

# ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

ÁREA DE GASTO	POLÍTICA DE GASTO	GRUPO DE PROGRAMAS	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2				Actuaciones de Protección y Promoción Social.	
	23			Servicios sociales y promoción soci	
		230		Administración General de servicios sociales.	
			23000-10100	Retribuciones Básicas	48.896,40 €
			23000-12001	Sueldos del Grupo A2	103.252,16 €
			23000-12003	Sueldos del Grupo C1	39.539,36 €
			23000-12004	Sueldos del Grupo C2	25.135,74 €
			23000-12006	Trienios	18.112,24 €
			23000-12100	Complemento de Destino	103.422,90 €
			23000-12101	Complemento específico	143.566,36 €
			23000-12103	Otros complementos. Diferencias categoría y asignaciones habilitados	48.803,30 €
			23000-13000	Retribuciones básicas	3.782.446,79 €
			23000-13001	Horas extraordinarias	10.000,00 €
			23000-13002	Otras remuneraciones	187.402,20 €
			23000-13100	Retribuciones básicas	245.880,04 €
			23000-15000	Productividad	35.000,00 €
			23000-15100	Gratificaciones	1.620,00 €
			23000-16000	Seguros Sociales a cargo del Patronato	1.424.270,63 €
			23000-16202	Transporte del personal	74.839,82 €
			23000-16204	Acción Social	66.830,00 €
			23000-16205	Seguros (arquitectos técnicos, etc)	2.828,60 €
			23000-20200	Arrendamientos viviendas y otros locales	250.000,00 €
			23000-21000	Gastos reparaciones "Cuadrilla Urbana"	74.850,44 €
			23000-21200	Conservación edificios	15.000,00 €
			23000-21300	Conservación de instalaciones	10.000,00 €

<i>ÁREA DE GASTO</i>	<i>POLÍTICA DE GASTO</i>	<i>GRUPO DE PROGRAMAS</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
		23000-21400		Reparación y conservación de vehículos	2.000,00 €
		23000-21500		Reparaciones y conservación de mobiliario y enseres	3.738,19 €
		23000-22000		Material de oficina no inventariable	15.428,34 €
		23000-22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00 €
		23000-22002		Material informático no inventariable	13.000,00 €
		23000-22103		Combustibles y carburantes.	3.500,00 €
		23000-22104		Vestuario.	6.000,00 €
		23000-22110		Productos de limpieza y aseo.	10.000,00 €
		23000-22199		Plan Acción Fondo Acogida e Integración	24.866,00 €
		23000-22201		Comunicaciones. Postales.	3.000,00 €
		23000-22400		Primas de seguros.	10.000,00 €
		23000-22500		Tributos e impuestos	1.000,00 €
		23000-22601		Atenciones protocolarias y representativas.	500,00 €
		23000-22602		Publicidad y propaganda y publicaciones	0,00 €
		23000-22609		Gastos Diversos Centro Ocupacional	55.000,00 €
		23000-22610		Gastos Diversos Prevención consumo de drogas legales	12.000,00 €
		23000-22611		Programa de atención a mayores	144.000,00 €
		23000-22612		SAD Dependencia	2.680.729,00 €
		23000-22613		Gastos Diversos Programa Comunidad Gitana	5.049,00 €
		23000-22617		Ayuda a domicilio	515.000,00 €
		23000-22618		Centro Transeúntes	225.380,00 €
		23000-22650		Atención a Hijos de trabajadores temporeros (Las Infantas)	12.000,00 €
		23000-22699		Gastos diversos, CMSS, Centros de Día, Teleasistencia, Familias en exclusión social"	450.516,75 €
		23000-22706		Estudios y trabajos técnicos (monitora prisión)	11.000,00 €
		23000-22709		Contratos Mantenimiento	107.483,00 €
		23000-22710		Escuelas Municipales Infantiles	1.062.984,32 €
		23000-22711		Dispositivo Atención al Inmigrante	112.180,00 €
		23000-22712		Servicio Información y Mediación al Inmigrante	20.000,00 €

<i>ÁREA DE GASTO</i>	<i>POLÍTICA DE GASTO</i>	<i>GRUPO DE PROGRAMAS</i>	<i>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACIÓN</i>	<i>IMPORTE</i>
		23000-23000		Miembros Consejo Rector y otros	3.600,00 €
		23000-23010		Dietas de personal directivo	1.000,00 €
		23000-23020		Dietas de personal no directivo	1.000,00 €
		23000-23110		Locomoción del personal directivo	750,00 €
		23000-23120		Locomoción del personal no directivo	1.500,00 €
		23000-31000		Intereses de préstamos del interior	142.500,00 €
		23000-31100		Gastos de formalización, modificación y cancelación	20.000,00 €
		23000-35200		Intereses de demora	30.000,00 €
		23000-48000		Prestaciones básicas complementarias	588.205,16 €
		23000-48001		Ayudas económicas familiares (menores)	67.384,10 €
		23000-48007		Convenios	60.000,00 €
		23000-48009		Alojamientos alternativos	12.000,00 €
		23000-48010		Otras transferencias (sepelio, saniterpen, etc)	6.000,00 €
		23000-48011		Premios producción: Taller Ocupacional.	30.000,00 €
		23000-48013		Microproyectos para inserción laboral	80.000,00 €
		23000-62203		Liquidación obras complementarias reforma del Centro Ocupacional	162.993,40 €
		23000-62251		Rec Extrajudicial Liquidación Obras Accesibilidad Convenio INSERSO/ONCE	50.075,78 €
		23000-62500		Mobiliario y enseres	8.112,50 €
		23000-63200		Otras reformas y adaptaciones de edificios y otras construcciones	131.103,06 €
		23000-63201		IVA diferencia tipo. Regularización	43.026,42 €
		23000-83000		Préstamos al personal	24.000,00 €
				<b>Total Grupo de Programas</b>	<b>13.684.302,00 €</b>
				<b>Total Política de Gasto</b>	<b>13.684.302,00 €</b>
				<b>Total Área de Gasto</b>	<b>13.684.302,00 €</b>
<b>Suma total</b>					<b>13.684.302,00 €</b>