



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

Presupuesto de gastos

Periodo: 2018

Ordenado por: Orgánico, Capítulo, Orgánico, Económico

Agrupado por: Orgánico, Capítulo

| | | | | CREDITO 2018 | CREDITO 2017 |
|--|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | | |
| 3560 | 92021 | 10100 | RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 85.263,70 | 84.418,74 |
| 3560 | 92021 | 10101 | OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO. | 0,00 | 0,00 |
| 3560 | 92021 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 85.050,66 | 84.291,46 |
| 3560 | 92021 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 14.042,40 | 13.903,24 |
| 3560 | 92021 | 12004 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2. | 58.300,50 | 57.722,62 |
| 3560 | 92021 | 12006 | TRINIENOS | 35.779,94 | 35.079,20 |
| 3560 | 92021 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS | 5.782,14 | 5.466,24 |
| 3560 | 92021 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 60.911,40 | 64.554,72 |
| 3560 | 92021 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 207.189,48 | 201.391,20 |
| 3560 | 92021 | 12700 | APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES (PERSONAL FUNCIONARIO) | 25.412,89 | 25.161,28 |
| 3560 | 92021 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 274.460,19 | 271.590,95 |
| 3560 | 92021 | 13001 | RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS) | 1.664,08 | 2.834,47 |
| 3560 | 92021 | 13002 | RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES) | 94.610,26 | 69.410,13 |
| 3560 | 92021 | 13101 | RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS) | 600,00 | 600,00 |
| 3560 | 92021 | 13102 | RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES) | 6.755,84 | 7.808,48 |
| 3560 | 92021 | 13103 | RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES) | 601.813,52 | 413.248,09 |
| 3560 | 92021 | 13700 | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES | 41.925,95 | 41.510,84 |
| 3560 | 92021 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 144.331,59 | 107.040,68 |
| 3560 | 92021 | 15100 | GRATIFICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3560 | 92021 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 319.736,38 | 433.888,04 |
| 3560 | 92021 | 16204 | FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | 228.617,25 | 190.299,67 |
| 3560 | 92021 | 16205 | SEGUROS DE PERSONAL | 6.565,00 | 6.500,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 2.301.813,17 | 2.119.720,05 |
| 3560 | 92021 | 21200 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 186.059,00 | 186.059,00 |
| 3560 | 92021 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJES | 129.061,47 | 129.061,47 |
| 3560 | 92021 | 21400 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3560 | 92021 | 21500 | Reparación, mtto, mobiliario | 5.164,13 | 0,00 |
| 3560 | 92021 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3560 | 92021 | 22004 | MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE | 250,00 | 250,00 |
| 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 | 23.530,00 |
| 3560 | 92021 | 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 4.569,00 | 4.256,00 |
| 3560 | 92021 | 22106 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 50,00 | 50,00 |
| 3560 | 92021 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3560 | 92021 | 22205 | MENSAJERÍA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3560 | 92021 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS | 300,00 | 500,00 |
| 3560 | 92021 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.146,00 | 1.025,00 |
| 3560 | 92021 | 22502 | TRIBUTOS LOCALES | 560,00 | 560,00 |
| 3560 | 92021 | 22603 | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3560 | 92021 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.051,00 | 29.459,00 |
| 3560 | 23101 | 22699 | Otros gastos diversos | 78.783,00 | 0,00 |
| 3560 | 92021 | 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 416.158,00 | 416.158,00 |
| 3560 | 92021 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 13.925,87 | 18.225,00 |
| 3560 | 92021 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 24.000,00 | 28.375,00 |
| 3560 | 92021 | 23300 | INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR | 24.640,00 | 27.968,00 |

| | | | | CREDITO 2018 | CREDITO 2017 |
|--|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | | |
| 3560 | 92021 | 10100 | RETR. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 85.263,70 | 84.418,74 |
| 3560 | 92021 | 10101 | OTRAS REMUNERACIONES. PERSONAL DIRECTIVO. | 0,00 | 0,00 |
| 3560 | 92021 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 85.050,66 | 84.291,46 |
| 3560 | 92021 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 14.042,40 | 13.903,24 |
| 3560 | 92021 | 12004 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2. | 58.300,50 | 57.722,62 |
| 3560 | 92021 | 12006 | TRIENIOS | 35.779,94 | 35.079,20 |
| 3560 | 92021 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS | 5.782,14 | 5.466,24 |
| 3560 | 92021 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 60.911,40 | 64.554,72 |
| 3560 | 92021 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 207.189,48 | 201.391,20 |
| 3560 | 92021 | 12700 | APORTACIÓN AL PLAN DE PENSIONES (PERSONAL FUNCIONARIO) | 25.412,89 | 25.161,28 |
| 3560 | 92021 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 274.460,19 | 271.590,95 |
| 3560 | 92021 | 13001 | RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (HORAS EXTRAORDINARIAS) | 1.664,08 | 2.834,47 |
| 3560 | 92021 | 13002 | RETRS. PERSONAL LAB. FIJO (OTRAS REMUNERACIONES) | 94.610,26 | 69.410,13 |
| 3560 | 92021 | 13101 | RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (HORAS EXTRAORDINARIAS) | 600,00 | 600,00 |
| 3560 | 92021 | 13102 | RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (OTRAS REMUNERACIONES) | 6.755,84 | 7.808,48 |
| 3560 | 92021 | 13103 | RETRS. PERSONAL LAB. TEMPORAL (NUEVAS CONTRATACIONES) | 601.813,52 | 413.248,09 |
| 3560 | 92021 | 13700 | CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES | 41.925,95 | 41.510,84 |
| 3560 | 92021 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 144.331,59 | 107.040,68 |
| 3560 | 92021 | 15100 | GRATIFICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3560 | 92021 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 319.736,38 | 433.888,04 |
| 3560 | 92021 | 16204 | FONDO DE ACCIÓN SOCIAL | 228.617,25 | 190.299,67 |
| 3560 | 92021 | 16205 | SEGUROS DE PERSONAL | 6.565,00 | 6.500,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 2.301.813,17 | 2.119.720,05 |
| 3560 | 92021 | 21200 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 186.059,00 | 186.059,00 |
| 3560 | 92021 | 21300 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES | 129.061,47 | 129.061,47 |
| 3560 | 92021 | 21400 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3560 | 92021 | 21500 | Reparación, mtto. mobiliario | 5.164,13 | 0,00 |
| 3560 | 92021 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3560 | 92021 | 22004 | MOBILIARIO Y ENSERES NO INVENTARIABLE | 250,00 | 250,00 |
| 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 | 23.530,00 |
| 3560 | 92021 | 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 4.569,00 | 4.256,00 |
| 3560 | 92021 | 22106 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 50,00 | 50,00 |
| 3560 | 92021 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3560 | 92021 | 22205 | MENSAJERÍA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3560 | 92021 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS | 300,00 | 500,00 |
| 3560 | 92021 | 22402 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 1.146,00 | 1.025,00 |
| 3560 | 92021 | 22502 | TRIBUTOS LOCALES | 560,00 | 560,00 |
| 3560 | 92021 | 22603 | PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3560 | 92021 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.051,00 | 29.459,00 |
| 3560 | 23101 | 22699 | Otros gastos diversos | 78.783,00 | 0,00 |
| 3560 | 92021 | 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 416.158,00 | 416.158,00 |
| 3560 | 92021 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 13.925,87 | 18.225,00 |
| 3560 | 92021 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 24.000,00 | 28.375,00 |
| 3560 | 92021 | 23300 | INDEMNIZACIONES ASIST. TRIBU. Y CONS. RECTOR | 24.640,00 | 27.968,00 |

| | | | | CREDITO 2018 | CREDITO 2017 |
|---|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | | |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 935.347,47 | 887.576,47 |
| 3560 | 92021 | 34500 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3560 | 23101 | 48001 | ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (Desahucios) | 130.715,00 | 625.715,00 |
| 3560 | 23101 | 48002 | FUNDACIÓN TODA AYUDA - CIF G86577152 | 0,00 | 0,00 |
| 3560 | 23101 | 48900 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES) | 75.700,00 | 56.700,00 |
| 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 | 45.904,82 | 0,00 |
| 3560 | 23101 | 48904 | Transferencia a familias e inst. Subvención ACAA | 8.500,00 | 0,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 291.494,82 | 682.415,00 |
| 3560 | 92900 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 3560 | 92001 | 63300 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 3560 | 92021 | 83000 | CONCESIÓN DE PRESTAMOS A C.P. AL PERSONAL | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Total Orgánico 3560 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 3.568.655,46 | 3.719.711,52 |
| 3570 | 31101 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 61.086,52 | 60.481,34 |
| 3570 | 31201 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 39.209,08 | 38.820,64 |
| 3570 | 31101 | 12001 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 16.685,56 | 16.520,30 |
| 3570 | 31101 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.974,62 | 12.846,06 |
| 3570 | 31201 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.974,62 | 12.846,06 |
| 3570 | 31101 | 12004 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 22.629,32 | 23.926,36 |
| 3570 | 31201 | 12006 | TRIENIOS | 15.701,24 | 14.764,81 |
| 3570 | 31101 | 12006 | TRIENIOS | 27.490,82 | 26.588,08 |
| 3570 | 31201 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 721,08 | 714,00 |
| 3570 | 31101 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 2.574,36 | 2.005,88 |
| 3570 | 31201 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 19.551,60 | 19.357,92 |
| 3570 | 31101 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.702,72 | 42.279,18 |
| 3570 | 31101 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 125.981,88 | 124.734,72 |
| 3570 | 31201 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 53.377,08 | 52.848,72 |
| 3570 | 31101 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 304.160,12 | 324.099,96 |
| 3570 | 31201 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 324.133,80 | 319.247,22 |
| 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 | 165.398,20 |
| 3570 | 31201 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 133.682,69 | 130.602,36 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.380.937,93 | 1.388.082,11 |

| | | | | CREDITO 2018 | CREDITO 2017 |
|--|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | | |
| 3570 | 31101 | 21300 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.500,00 | 9.500,00 |
| 3570 | 31101 | 21400 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.900,00 | 1.734,00 |
| 3570 | 31101 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 51.250,00 | 50.750,00 |
| 3570 | 31101 | 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00 | 0,00 |
| 3570 | 31201 | 22105 | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 80,20 | 80,20 |
| 3570 | 31101 | 22106 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 451,70 | 451,70 |
| 3570 | 31101 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 1.200,00 | 1.400,00 |
| 3570 | 31101 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11.635,00 | 11.635,00 |
| 3570 | 31101 | 22704 | CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 3570 | 31101 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.555,00 | 50.555,00 |
| 3570 | 31201 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 117.048,59 | 115.548,59 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 306.620,49 | 302.654,49 |
| 3570 | 31201 | 48000 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total Orgánico 3570 SALUD | | | | 1.695.558,42 | 1.698.736,60 |
| 3580 | 23102 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 38.446,04 | 38.065,16 |
| 3580 | 23102 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.974,62 | 12.846,06 |
| 3580 | 23102 | 12006 | TRIENIOS | 12.601,93 | 11.294,44 |
| 3580 | 23102 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 509,64 | 504,60 |
| 3580 | 23102 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 19.104,12 | 18.914,88 |
| 3580 | 23102 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 49.246,32 | 48.758,88 |
| 3580 | 23102 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 300.815,11 | 298.007,58 |
| 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 | 119.739,29 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 556.127,00 | 548.130,89 |
| 3580 | 23102 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.051,00 | 3.051,00 |
| 3580 | 23102 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 1.974,53 | 1.974,53 |
| 3580 | 23102 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 990,27 | 990,27 |
| 3580 | 23102 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 508,50 | 508,50 |
| 3580 | 23102 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 209.284,36 | 175.402,00 |
| 3580 | 23102 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 184.348,56 | 224.897,92 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 400.157,22 | 406.824,22 |
| 3580 | 23102 | 48906 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE ALCOBENDAS) | 22.000,00 | 7.333,00 |
| 3580 | 23102 | 48907 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONMANO ALCOBENDAS) | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3580 | 23102 | 48908 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ALCOBENDAS) | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3580 | 23102 | 48909 | TRANSFERENCIAS CTES A ASOCIACIONES (CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL ALCOBENDAS) | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 34.000,00 | 19.333,00 |
| Total Orgánico 3580 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD | | | | 990.284,22 | 974.288,11 |
| 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 | 67.315,42 |
| 3590 | 33701 | 12004 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 67.471,94 | 66.803,12 |
| 3590 | 33701 | 12006 | TRIENIOS | 27.774,79 | 27.493,17 |
| 3590 | 33701 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 5.826,60 | 5.484,44 |
| 3590 | 33701 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 51.016,92 | 50.511,00 |

| | | | | CREDITO 2018 | CREDITO 2017 |
|--|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | | |
| 3590 | 33701 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 138.064,32 | 136.697,28 |
| 3590 | 33701 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 660.765,95 | 653.419,89 |
| 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 | 298.071,41 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.322.730,47 | 1.305.795,73 |
| 3590 | 33701 | 21400 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.015,39 | 1.015,39 |
| 3590 | 33701 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 27.921,00 | 27.921,00 |
| 3590 | 33701 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 15.665,60 | 15.665,60 |
| 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 | 148,91 |
| 3590 | 33701 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 158.774,30 | 158.774,30 |
| 3590 | 33701 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 3590 | 33701 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 9.307,00 | 9.307,00 |
| 3590 | 33701 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 36.297,53 | 46.535,23 |
| 3590 | 33701 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 931.560,50 | 1.036.322,80 |
| 3590 | 23103 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 329.979,65 | 324.792,65 |
| 3590 | 23104 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 200.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.512.749,88 | 1.822.562,88 |
| 3590 | 23104 | 48003 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES MAYORES | 200.000,00 | 90.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 200.000,00 | 90.000,00 |
| 3590 | 33701 | 63234 | MEJORAS EN EDIFICIOS MAYORES | 175.000,00 | 0,00 |
| 3590 | 33701 | 63500 | MOBILIARIO CENTRO DE MAYORES | 10.000,00 | 0,00 |
| 3590 | 33701 | 63903 | OTRAS INVERSIONES : REPOSICIÓN EQUIPAMIENTOS | 90.000,00 | 0,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 275.000,00 | 0,00 |
| Total Orgánico 3590 MAYORES | | | | 3.310.480,35 | 3.218.358,61 |
| 3600 | 23100 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 38.446,04 | 38.065,16 |
| 3600 | 23100 | 12001 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A2 | 219.967,34 | 217.788,66 |
| 3600 | 23100 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 38.923,86 | 38.538,18 |
| 3600 | 23100 | 12004 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 0,00 | 0,00 |
| 3600 | 23100 | 12006 | TRIENIOS | 73.873,82 | 66.647,14 |
| 3600 | 23100 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 2.544,60 | 2.519,52 |
| 3600 | 23100 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 118.476,00 | 117.302,52 |
| 3600 | 23100 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 277.419,24 | 274.673,28 |
| 3600 | 23100 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 678.918,96 | 671.013,55 |
| 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 | 411.747,31 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.868.049,04 | 1.838.295,32 |
| 3600 | 23100 | 20200 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 61.750,00 | 61.750,00 |
| 3600 | 23100 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 540,00 | 540,00 |
| 3600 | 23100 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 2.450,00 | 2.450,00 |

| | | | | CREDITO 2018 | CREDITO 2017 |
|--|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | | |
| 3600 | 23100 | 22106 | STRO. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3600 | 23100 | 22402 | SEGURO OTROS RIESGOS | 0,00 | 0,00 |
| 3600 | 23100 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 600,00 |
| 3600 | 23100 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.635,00 | 13.635,00 |
| 3600 | 23100 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.074.045,00 | 967.525,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 1.157.520,00 | 1.051.000,00 |
| 3600 | 23100 | 48000 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 1.387.285,00 | 817.285,00 |
| 3600 | 23100 | 48900 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOCIACIONES (ACTIVIDADES) | 0,00 | 0,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 1.387.285,00 | 817.285,00 |
| Total Orgánico 3600 SERVICIOS SOCIALES | | | | 4.412.854,04 | 3.706.580,32 |
| 3610 | 49301 | 12000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO A1 | 19.223,02 | 19.032,58 |
| 3610 | 49301 | 12003 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C1 | 26.529,12 | 26.266,24 |
| 3610 | 49301 | 12004 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2 | 11.171,32 | 11.060,58 |
| 3610 | 49301 | 12006 | TRIENIOS | 14.052,65 | 12.404,87 |
| 3610 | 49301 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 1.736,28 | 1.515,64 |
| 3610 | 49301 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 21.496,92 | 21.283,80 |
| 3610 | 49301 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 57.920,04 | 57.346,68 |
| 3610 | 49301 | 13000 | RETRS. BAS. PERSONAL LAB. FIJO | 60.774,41 | 60.017,04 |
| 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 | 58.863,08 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 271.011,78 | 267.790,51 |
| 3610 | 49301 | 21400 | MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3610 | 49301 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 50,00 | 50,00 |
| 3610 | 49301 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 150,00 | 150,00 |
| 3610 | 49301 | 22103 | STRO. DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,00 | 0,00 |
| 3610 | 49301 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS | 900,00 | 1.300,00 |
| 3610 | 49301 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 6.450,00 |
| 3610 | 49301 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 0,00 |
| 3610 | 49301 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 45.000,00 | 34.680,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 47.550,00 | 43.630,00 |
| Total Orgánico 3610 CONSUMO | | | | 318.561,78 | 311.420,51 |
| 3620 | 33700 | 12001 | SUELDOS DE GRUPO A2 | 32.575,88 | 32.253,20 |
| 3620 | 33700 | 12004 | SUELDOS DE GRUPO C2 | 11.171,30 | 11.060,56 |
| 3620 | 33700 | 12006 | TRIENIOS | 9.755,28 | 9.440,59 |
| 3620 | 33700 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS (CC) | 1.118,16 | 1.046,16 |
| 3620 | 33700 | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 17.111,52 | 16.941,96 |
| 3620 | 33700 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 36.096,12 | 35.738,64 |
| 3620 | 33700 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 452.811,66 | 490.040,27 |
| 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 | 251.085,88 |
| 3620 | 33700 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 253.299,77 | 263.222,02 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.067.536,43 | 1.110.829,28 |
| 3620 | 33700 | 22000 | MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3620 | 33700 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,00 | 1.000,00 |
| 3620 | 33700 | 22005 | MATERIAL TECNICO | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 3620 | 33700 | 22105 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 |

| | | | | CREDITO 2018 | CREDITO 2017 |
|--|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | | |
| 3620 | 33700 | 22107 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 200,00 | 200,00 |
| 3620 | 33700 | 22300 | TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS | 57.354,79 | 57.354,79 |
| 3620 | 23200 | 22402 | PRIMA SEGURO OTROS RIESGOS | 0,00 | 103.851,19 |
| 3620 | 23105 | 22402 | Primas de Seguros, Otros riesgos | 44.246,19 | 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 | 31.500,00 |
| 3620 | 33700 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3620 | 33700 | 22700 | LIMPIEZA EMPRESAS PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| 3620 | 33700 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3620 | 23105 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 63.175,45 | 0,00 |
| 3620 | 33700 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 676.030,18 | 643.444,00 |
| 3620 | 23200 | 22799 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 141.215,64 |
| 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. | | | | 900.606,61 | 999.565,62 |
| 3620 | 33700 | 48900 | TRANSF. CORRIENTES ASOCIACIONES. (ACTIVIDADES) | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3620 | 33700 | 48905 | TRANSFERENCIAS A CONSEJO DE LA JUVENTUD | 58.300,00 | 58.300,00 |
| 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 G79901503) | 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 | 76.300,00 |
| Total Orgánico 3620 INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | | | | 2.058.115,54 | 2.186.694,90 |
| Total gastos | | | | 16.354.500,81 | 16.815.790,57 |