



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITO 2018	COSTE TOTAL PROYECTO
3560	92021	10100	RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	85.263,70	0,00
3560	92021	10101	OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO.	0,00	0,00
3560	92021	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	85.050,66	0,00
3560	92021	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	14.042,40	0,00
3560	92021	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	58.300,50	0,00
3560	92021	12006	TRINIENOS	35.779,94	0,00
3560	92021	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.782,14	0,00
3560	92021	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.911,40	0,00
3560	92021	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.189,48	0,00
3560	92021	12700	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES (PERSONAL FUNCIONARIO)	25.412,89	0,00
3560	92021	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	274.460,19	0,00
3560	92021	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	1.664,08	0,00
3560	92021	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	94.610,26	0,00
3560	92021	13101	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	600,00	0,00
3560	92021	13102	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	6.755,84	0,00
3560	92021	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	651.813,52	0,00
3560	92021	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	41.925,95	0,00
3560	92021	15000	PRODUCTIVIDAD	144.331,59	0,00
3560	92021	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00	0,00
3560	92021	16000	SEGURIDAD SOCIAL	319.736,38	0,00
3560	92021	16204	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	228.617,25	0,00
3560	92021	16205	SEGUROS DE PERSONAL	6.565,00	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				2.351.813,17	0,00
3560	92021	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	186.059,00	0,00
3560	92021	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	129.061,47	0,00
3560	92021	21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00
3560	92021	21500	Reparación, mto. mobiliario	5.164,13	0,00
3560	92021	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,00
3560	92021	22004	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	250,00	0,00
3560	92021	22005	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00
3560	92021	22100	STRO. DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00
3560	92021	22101	STRO. DE AGUA	23.530,00	0,00
3560	92021	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.569,00	0,00
3560	92021	22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00	0,00
3560	92021	22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00	0,00
3560	92021	22205	MENSAJERÍA	1.000,00	0,00
3560	92021	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	300,00	0,00
3560	92021	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.146,00	0,00
3560	92021	22502	TRIBUTOS LOCALES	560,00	0,00
3560	92021	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00	0,00
3560	92021	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.051,00	0,00
3560	23101	22699	Otros gastos diversos	78.783,00	0,00
3560	92021	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	416.158,00	0,00
3560	92021	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.925,87	0,00
3560	92021	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	24.000,00	0,00
3560	92021	23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	40.780,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITO 2018	COSTE TOTAL PROYECTO
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				951.487,47	0,00
3560	92021	34500	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				6.000,00	0,00
3560	23101	48001	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios)	130.715,00	0,00
3560	23101	48002	FUNDACIÓN TODA AYUDA - CIF G86577152	0,00	0,00
3560	23101	48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	75.700,00	0,00
3560	23101	48902	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	30.675,00	0,00
3560	23101	48903	Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA	45.904,84	0,00
3560	23101	48904	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	8.500,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				291.494,84	0,00
3560	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00
Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				1.000,00	0,00
3560	92021	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	0,00
3560	92021	63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00
3560	92001	63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				15.000,00	0,00
3560	92021	83000	CONCESIÓN DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	18.000,00	0,00
Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.				18.000,00	0,00
Total Orgánico 3560 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES				3.634.795,48	0,00
3570	31101	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	61.086,52	0,00
3570	31201	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	39.209,08	0,00
3570	31101	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	16.685,56	0,00
3570	31101	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	12.974,62	0,00
3570	31201	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	12.974,62	0,00
3570	31101	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	22.629,32	0,00
3570	31201	12006	TRIENIOS	15.701,24	0,00
3570	31101	12006	TRIENIOS	27.490,82	0,00
3570	31201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	721,08	0,00
3570	31101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.574,36	0,00
3570	31201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.551,60	0,00
3570	31101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.702,72	0,00
3570	31101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.981,88	0,00
3570	31201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.377,08	0,00
3570	31101	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	304.160,12	0,00
3570	31201	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	324.133,80	0,00
3570	31300	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3570	31101	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3570	31101	13100	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00
3570	31201	13100	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00
3570	31101	13101	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3570	31101	13102	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3570	31101	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3570	31101	16000	SEGURIDAD SOCIAL	165.300,82	0,00
3570	31201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	133.682,69	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.380.937,93	0,00

				CREDITO 2018	COSTE TOTAL PROYECTO
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3570	31101	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.500,00	0,00
3570	31101	21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.900,00	0,00
3570	31101	22005	MATERIAL TECNICO	51.250,00	0,00
3570	31101	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00
3570	31201	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,20	0,00
3570	31101	22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	451,70	0,00
3570	31101	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00	0,00
3570	31101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.635,00	0,00
3570	31101	22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	61.000,00	0,00
3570	31101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.555,00	0,00
3570	31201	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	117.048,59	0,00
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				306.620,49	0,00
3570	31201	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	8.000,00	0,00
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				8.000,00	0,00
Total Orgánico 3570 SALUD				1.695.558,42	0,00
3580	23102	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	38.446,04	0,00
3580	23102	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	12.974,62	0,00
3580	23102	12006	TRINIENOS	12.601,93	0,00
3580	23102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	509,64	0,00
3580	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.104,12	0,00
3580	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.246,32	0,00
3580	23102	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	300.815,11	0,00
3580	23102	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3580	23102	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3580	23102	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3580	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.429,22	0,00
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL				556.127,00	0,00
3580	23102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.051,00	0,00
3580	23102	22005	MATERIAL TECNICO	1.974,53	0,00
3580	23102	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	990,27	0,00
3580	23102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	508,50	0,00
3580	23102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	199.284,36	0,00
3580	23102	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	184.348,56	0,00
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				390.157,22	0,00
3580	23102	48906	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS)	22.000,00	0,00
3580	23102	48907	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONMANO ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00
3580	23102	48908	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00
3580	23102	48909	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL ALCOBENDAS)	4.000,00	0,00
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				34.000,00	0,00
Total Orgánico 3580 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD				980.284,22	0,00
3590	33701	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	0,00	0,00
3590	33701	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	67.988,88	0,00
3590	33701	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	67.471,94	0,00
3590	33701	12006	TRINIENOS	27.774,79	0,00
3590	33701	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.826,60	0,00
3590	33701	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.016,92	0,00

				CREDITO 2018	COSTE TOTAL PROYECTO
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3590	33701	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	138.064,32	0,00
3590	33701	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	660.765,95	0,00
3590	33701	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3590	33701	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3590	33701	13100	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00
3590	33701	13101	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3590	33701	13102	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3590	33701	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3590	33701	15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00
3590	33701	16000	SEGURIDAD SOCIAL	303.821,07	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.322.730,47	0,00
3590	33701	21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.015,39	0,00
3590	33701	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.921,00	0,00
3590	33701	22005	MATERIAL TECNICO	15.665,60	0,00
3590	33701	22102	STRO. DE GAS	0,00	0,00
3590	33701	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00
3590	33701	22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,91	0,00
3590	33701	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	158.774,30	0,00
3590	33701	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	2.080,00	0,00
3590	33701	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.307,00	0,00
3590	33701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.297,53	0,00
3590	33701	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	931.560,50	0,00
3590	23103	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	329.979,65	0,00
3590	23104	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.512.749,88	0,00
3590	23104	48003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	200.000,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				200.000,00	0,00
3590	33701	63234	MEJORAS EN EDIFICIOS MAYORES	115.000,00	0,00
3590	33701	63903	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	90.000,00	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				205.000,00	0,00
Total Orgánico 3590 MAYORES				3.240.480,35	0,00
3600	23100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	38.446,04	0,00
3600	23100	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	219.967,34	0,00
3600	23100	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	38.923,86	0,00
3600	23100	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00
3600	23100	12006	TRIENIOS	73.873,82	0,00
3600	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.544,60	0,00
3600	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	118.476,00	0,00
3600	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	277.419,24	0,00
3600	23100	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	678.918,96	0,00
3600	23100	13001	PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3600	23100	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3600	23100	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3600	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	419.479,18	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.868.049,04	0,00
3600	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	61.750,00	0,00
3600	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,00	0,00
3600	23100	22005	MATERIAL TECNICO	2.450,00	0,00
3600	23100	22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.500,00	0,00

				CREDITO 2018	COSTE TOTAL PROYECTO
Orgánico	Programa	Económico	Denominación		
3600	23100	22402	SEGURO OTROS RIESGOS	0,00	0,00
3600	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00
3600	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.635,00	0,00
3600	23100	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.044.045,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.127.520,00	0,00
3600	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.317.285,00	0,00
3600	23100	48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	0,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.317.285,00	0,00
Total Orgánico 3600 SERVICIOS SOCIALES				4.312.854,04	0,00
3610	49301	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	19.223,02	0,00
3610	49301	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	26.529,12	0,00
3610	49301	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	11.171,32	0,00
3610	49301	12006	TRIENIOS	14.052,65	0,00
3610	49301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.736,28	0,00
3610	49301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.496,92	0,00
3610	49301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.920,04	0,00
3610	49301	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	60.774,41	0,00
3610	49301	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00
3610	49301	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00
3610	49301	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00
3610	49301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.108,02	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				271.011,78	0,00
3610	49301	21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
3610	49301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00	0,00
3610	49301	22005	MATERIAL TECNICO	150,00	0,00
3610	49301	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00
3610	49301	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	900,00	0,00
3610	49301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00
3610	49301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00
3610	49301	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.000,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				47.550,00	0,00
Total Orgánico 3610 CONSUMO				318.561,78	0,00
3620	33700	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	32.575,88	0,00
3620	33700	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	11.171,30	0,00
3620	33700	12006	TRIENIOS	9.755,28	0,00
3620	33700	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.118,16	0,00
3620	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO	17.111,52	0,00
3620	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.096,12	0,00
3620	33700	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	452.811,66	0,00
3620	33700	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00
3620	33700	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00
3620	33700	13103	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	253.596,74	0,00
3620	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL	253.299,77	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL				1.067.536,43	0,00
3620	33700	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00
3620	33700	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00
3620	33700	22005	MATERIAL TECNICO	15.500,00	0,00
3620	33700	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00
3620	33700	22107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00	0,00

Orgánico	Programa	Económico	Denominación	CREDITO 2018	COSTE TOTAL
					PROYECTO
3620	33700	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	57.354,79	0,00
3620	23200	22402	PRIMA SEGURO OTROS RIESGOS	0,00	0,00
3620	23105	22402	Primas de Seguros. Otros riesgos	105.851,19	0,00
3620	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00
3620	33700	22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	38.600,00	0,00
3620	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00
3620	33700	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00
3620	33700	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00
3620	23105	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	155.323,08	0,00
3620	33700	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	659.030,18	0,00
3620	23200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00
3620	33700	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00
3620	33700	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.037.359,24	0,00
3620	33700	48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	18.000,00	0,00
3620	33700	48905	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	58.300,00	0,00
3620	33700	48910	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO G82323833)	1.605,00	0,00
3620	33700	48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	1.605,00	0,00
3620	33700	48912	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	1.605,00	0,00
3620	33700	48913	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	1.605,00	0,00
3620	33700	48914	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO G79901583)	1.605,00	0,00
3620	33700	48915	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	1.605,00	0,00
3620	33700	48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	1.605,00	0,00
3620	33700	48917	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	2.437,50	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				89.972,50	0,00
Total Orgánico 3620 INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				2.194.868,17	0,00
Total gastos				16.377.402,46	0,00

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Gastos: Clasificación orgánica

Periodo: 2018

ORGANICO 3560 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
				78.783,00	0,00	78.783,00	100,00%
3560	23101	22699	Otros gastos diversos				
3560	23101	48001	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER	130.715,00	0,00	130.715,00	100,00%
3560	23101	48002	FUNDACIÓN TODA AYUDA - CIF G86577152	0,00	0,00	0,00	100,00%
3560	23101	48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	75.700,00	0,00	75.700,00	100,00%
3560	23101	48902	Transferencia a familias e inst. Subvención CRUZ ROJA	30.675,00	0,00	30.675,00	100,00%
3560	23101	48903	Transferencia a familias e inst. Subvención APAMA	45.904,84	0,00	45.904,84	100,00%
3560	23101	48904	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
3560	23101	48904	Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
3560	92001	63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	100,00%
3560	92021	10100	RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	85.263,70	0,00	85.263,70	100,00%
3560	92021	10101	OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO.	0,00	0,00	0,00	100,00%
3560	92021	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	85.050,66	0,00	85.050,66	100,00%
3560	92021	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	14.042,40	0,00	14.042,40	100,00%
3560	92021	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.	58.300,50	0,00	58.300,50	100,00%
3560	92021	12006	TRIENIOS	35.779,94	0,00	35.779,94	100,00%
3560	92021	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.782,14	0,00	5.782,14	100,00%
3560	92021	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.911,40	0,00	60.911,40	100,00%
3560	92021	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.189,48	0,00	207.189,48	100,00%
3560	92021	12700	APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES (PERSONAL FUNCIONARIO)	25.412,89	0,00	25.412,89	100,00%
3560	92021	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	274.460,19	0,00	274.460,19	100,00%
3560	92021	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	1.664,08	0,00	1.664,08	100,00%
3560	92021	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	94.610,26	0,00	94.610,26	100,00%
3560	92021	13101	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	600,00	0,00	600,00	100,00%
3560	92021	13102	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	6.755,84	0,00	6.755,84	100,00%
3560	92021	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	651.813,52	0,00	651.813,52	100,00%
3560	92021	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	41.925,95	0,00	41.925,95	100,00%
3560	92021	15000	PRODUCTIVIDAD	144.331,59	0,00	144.331,59	100,00%
3560	92021	15100	GRATIFICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3560	92021	16000	SEGURIDAD SOCIAL	319.736,38	0,00	319.736,38	100,00%
3560	92021	16204	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	228.617,25	0,00	228.617,25	100,00%
3560	92021	16205	SEGUROS DE PERSONAL	6.565,00	0,00	6.565,00	100,00%
3560	92021	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	186.059,00	0,00	186.059,00	100,00%

ORGANICO 3560 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3560	92021	21300	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES	129.061,47	0,00	129.061,47	100,00%
3560	92021	21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
3560	92021	21500	Reparación, mtto. mobiliario	5.164,13	0,00	5.164,13	100,00%
3560	92021	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3560	92021	22004	MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	250,00	100,00%
3560	92021	22005	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	100,00%
3560	92021	22100	STRO. DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3560	92021	22101	STRO. DE AGUA	23.530,00	0,00	23.530,00	100,00%
3560	92021	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.569,00	0,00	4.569,00	100,00%
3560	92021	22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00	0,00	50,00	100,00%
3560	92021	22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3560	92021	22205	MENSAJERÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3560	92021	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	300,00	0,00	300,00	100,00%
3560	92021	22402	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.146,00	0,00	1.146,00	100,00%
3560	92021	22502	TRIBUTOS LOCALES	560,00	0,00	560,00	100,00%
3560	92021	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3560	92021	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.051,00	0,00	5.051,00	100,00%
3560	92021	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	416.158,00	0,00	416.158,00	100,00%
3560	92021	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.925,87	0,00	13.925,87	100,00%
3560	92021	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3560	92021	23300	INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR	40.780,00	0,00	40.780,00	100,00%
3560	92021	34500	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3560	92021	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3560	92021	63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	100,00%
3560	92021	83000	CONCESIÓN DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3560	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Total Capítulo				3.634.795,48	0,00	3.634.795,48	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3570	31101	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS, SUELDOS DEL GRUPO A1	61.086,52	0,00	61.086,52	100,00%
3570	31101	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS, SUELDOS DEL GRUPO A2	16.685,56	0,00	16.685,56	100,00%
3570	31101	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS, SUELDOS DEL GRUPO C1	12.974,62	0,00	12.974,62	100,00%
3570	31101	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS, SUELDOS DEL GRUPO C2	22.629,32	0,00	22.629,32	100,00%
3570	31101	12006	TRIENIOS	27.490,82	0,00	27.490,82	100,00%
3570	31101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.574,36	0,00	2.574,36	100,00%
3570	31101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.702,72	0,00	42.702,72	100,00%
3570	31101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.981,88	0,00	125.981,88	100,00%
3570	31101	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	304.160,12	0,00	304.160,12	100,00%
3570	31101	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3570	31101	13100	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
3570	31101	13101	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3570	31101	13102	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3570	31101	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3570	31101	16000	SEGURIDAD SOCIAL	165.300,82	0,00	165.300,82	100,00%
3570	31101	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
3570	31101	21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00%
3570	31101	22005	MATERIAL TECNICO	51.250,00	0,00	51.250,00	100,00%
3570	31101	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	100,00%
3570	31101	22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	451,70	0,00	451,70	100,00%
3570	31101	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
3570	31101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.635,00	0,00	11.635,00	100,00%
3570	31101	22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00%
3570	31101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.555,00	0,00	50.555,00	100,00%
3570	31201	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS, SUELDOS DEL GRUPO A1	39.209,08	0,00	39.209,08	100,00%
3570	31201	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS, SUELDOS DEL GRUPO C1	12.974,62	0,00	12.974,62	100,00%
3570	31201	12006	TRIENIOS	15.701,24	0,00	15.701,24	100,00%
3570	31201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	721,08	0,00	721,08	100,00%
3570	31201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.551,60	0,00	19.551,60	100,00%
3570	31201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.377,08	0,00	53.377,08	100,00%
3570	31201	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	324.133,80	0,00	324.133,80	100,00%
3570	31201	13100	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
3570	31201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	133.682,69	0,00	133.682,69	100,00%
3570	31201	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,20	0,00	80,20	100,00%
3570	31201	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	117.048,59	0,00	117.048,59	100,00%
3570	31201	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3570	31300	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo				1.695.558,42	0,00	1.695.558,42	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
				38.446,04	0,00	38.446,04	100,00%
3580	23102	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	12.974,62	0,00	12.974,62	100,00%
3580	23102	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	12.601,93	0,00	12.601,93	100,00%
3580	23102	12006	TRIENIOS	509,64	0,00	509,64	100,00%
3580	23102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	19.104,12	0,00	19.104,12	100,00%
3580	23102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.246,32	0,00	49.246,32	100,00%
3580	23102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	300.815,11	0,00	300.815,11	100,00%
3580	23102	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	0,00	0,00	0,00	100,00%
3580	23102	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3580	23102	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3580	23102	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	122.429,22	0,00	122.429,22	100,00%
3580	23102	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.051,00	0,00	3.051,00	100,00%
3580	23102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.974,53	0,00	1.974,53	100,00%
3580	23102	22005	MATERIAL TECNICO	990,27	0,00	990,27	100,00%
3580	23102	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	508,50	0,00	508,50	100,00%
3580	23102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	199.284,36	0,00	199.284,36	100,00%
3580	23102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	184.348,56	0,00	184.348,56	100,00%
3580	23102	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
3580	23102	48906	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3580	23102	48907	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3580	23102	48908	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3580	23102	48909	TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
			Total Capítulo	980.284,22	0,00	980.284,22	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3590	23103	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	329.979,65	0,00	329.979,65	100,00%
3590	23104	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3590	23104	46003	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3590	33701	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3590	33701	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	67.988,88	0,00	67.988,88	100,00%
3590	33701	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	67.471,94	0,00	67.471,94	100,00%
3590	33701	12006	TRIENIOS	27.774,79	0,00	27.774,79	100,00%
3590	33701	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	5.826,60	0,00	5.826,60	100,00%
3590	33701	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.016,92	0,00	51.016,92	100,00%
3590	33701	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	138.064,32	0,00	138.064,32	100,00%
3590	33701	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	660.765,95	0,00	660.765,95	100,00%
3590	33701	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3590	33701	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3590	33701	13100	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	100,00%
3590	33701	13101	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3590	33701	13102	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3590	33701	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3590	33701	15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	100,00%
3590	33701	16000	SEGURIDAD SOCIAL	303.821,07	0,00	303.821,07	100,00%
3590	33701	21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.015,39	0,00	1.015,39	100,00%
3590	33701	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.921,00	0,00	27.921,00	100,00%
3590	33701	22005	MATERIAL TECNICO	15.665,60	0,00	15.665,60	100,00%
3590	33701	22102	STRO. DE GAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3590	33701	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	100,00%
3590	33701	22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,91	0,00	148,91	100,00%
3590	33701	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	158.774,30	0,00	158.774,30	100,00%
3590	33701	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	2.080,00	0,00	2.080,00	100,00%
3590	33701	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.307,00	0,00	9.307,00	100,00%
3590	33701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.297,53	0,00	36.297,53	100,00%
3590	33701	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	931.560,50	0,00	931.560,50	100,00%
3590	33701	63234	MEJORAS EN EDIFICIOS MAYORES	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
3590	33701	63903	OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3590	33701	63903	Total Capítulo	3.240.480,35	0,00	3.240.480,35	100,00%

ORGANICO 3600 SERVICIOS SOCIALES

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3600	23100	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	38.446,04	0,00	38.446,04	100,00%
3600	23100	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2	219.967,34	0,00	219.967,34	100,00%
3600	23100	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	38.923,86	0,00	38.923,86	100,00%
3600	23100	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	100,00%
3600	23100	12006	TRINIENOS	73.873,82	0,00	73.873,82	100,00%
3600	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	2.544,60	0,00	2.544,60	100,00%
3600	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	118.476,00	0,00	118.476,00	100,00%
3600	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	277.419,24	0,00	277.419,24	100,00%
3600	23100	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	678.918,96	0,00	678.918,96	100,00%
3600	23100	13001	PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3600	23100	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3600	23100	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3600	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	419.479,18	0,00	419.479,18	100,00%
3600	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	61.750,00	0,00	61.750,00	100,00%
3600	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,00	0,00	540,00	100,00%
3600	23100	22005	MATERIAL TECNICO	2.450,00	0,00	2.450,00	100,00%
3600	23100	22106	STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
3600	23100	22402	SEGURO OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3600	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	100,00%
3600	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.635,00	0,00	13.635,00	100,00%
3600	23100	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.044.045,00	0,00	1.044.045,00	100,00%
3600	23100	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.317.285,00	0,00	1.317.285,00	100,00%
3600	23100	48900	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Total Capitulo	4.312.854,04	0,00	4.312.854,04	100,00%

ORGANICO 3610 CONSUMO

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3610	49301	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1	19.223,02	0,00	19.223,02	100,00%
3610	49301	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1	26.529,12	0,00	26.529,12	100,00%
3610	49301	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	11.171,32	0,00	11.171,32	100,00%
3610	49301	12006	TRIENIOS	14.052,65	0,00	14.052,65	100,00%
3610	49301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.736,28	0,00	1.736,28	100,00%
3610	49301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.496,92	0,00	21.496,92	100,00%
3610	49301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.920,04	0,00	57.920,04	100,00%
3610	49301	13000	RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO	60.774,41	0,00	60.774,41	100,00%
3610	49301	13001	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3610	49301	13002	RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3610	49301	13103	RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES)	0,00	0,00	0,00	100,00%
3610	49301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.108,02	0,00	58.108,02	100,00%
3610	49301	21400	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3610	49301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00	0,00	50,00	100,00%
3610	49301	22005	MATERIAL TECNICO	150,00	0,00	150,00	100,00%
3610	49301	22103	STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	100,00%
3610	49301	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	900,00	0,00	900,00	100,00%
3610	49301	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00	450,00	100,00%
3610	49301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3610	49301	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
			Total Capitulo	318.561,78	0,00	318.561,78	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
3620	23105	22402	Primas de Seguros, Otros riesgos	105.851,19	0,00	105.851,19	100,00%
3620	23105	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	155.323,08	0,00	155.323,08	100,00%
3620	23200	22402	PRIMA SEGURO OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3620	23200	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3620	33700	12001	SUELDOS DE GRUPO A2	32.575,88	0,00	32.575,88	100,00%
3620	33700	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	11.171,30	0,00	11.171,30	100,00%
3620	33700	12006	TRIVENIOS	9.755,28	0,00	9.755,28	100,00%
3620	33700	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC)	1.118,16	0,00	1.118,16	100,00%
3620	33700	12100	COMPLEMENTO DESTINO	17.111,52	0,00	17.111,52	100,00%
3620	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.096,12	0,00	36.096,12	100,00%
3620	33700	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	452.811,66	0,00	452.811,66	100,00%
3620	33700	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	100,00%
3620	33700	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	100,00%
3620	33700	13103	R. PERSONAL LABORAL TEMPORAL NUEVAS CONTRATACIONES	253.596,74	0,00	253.596,74	100,00%
3620	33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL	253.299,77	0,00	253.299,77	100,00%
3620	33700	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3620	33700	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	100,00%
3620	33700	22005	MATERIAL TECNICO	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00%
3620	33700	22105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3620	33700	22107	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00	0,00	200,00	100,00%
3620	33700	22300	TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS	57.354,79	0,00	57.354,79	100,00%
3620	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	100,00%
3620	33700	22608	PROGRAMACION CULT. Y RECREATIVA (INFANTIL Y JUVENIL)	38.600,00	0,00	38.600,00	100,00%
3620	33700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
3620	33700	22700	LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	100,00%
3620	33700	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3620	33700	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	659.030,18	0,00	659.030,18	100,00%
3620	33700	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	100,00%
3620	33700	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	100,00%
3620	33700	48900	TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES)	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3620	33700	48905	TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD	58.300,00	0,00	58.300,00	100,00%
3620	33700	48910	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil ROQUENUBLO	1.605,00	0,00	1.605,00	100,00%
3620	33700	48911	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil AUPA G87370250)	1.605,00	0,00	1.605,00	100,00%
3620	33700	48912	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil LUNARIA G82191438)	1.605,00	0,00	1.605,00	100,00%
3620	33700	48913	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PIPA G83500744)	1.605,00	0,00	1.605,00	100,00%
3620	33700	48914	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil PAPEL CONTINUO	1.605,00	0,00	1.605,00	100,00%
3620	33700	48915	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil YAMBO G83337501)	1.605,00	0,00	1.605,00	100,00%
3620	33700	48916	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil SILBAME G86549854)	1.605,00	0,00	1.605,00	100,00%
3620	33700	48917	Transferencias ctes. asociaciones (C. Infantil APAMA G28749471)	2.437,50	0,00	2.437,50	100,00%
Total Capitulo				2.194.868,17	0,00	2.194.868,17	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
			Total gastos:	16.377.402,46	0,00	16.377.402,46	100,00%