Apoyo a Asociaciones-Subvenciones Anuales (GPO-4) Subvención Asociaciones Inmigración	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
				0,00				
				14.500,00				
				31.000,00				
				11.200,00				
				<b>56.700,00</b>				
356	33402	489.02	<b>SUBVENCIÓN CRUZ ROJA</b> (GPO-4) Convenio Cruz Roja : Cesión para 1 ambulancia y personal que la haga operativa 24h/día, los 365 días del año.	30.675,00	0,00	0,00	30.675,00	30.675,00
				30.675,00				
356	33402	489.03	<b>SUBVENCIÓN APAMA</b> (GPO-4) Convenio APAMA	45.904,84	0,00	0,00	45.904,84	45.904,84
				45.904,84				
356	33402	489.04	<b>SUBVENCIÓN A.C.A.A.</b> (GPO-4) Convenio Asociación Cultural de Alcohólicos de Alcobendas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
				8.500,00				
			<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>407.494,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.494,84</b>	<b>767.494,84</b>
356	92900	50000	<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b> (GPO-1) Ley 2/2012 de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00				
			<b>TOTAL CAPITULO 5</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
356	92021	63300	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> Reposición maquinaria Laboratorio y otros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00				
			<b>TOTAL CAPITULO 6</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
356	92021	830.00	<b>CONCESIÓN DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL</b> (GPO-2) Préstamos al personal del P.B.S.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
				18.000,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRACTUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
			TOTAL CAPITULO 8	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			TOTAL CENTRO GESTOR	2.826.117,88	35.459,00	2.785.781,53	996.362,84	3.817.603,37



**FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS**

01 007

<b>ORGANO GESTOR</b>	<b>357</b>	<b>SALUD</b>
<b>PROGRAMAS</b>	31101 31201	RESPONSABLE POLÍTICO: D <sup>a</sup> . MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD SERVICIOS ASISTENCIALES-CAID

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
357	31101	120.00	(GPO-9) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	40.448,16	0,00	60.481,34	0,00	60.481,34
357	31201	120.00	(GPO-9) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	38.575,52	0,00	38.820,64	0,00	38.820,64
357	31101	120.01	(GPO-9) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	16.445,38	0,00	16.520,30	0,00	16.520,30
357	31101	120.03	(GPO-9) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06
357	31201	120.03	(GPO-9) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06
357	31101	120.04	(GPO-9) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	22.401,84	0,00	23.926,36	0,00	23.926,36
357	31101	120.06	(GPO-9) TRIENIOS	22.441,36	0,00	26.588,08	0,00	26.588,08
357	31201	120.06	(GPO-9) TRIENIOS	13.847,88	0,00	14.764,81	0,00	14.764,81
357	31101	120.09	(GPO-9) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.622,54	0,00	2.005,88	0,00	2.005,88
357	31201	120.09	(GPO-9) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	832,41	0,00	714,00	0,00	714,00
357	31101	121.00	(GPO-9) COMPLEMENTO DE DESTINO	34.771,44	0,00	42.279,48	0,00	42.279,48
357	31201	121.00	(GPO-9) COMPLEMENTO DE DESTINO	19.357,92	0,00	19.357,92	0,00	19.357,92
357	31101	121.01	(GPO-9) COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.351,32	0,00	124.734,72	0,00	124.734,72
357	31201	121.01	(GPO-9) COMPLEMENTO ESPECÍFICO	51.208,80	0,00	52.848,72	0,00	52.848,72
357	31101	130.00	(GPO-9) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	336.406,76	0,00	324.099,96	0,00	324.099,96
357	31201	130.00	(GPO-9) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	232.640,84	0,00	319.247,22	0,00	319.247,22
357	31300	130.01	(GPO-9) RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00		0,00	0,00
357	31101	130.02	(GPO-9) RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00		0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	
357	31101	131.00	(GPO-9) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL		0,00		0,00	0,00	
357	31201	131.00	(GPO-9) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL		82.520,90		0,00	0,00	
357	31101	131.01	(GPO-9) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)		0,00		0,00	0,00	
357	31101	131.02	(GPO-9) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)		0,00		0,00	0,00	
357	31101	131.03	(GPO-9) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)		76.331,64		0,00	0,00	
357	31101	160 00	(GPO-9) SEGURIDAD SOCIAL		179.368,02	165.398,20	0,00	165.398,20	
357	31201	160 00	(GPO-9) SEGURIDAD SOCIAL		142.022,79	130.602,36	0,00	130.602,36	
					0,00			0,00	
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>		<b>1.438.231,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.082,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.082,11</b>
357	31101	213.00	<b>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES</b>		9.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	9.500,00
			(GPO-4) Mantenimiento y reparaciones CAID	500,00					
			(GPO-1) Mantenimiento Equipos Promoción y Desfibriladores	3.500,00					
			(GPO-3) Mantenimiento Preventivo Externo Equipos Laboratorio	3.500,00					
			(GPO-3) Reparaciones Maquinaria Laboratorio.	2.000,00					
				<b>9.500,00</b>					
357	31101	214.00	<b>MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE</b>		1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00
			(GPO-1) Reparaciones 1 vehículos cesión a Salud Pública C.M.	700,00					
			(GPO 1) Reparaciones 3 vehículos: Recogida Animales e Inspección Salud	1.034,00					
				<b>1.734,00</b>					
357	31101	220.05	<b>MATERIAL TECNICO</b>		49.750,00	0,00	0,00	50.750,00	50.750,00
			(GPO-4) Material Técnico para el CAID	1.250,00					
			(GPO-1) Material Técnico Programa Educación y Promoción Salud	750,00					
			(GPO-2) Materiales Programas Salud Escolar y de la Infancia	750,00					
			(GPO-3) Materiales Laboratorio	48.000,00					
				<b>50.750,00</b>					
357	31101	221.03	<b>STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES</b>		660,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			(GPO-1) Gasolina vehículos inspección.	0,00					
357	31201	221.05	<b>STRO. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>		80,00	0,00	0,00	80,20	80,20
			(GPO-4) Productos alimenticios programas del CAID	80,20					
357	31101	221.06	<b>STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>		451,70	0,00	0,00	451,70	451,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	
			(GPO-1) Consulta Joven.	101,70					
			(GPO-3) Laboratorio	100,00					
			(GPO-4) CAID	250,00					
				<b>451,70</b>					
357	31101	224.01	<b>PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS</b>		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	<b>1.400,00</b>
			(GPO-1) Centro de Salud Pública	350,00					
			(GPO-1) Recogida de animales	350,00					
			(GPO-1) Educación y promoción de la Salud-inspección Salud	700,00					
				<b>1.400,00</b>					
357	31101	226.99	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		11.635,00	0,00	11.635,00	0,00	<b>11.635,00</b>
			(GPO-3) Comunidad local Laboratorio	6.833,00					
			(GPO-1) Comunidad Propietarios Cruz Roja	4.802,00					
				<b>11.635,00</b>					
357	31101	227.04	<b>CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE</b>		61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	<b>61.000,00</b>
			(GPO-1) Contrato Recogida animales (perros y gatos)	<b>61.000,00</b>					
357	31101	227.06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>		50.447,00	600,00	0,00	49.955,00	<b>50.555,00</b>
			(GPO-1) Programa Prevención (Publicación y edición de material diverso)	6.500,00					
			(GPO-1) Talleres Salud Mental	1.000,00					
			(GPO-1) Educación y Promo. Salud (Pago profesores E. Salud)	1.000,00					
			(GPO-1) Consulta Joven (Pruebas analíticas)	3.500,00					
			(GPO-1) Programa de Prevención (Osteoporosis, ceguera...)	1.000,00					
			(GPO-2) Salud Pública: Redes, programas, encuentros, encuestas y otros.	12.705,00					
			(GPO-2) Programa Prevención CAID (publicación y edición material diverso)	600,00					
			(GPO-4) Certificación CAID y Mantenimientos, acreditaciones Laboratorio y CAID	4.000,00					
			(GPO-4) Prevención alcohol, tabaco, etc en jóvenes	4.000,00					
			(GPO-3) Mantenimiento y Auditorías/Acreditación-Certificación Laboratorio	7.000,00					
			(GPO-3) Programas Interlaboratorio	5.000,00					
			(GPO-3) Material de referencia en Laboratorio	1.750,00					
			(GPO-3) Calibraciones/Verificaciones externas de equipos Laboratorio	2.500,00					
				<b>50.555,00</b>					
357	31201	227.99	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>		115.548,59	0,00	115.548,59	0,00	<b>115.548,59</b>
			(GPO-1) Consulta Joven (Contratación Gestión Consulta Joven)	70.000,00					
			(GPO-3) Laboratorio (Consenu y Nitrógeno Líquido)	12.000,00					
			(GPO-4) C.A.I.D.(contrato psicólogo)	33.548,59					
				<b>115.548,59</b>					
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>					<b>301.706,49</b>	<b>600,00</b>	<b>193.083,59</b>	<b>108.970,90</b>	<b>302.654,49</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
357	31201	480.00	<b>ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES</b> (GPO-4) CAID Comunidades Terapéuticas y Proyectos reinserción.	8.000,00		0,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>
			<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>TOTAL CENTRO GESTOR</b>	<b>1.746.937,73</b>	<b>600,00</b>	<b>1.581.165,70</b>	<b>116.970,90</b>	<b>1.698.736,60</b>

FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

2019

<b>ORGANO GESTOR</b>	<b>358</b>	<b>PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD</b>
<b>PROGRAMAS</b>	<b>23102</b>	<b>RESPONSABLE POLÍTICO: D<sup>a</sup>. MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ</b>
	<b>33402</b>	<b>PROMOCIÓN SOCIAL EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>
		<b>PROMOCIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE ASOCIACIONES SOCIALES</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
358	23102	120.00	(GPO-3) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	37.820,04	0,00	38.065,16	0,00	38.065,16
358	23102	120.03	(GPO-3) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	12.817,86	0,00	12.846,06	0,00	12.846,06
358	23102	120.06	(GPO-3) TRIENIOS	10.667,44	0,00	11.294,44	0,00	11.294,44
358	23102	120.09	(GPO-3) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	594,60	0,00	504,60	0,00	504,60
358	23102	121.00	(GPO-3) COMPLEMENTO DE DESTINO	18.914,88	0,00	18.914,88	0,00	18.914,88
358	23102	121.01	(GPO-3) COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.118,96	0,00	48.758,88	0,00	48.758,88
358	23102	130.00	(GPO-3) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	296.668,48	0,00	298.007,58	0,00	298.007,58
358	23102	160.00	(GPO-3) SEGURIDAD SOCIAL	119.365,01	0,00	119.739,29	0,00	119.739,29
<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>				<b>543.967,27</b>	<b>0,00</b>	<b>548.130,89</b>	<b>0,00</b>	<b>548.130,89</b>
358	23102	220.01	<b>Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b> (GPO-3) Prensa, revistas, libros y publicaciones	3.051,00	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00
358	23102	220.05	<b>MATERIAL TECNICO</b> (GPO-2) Material técnico específico.	1.974,53	0,00	0,00	1.974,53	1.974,53
358	23102	223.00	<b>TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS</b> (GPO-2) Transporte Empresas Privadas	990,27	990,27	0,00	0,00	990,27
358	23102	226.99	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b> (GPO-2) Otros gastos diversos	508,50	508,50	0,00	0,00	508,50
358	23102	227.06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b> (GPO-1) Actuaciones del Convenio C.A.R e Integración (GPO-2) Cursos de Formación y Capacitación (GPO-2) Actividades campaña 8 de Marzo (GPO-2) Programa de Igualdad de Oportunidades, Conciliación e Igualdad Salarial	14.767,90 25.000,00 12.255,00 32.000,00	117.402,00	105.402,00	0,00	105.402,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	
			(GPO-2) Seminarios y Charlas	1.017,00					
			(GPO-3) 25 de Noviembre-Día contra la violencia de género	7.170,00					
			(GPO-3) Actuación en Sensibilización y Prevención	13.192,10					
				<b>105.402,00</b>					
358	23102	227.99	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>		242.230,92	0,00	224.897,92	0,00	<b>224.897,92</b>
			(GPO-2) Gestión del Tiempo	6.127,00					
			(GPO-2) INTEGRAMUJER	81.685,73					
			(GPO-2) Talleres de Artesanía	14.667,00					
			(GPO-3) Trabajadora Social PMORVG	30.000,00					
			(GPO-3) Programa Marco de Atención a la Violencia de Género	92.418,19					
				<b>224.897,92</b>					
			<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>366.157,22</b>	<b>109.951,77</b>	<b>224.897,92</b>	<b>1.974,53</b>	<b>336.824,22</b>
358	23102	489.06	<b>TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)</b>		0,00	0,00	7.333,00	0,00	<b>7.333,00</b>
			(GPO-2) Asociación Artesanas Alcobendas	7.333,00					
358	23102	489.07	<b>TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONMANO ALCOBENDAS)</b>		0,00	0,00	4.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>
			(GPO-2) Club Deportivo Balonmano Alcobendas	4.000,00					
358	23102	489.08	<b>TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ALCOBENDAS)</b>		0,00	0,00	4.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>
			(GPO-2) Club Deportivo Baloncesto Alcobendas	4.000,00					
358	23102	489.09	<b>TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL ALCOBENDAS)</b>		0,00	0,00	4.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>
			(GPO-2) Club Deportivo Voleibol Alcobendas	4.000,00					
			<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.333,00</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR</b>					<b>910.124,49</b>	<b>109.951,77</b>	<b>792.361,81</b>	<b>1.974,53</b>	<b>904.288,11</b>

**FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS**

05 10

<b>ORGANO GESTOR</b>	<b>359</b>	<b>MAYORES</b>
<b>PROGRAMAS</b>	33701 23103 23104	<b>RESPONSABLE POLÍTICO: D<sup>a</sup>. MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN</b> <b>RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ</b> CENTROS DE MAYORES ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES-CENTRO DE DÍA ASISTENCIA SOCIAL MAYORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	TOTAL 2016	1 LIBRE DISPOSICIÓN	2 CONTRAC- TUALES	3 OPERATIVOS	4 PRESUPUESTO TOTAL 2017
359	33701	120.01	(GPO-1) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	67.015,74	0,00	67.315,42	0,00	67.315,42
359	33701	120.04	(GPO-1) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	66.793,64	0,00	66.803,12	0,00	66.803,12
359	33701	120.06	(GPO-1) TRIENIOS	29.301,30	0,00	27.493,17	0,00	27.493,17
359	33701	120.09	(GPO-1) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	6.525,57	0,00	5.484,44	0,00	5.484,44
359	33701	121.00	(GPO-1) COMPLEMENTO DE DESTINO	50.511,00	0,00	50.511,00	0,00	50.511,00
359	33701	121.01	(GPO-1) COMPLEMENTO ESPECÍFICO	134.842,32	0,00	136.697,28	0,00	136.697,28
359	33701	130.00	(GPO-1) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	651.104,50	0,00	653.419,89	0,00	653.419,89
359	33701	131.03	(GPO-1) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	176.635,02	0,00	0,00	0,00	0,00
359	33701	150.00	(GPO-1) PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	33701	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	360.519,88	0,00	298.071,41	0,00	298.071,41
<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>				<b>1.543.248,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.795,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.795,73</b>
359	33701	214.00	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE (GPO-2) Furgoneta adaptada (aceite,lavado, etc...).	1.015,39	0,00	0,00	1.015,39	1.015,39
359	33701	220.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (GPO-1) Distribución de Prensa para todos los Centros de Mayores Centro María Zambrano - C/Daoiz. Centro Pedro González Guerra - C/Orense Centro R. Rubial - C/Salamanca Centro Carmen García Bloiser -C/Oliver Centro Urbanizaciones - C/Salvia	27.921,00	0,00	27.921,00	0,00	27.921,00
359	33701	220.05	MATERIAL TECNICO	15.655,60	0,00	0,00	15.665,60	15.665,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	TOTAL 2016	1 LIBRE DISPOSICIÓN	2 CONTRAC- TUALES	3 OPERATIVOS	4 PRESUPUESTO TOTAL 2017
			(GPO-2) Animación Sociocultural y Terapia Ocupacional	15.665,60				
359	33701	221.03	<b>STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES</b> (GPO-2) Gasolina furgoneta adaptada	1.396,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	33701	221.06	<b>STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b> (GPO-1) Botiquín Centros de Mayores	148,91 148,91	0,00	0,00	148,91	148,91
359	33701	223.00	<b>TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS</b> (GPO-1) Termalismo Social (GPO-1) Delegación Abono-Transporte (GPO-1) Salidas y Excursiones	158.774,30 5.694,20 137.965,50 15.114,60 158.774,30	0,00	0,00	158.774,30	158.774,30
359	33701	224.01	<b>PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS</b> (GPO-2) Seguro Furgonetas Adaptadas	1.070,00 2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
359	33701	226.99	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b> (GPO-1) Servicio de Mayores	9.307,00 9.307,00	9.307,00	0,00	0,00	9.307,00
359	33701	227.06	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b> (GPO-1) Actos con Mayores (GPO-1) Teatro Auditorio (GPO-1) Semana del Mayor	46.535,23 24.297,53 12.000,00 10.237,70 46.535,23	0,00	0,00	46.535,23	46.535,23
359	33701	227.99	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b> (GPO-1) Servicios de Ocio (GPO-1) Viajes y Excursiones (GPO-2) Comidas y cenas en Centros de Mayores (GPO-2) Peluquería, podología, piscina terapéutica, abogado y punto de información al voluntariado (GPO-2) Apoyo a Instalaciones y Actividades en Centros de Mayores (GPO-2) Acondicionamientos Centros Mayhores	1.036.322,35 33.817,54 78.598,27 555.163,57 134.408,95 119.334,47 115.000,00 1.036.322,80	115.000,00	921.322,80		1.036.322,80
359	23103	227.99	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b> (GPO-1) Contrato gestión Centro de Día	328.077,75 324.792,65	0,00	324.792,65	0,00	324.792,65
359	23104	227.99	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b> (GPO-2) Adaptación y mejora en viviendas personas mayores	90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.716.223,58</b>	<b>124.307,00</b>	<b>1.276.116,45</b>	<b>222.139,43</b>	<b>1.622.562,88</b>
359	23104	48003	<b>ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES</b> (GPO-2) Adaptación y mejora en viviendas personas mayores	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	TOTAL 2016	1 LIBRE DISPOSICIÓN	2 CONTRAC- TUALES	3 OPERATIVOS	4 PRESUPUESTO TOTAL 2017
			TOTAL CAPITULO 4		0,00		90.000,00	90.000,00



**FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS**

<b>ORGANO GESTOR</b>	<b>360</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>
<b>PROGRAMAS</b>	<b>23100</b>	RESPONSABLE POLÍTICO: D <sup>a</sup> . MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ ACCION SOCIAL SERVICIOS SOCIALES

000012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
360	23100	120.00	(GPO-18) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A <sup>1</sup>	37.820,04	0,00	38.065,16	0,00	<b>38.065,16</b>
360	23100	120.01	(GPO-18) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A <sup>2</sup>	216.814,70	0,00	217.788,66	0,00	<b>217.788,66</b>
360	23100	120.03	(GPO-18) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A <sup>3</sup>	38.453,58	0,00	38.538,18	0,00	<b>38.538,18</b>
360	23100	120.04	(GPO-18) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A <sup>4</sup>	11.058,98	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
360	23100	120.06	(GPO-18) TRIENIOS	67.463,49	0,00	66.647,14	0,00	<b>66.647,14</b>
360	23100	120.09	(GPO-18) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	3.154,77	0,00	2.519,52	0,00	<b>2.519,52</b>
360	23100	121.00	(GPO-18) COMPLEMENTO DE DESTINO	120.999,36	0,00	117.302,52	0,00	<b>117.302,52</b>
360	23100	121.01	(GPO-18) COMPLEMENTO ESPECÍFICO	278.733,48	0,00	274.673,28	0,00	<b>274.673,28</b>
360	23100	130.00	(GPO-18) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	665.805,34	0,00	671.013,55	0,00	<b>671.013,55</b>
360	23100	131.03	(GPO-18) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	67.646,57	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
360	23100	160 00	(GPO-18) SEGURIDAD SOCIAL	450.402,96	0,00	411.747,31	0,00	<b>411.747,31</b>
<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>				<b>1.958.353,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.295,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.295,32</b>
360	23100	202.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS</b>	61.750,00	0,00	61.750,00	0,00	<b>61.750,00</b>
			(GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Convenio IVIMA. Arrendamiento pisos	45.750,00				
			(GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Impago Comunidad pisos de IVIMA	16.000,00				
				<b>61.750,00</b>				
360	23100	220.01	<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	540,00	540,00	0,00	0,00	<b>540,00</b>
			(GPO-1,2,3 y 4 - proporcional) Libros Servicios Sociales	540,00				
360	23100	220.05	<b>MATERIAL TECNICO</b>	2.451,07	0,00	0,00	2.450,00	<b>2.450,00</b>
			(GPO-1,2,3 y 4 - proporcional) Material diversos programas	2.450,00				

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	
360	23100	221.06	<b>STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b> (GPO-1) Recetas Usuarios C.A.R.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
360	23100	22402	<b>SEGURO OTROS RIESGOS</b> (GPO-2) Proyecto Personas sin Hogar - Activ. Población Dist. Centro	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	23100	226.02	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b> (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Campañas de publicidad Servicios Sociales	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
360	23100	226.99	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b> (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Comunidad de Propietarios Centro de Acogida Personas sin Hogar (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Gastos de Comunidad UTS Casablanca y otros (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Gastos Varios actividades Servicios Sociales	3.715,00 6.120,00 3.800,00 <b>13.635,00</b>	13.635,00	0,00	0,00	13.635,00	13.635,00
360	23100	227.99	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b> (GPO-4) Servicio de Ayuda a Domicilio (GPO-4) Teleasistencia (GPO-3) Proyectos grupales del EAFI (GPO-3) Programa Atención a la Infancia (PECERAS) y Adolescencia (AKUARIO)  (GPO-16) Proyecto de atención al menor -Pecera Centro (GPO-16) Proyecto AKUARIO (2,4,B) (GPO-3) Campañas Socioeducativas y Especial de Verano (GPO-2) Proyectos Personas sin Hogar - Gestión Centro de Día  (GPO-15) Proyecto Personas sin Hogar - Activ. Población Dist. Centro (2,2,A) (GPO-2) Proyecto Inclusión Social (GPO-2) Proyecto OCEANO (Jóvenes 16-25) (GPO-2) Proyecto Absentismo Minorías Étnicas (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Contrato Gestión para adquisición cheques servicio	250.000,00 82.000,00 25.000,00 120.000,00  0,00 0,00 63.100,00 225.000,00  0,00 945,00 49.000,00 60.000,00 92.480,00 <b>967.525,00</b>	967.175,00	0,00	967.525,00	0,00	967.525,00
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>					<b>1.051.001,07</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.029.275,00</b>	<b>20.585,00</b>	<b>1.051.000,00</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	
360	23100	480.00	<b>ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES</b> (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Gestión y distribución prestaciones económicas (Cheque Servicio) (GPO - 1,2,3 y 4 - proporcional) Desahucios	773.000,00  44.285,00 <b>817.285,00</b>	1.017.285,00	0,00	0,00	817.285,00	<b>817.285,00</b>
			<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>1.017.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.285,00</b>	<b>817.285,00</b>



**FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS**

<b>ORGANO GESTOR</b>	<b>361</b>	<b>CONSUMO</b>
<b>PROGRAMAS</b>	<b>49301</b>	<b>RESPONSABLE POLÍTICO: D<sup>a</sup>. MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN</b> <b>RESPONSABLE TÉCNICO: D, JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ</b> <b>PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRACTUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
361	49301	120.00	(GPO-1) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	18.910,02	0,00	19.032,58	0,00	19.032,58
361	49301	120.03	(GPO-1) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	25.635,72	0,00	26.266,24	0,00	26.266,24
361	49301	120.04	(GPO-1) RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	11.059,00	0,00	11.060,58	0,00	11.060,58
361	49301	120.06	(GPO-1) TRIENIOS	12.278,44	0,00	12.404,87	0,00	12.404,87
361	49301	120.09	(GPO-1) OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.820,96	0,00	1.515,64	0,00	1.515,64
361	49301	12100	(GPO-1) COMPLEMENTO DE DESTINO	20.331,60	0,00	21.283,80	0,00	21.283,80
361	49301	121.01	(GPO-1) COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.770,92	0,00	57.346,68	0,00	57.346,68
361	49301	130.00	(GPO-1) RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	63.956,07	0,00	60.017,04	0,00	60.017,04
361	49301	131.03	(GPO-1) RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	26.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00
361	49301	160.00	(GPO-1) SEGURIDAD SOCIAL	67.457,12	0,00	58.863,08	0,00	58.863,08
<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>				<b>302.198,97</b>	<b>0,00</b>	<b>267.790,51</b>	<b>0,00</b>	<b>267.790,51</b>
361	49301	214.00	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE (GPO-2) Reparación 3 vehículos (ITV; averías)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
361	49301	220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES (GPO-1) Libros normativa de Consumo	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
361	49301	220.05	MATERIAL TECNICO (GPO-2) Material Técnico del Servicio de Inspección	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
361	49301	221.03	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (GPO-2) Gasolina para 3 vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	49301	224.01	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS (GPO-2) Póliza seguro de 3 vehículos	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017	
361	49301	226.99	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b> (GPO-1) Día Mundial del Consumidor-15 de marzo (GPO-1) Varios (mensajería, etc) (GPO-2) Toma de muestras.	6.000,00 150,00 300,00 <b>6.450,00</b>	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
361	49301	227.99	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b> (GPO-1) Formación Población General (GPO-1) Formación Población Escolar (GPO-1) Formación para colectivos de especial protección (Mayores, Inmigrantes, Discapacitados) (GPO-1) Asesoramiento Jurídico (GPO-1) Impresión y edición material informativo (GPO-3) Junta Arbitral de Consumo-Vocales árbitros Sector Consumidores (GPO-3) Junta Arbitral de Consumo - Vocales árbitros sector empresarial	500,00 14.200,00 380,00 14.000,00 1.000,00 2.300,00 2.300,00 <b>34.680,00</b>	35.179,00	0,00	18.600,00	16.080,00	34.680,00
			<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>44.829,00</b>	<b>200,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>23.530,00</b>	<b>43.630,00</b>
			<b>TOTAL CENTRO GESTOR</b>		<b>347.027,97</b>	<b>200,00</b>	<b>287.690,51</b>	<b>23.530,00</b>	<b>311.420,51</b>



**FICHA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS**

<b>ORGANO GESTOR</b>	<b>362</b>	<b>INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>
<b>PROGRAMAS</b>	<b>337 00</b>	<b>OCIO Y TIEMPO LIBRE</b>
		<b>RESPONSABLE POLÍTICO: D<sup>a</sup>. MÓNICA SÁNCHEZ GALÁN</b> <b>RESPONSABLE TÉCNICO: D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
362	33700	12001	<b>SUELDOS DE GRUPO A2</b>	32.103,36	0,00	32.253,20	0,00	<b>32.253,20</b>
362	33700	12004	<b>SUELDOS DE GRUPO C2</b>	22.117,96	0,00	11.060,56	0,00	<b>11.060,56</b>
362	33700	12006	<b>TRINIENOS</b>	8.911,59	0,00	9.440,59	0,00	<b>9.440,59</b>
362	33700	12009	<b>OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)</b>	1.013,97	0,00	1.046,16	0,00	<b>1.046,16</b>
362	33700	12100	<b>COMPLEMENTO DESTINO</b>	20.638,80	0,00	16.941,96	0,00	<b>16.941,96</b>
362	33700	12101	<b>COMPLEMENTO ESPECIFICO</b>	46.712,40	0,00	35.738,64	0,00	<b>35.738,64</b>
362	33700	13000	<b>RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO</b>	494.122,64	0,00	490.040,27	0,00	<b>490.040,27</b>
362	33700	13103	<b>R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES</b>	<b>286.741,64</b>	0,00	251.085,88	0,00	<b>251.085,88</b>
362	33700	16000	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>282.361,08</b>	0,00	263.222,02	0,00	<b>263.222,02</b>
			<b>SUMAS CAPÍTULO 1</b>	<b>1.194.723,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.829,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.829,28</b>
362	33700	22000	<b>MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE</b> (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Consumibles	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
362	33700	22001	<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b> GPO-2 Publicaciones técnicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
362	33700	22005	<b>MATERIAL TECNICO</b> (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Material colonias y campamentos (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Material escuela de animación (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Material fungible programas Casa de Juventud (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Actividades de Infancia (Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Material para actividades en naturaleza y aire libre	11.500,00 5.000,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 5.000,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TITULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
				15.500,00				
362	33700	22105	<b>SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b> Comida colonias urbanas (pasa a 22799, por ser un servicio y no un suministro) Desayunos Colonias Urbanas	0,00 0,00 0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
362	3370	22107	<b>SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b> (GPO-6) Material de farmacia para colonias urbanas	200,00	100,00	0,00	200,00	200,00
362	33700	22300	<b>TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS</b> (GPO-3) Transporte Infancia (GPO-4) Transporte formación (GPO-6) Transporte colonias y campamentos	10.000,00 2.000,00 45.354,79 57.354,79	45.354,79	0,00	57.354,79	57.354,79
362	23200	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS (GPO-8) Seguros Plan de Impulso	103.851,19	0,00	0,00	103.851,19	103.851,19
362	33700	22602	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b> (GPO-2) Difusión	0,00	1.753,60	0,00	0,00	0,00
362	33700	22608	<b>PROGRAMACIÓN CULTURAL</b> (GPO-1) Actividades varias de Animación (GPO-1) Programas Europeos. Encuentros y Seminarios (GPO-1) Intercambios Europeos (GPO-1) FESTIMAD ALCOBENDAS. Final Fases de Grupos Madrid (GPO-2) Actividades de Información y Asesoramiento (GPO-4) Cursos y Talleres para Jóvenes (GPO-4) Escuela de Animación (Jornadas, colaboraciones, cursos) (GPO-5) Actividades Asociaciones Juveniles y del Consejo de la Juventud	4.000,00 1.000,00 3.000,00 15.000,00 1.000,00 2.000,00 3.500,00 2.000,00 31.500,00	68.730,00	0,00	31.500,00	31.500,00
362	33700	22699	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b> (GPO-4) Albergues Escuela de Animación	2.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
362	33700	22700	<b>LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS ( SEROMAL, S.A.)</b> Seromal y Limpieza Colegios Colonias de Verano (pasa al Centro Gestor: Administración)	0,00	47.269,00	0,00	0,00	0,00
362	33700	22706	<b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>		12.359,50	2.000,00	0,00	2.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
			(GPO 1,2,3,4,5, y 6) Certificaciones ISO 9001 y AA web	2.000,00				
362	33700	22799	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>		0,00	643.444,00	0,00	<b>643.444,00</b>
			(Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Auxiliares Información y Control	29.078,00				
			(Transv. GPO 1,2,3,4,5 y 6) Auxiliares Información y Control 275*14,54	2.210,00				
			(GPO-1) Entidad Movilidad Europea	37.000,00				
			(GPO-1) Entidad Ciber-Aventurarte	33.000,00				
			(GPO-1) Ocio Alternativo Jóvenes	98.010,00				
			(GPO-1) Actividades con empresas IMAGINA TU NOCHE	500,00				
			(GPO-2) Convenio Cogestión Asesoría Psicológica Diversidad Sexual	18.000,00				
			(GPO-2) Convenio Cogestión con Aire Libre y Asesoría de Naturaleza	18.000,00				
			(GPO-2) Abogado Asesoría Jurídica	13.214,00				
			(GPO-3) Cultura en Familia (Talleres familiares: psicomotricidad, yoga, magia, etc)	5.500,00				
			(GPO-3) Apoyo a programas de Infancia y Adolescencia	2.000,00				
			(GPO-3) El Juguetón (Club sábados)	10.500,00				
			(GPO-3) Día de la Infancia	3.000,00				
			(GPO-3) Primavera en el Parque-Cultura en Familia	12.000,00				
			(GPO-3) Dinamización Consejo Infancia y Adolescencia	6.000,00				
			(GPO-3) Club Infantil UPA Distrito Centro	4.280,00				
			(GPO-3) Club Infantil CEIP Bachiller Alonso López	4.280,00				
			(GPO-3) Club Infantil BAL Distrito Centro	4.280,00				
			(GPO-3) Club Infantil IMAGINA Roquenublo	4.815,00				
			(GPO-3) Club Infantil Antinuo Ayto.	4.280,00				
			(GPO-3) Club Infantil Discapacitados (APAMA)	6.500,00				
			(GPO-6) Comidas y desayunos colonias urbanas (pasado de la 22105)	160.000,00				
			(GPO-6) Campamento Infantil Náutico	40.000,00				
			(GPO-6) Campamento Infantil/Juvenil Naturaleza	48.000,00				
			(GPO-6) Campamento Juvenil Náutico Multiaventura	37.000,00				
			(GPO-6) Campamento Internacional Juvenil	17.315,00				
			(GPO-6) Campamento Infantil	14.000,00				
			(GPO-6) Otros gastos de colonias de verano	8.000,00				
			(GPO-8) Bolsa Vivienda	0,00				
			(GPO-8) Seguros Plan de Impulso	0,00				
			(GPO-8) Otros Servicios	2.682,00				
				<b>643.444,00</b>				
362	23200	22799	<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>		0,00	141.215,64	0,00	<b>141.215,64</b>
			(GPO-8) Bolsa Vivienda	141.215,64				
362	33700	23020	<b>DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO</b>		2.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			TÍTULO	PRESUPUESTO TOTAL 2016	LIBRE DISPOSICIÓN	CONTRAC-TUALES	OPERATIVOS	PRESUPUESTO TOTAL 2017
362	33700	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMAS CAPÍTULO 2</b>				<b>814.389,42</b>	<b>4.000,00</b>	<b>977.365,62</b>	<b>18.200,00</b>	<b>999.565,62</b>
362	33700	48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES) (GPO-5) Subvención anual A Asociaciones de Juventud, Infancia y Adolescencia	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
362	33700	48905	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD (GPO-5) Subvención nominativa Consejo de la Juventud	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00
<b>SUMAS CAPÍTULO 4</b>				<b>76.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.300,00</b>
<b>TOTAL CENTRO GESTOR</b>				<b>2.085.412,86</b>	<b>80.300,00</b>	<b>2.088.194,90</b>	<b>18.200,00</b>	<b>2.186.694,90</b>

ÁREA ECONÓMICO/FINANCIERA

ANEXO DE INVERSIONES - PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

(Art. 19 del R.D. 500/1990 de 2 de Abril)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			NUMERO PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO O INVERSIÓN		AÑO INICIO	AÑO FIN	COSTE TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN PREVISTA HASTA 31/12/2017	PRESUPUESTO TOTAL 2017	FINANCIACIÓN
356	92021	63300	2017 356 6 0001	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. REPOSICIÓN</b> Reposición maquinaria Laboratorio y otros	5.000,00	2017	2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>PRÉSTAMO AYUNTAMIENTO</b>
					5.000,00						
				<b>SUMA CAPÍTULO 6</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
				<b>SUMA TOTAL</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	

Alcobendas, 22 de diciembre de 2016.

**PRESIDENTA DEL PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL**

Fdo.: **Mónica Amada Sánchez Galán**