



ESTADO DE GASTOS - 2018

Órgano	85	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
Un. Gestora	8531	ADMINISTRACION GENERAL	
Grupo Progr.	231	Asistencia social primaria	
SubPrograma	23140	Asistencia a personas dependientes	
Económica	Denominación Partida		Importe
21200	Edificios y otras construcciones		6.940,00
2131900	Mantenimiento ascensor		1.400,00
21400	Material de transporte		5.060,00
22000	Ordinario no inventariable		3.000,00
22101	Agua		8.000,00
22103	Combustibles y carburantes		2.500,00
22200	Servicio de telecomunicaciones		8.800,00
22400	Primas de seguros		750,00
22646	II Plan de Igualdad de Oportunidades		1.000,00
2269927	Promoción y Acciones Inclusivas para la Dependencia		1.500,00
22701	Seguridad		1.500,00
2270608	Certificación calidad Centros		6.200,00
		Total Capítulo 2 . . .	46.650,00
35900	Otros gastos financieros		300,00
		Total Capítulo 3 . . .	300,00
46604	Cuota FEAPS		1.900,00
		Total Capítulo 4 . . .	1.900,00
63205	Mejora instalaciones		1.500,00
63502	Renovación mobiliario		10.896,50
		Total Capítulo 6 . . .	12.396,50
		Total del SubPrograma 23140 . . .	61.246,50 €
Total del Grupo Programa 231			61.246,50 €
Total de la Unidad Gestora 8531			61.246,50 €



ESTADO DE GASTOS - 2018

Órgano	85	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Un. Gestora	8532	CENTRO OCUPACIONAL
Grupo Progr.	221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados
SubPrograma	22110	Otras prestaciones a favor de empleados
Económica	Denominación Partida	Importe
16206	Vestuario	306,00
16207	Gastos de prótesis y tratamientos odontológicos	5.000,00
	Total Capítulo 1 . . .	5.306,00
	Total del SubPrograma 22110 . . .	5.306,00 €
Total del Grupo Programa 221		5.306,00 €
Grupo Progr.	231	Asistencia social primaria
SubPrograma	23140	Asistencia a personas dependientes
Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	46.875,44
13001	Horas extraordinarias	600,00
13100	Retribuciones básicas:laboral eventual	65.881,66
15000	Productividad	16.838,49
15001	Productividad-Constancia	3.433,32
16000	Seguridad Social	39.348,89
	Total Capítulo 1 . . .	172.977,80
22105	Productos alimenticios	59.133,92
2219942	Materiales, actividades y talleres	6.000,00
2260690	Encuentro de Familias	5.500,00
2260691	Jornadas por la integración	2.000,00
2260990	Programa de Vacaciones para Usuari@s	27.500,00
2260991	Programa animación sociocultural	500,00
2260992	Escuela Deportiva	14.968,86
2260993	Talleres, actividades y animación	1.500,00
2269990	Programa acción personas discapacidad	5.000,00
2269991	Programa integración familiar	1.000,00
2279990	Servicio autocontrol sanitario	2.575,00
23120	Locomoción del personal no directivo	1.080,72
	Total Capítulo 2 . . .	126.758,50
48970	Salario estímulo	95.318,60
48971	Becas a usuari@s del Patronato	2.000,00
48972	A A.F.A.D.I., convenio prestación transporte	44.000,00
	Total Capítulo 4 . . .	141.318,60
	Total del SubPrograma 23140 . . .	441.054,90 €
Total del Grupo Programa 231		441.054,90 €
Total de la Unidad Gestora 8532		446.360,90 €



ESTADO DE GASTOS - 2018

Órgano	85	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
Un. Gestora	8533	RESIDENCIA ADULTOS DISCAPACITADOS	
Grupo Progr.	231	Asistencia social primaria	
SubPrograma	23140	Asistencia a personas dependientes	
Económica	Denominación Partida		Importe
13000	Retribuciones básicas		94.477,40
13001	Horas extraordinarias		600,00
13100	Retribuciones básicas:laboral eventual		84.145,25
15000	Productividad		23.199,03
16000	Seguridad Social		60.143,41
		Total Capítulo 1 . . .	262.565,09
2210445	Vestuario cuidadoras		1.500,00
22105	Productos alimenticios		87.037,58
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		500,00
22110	Productos de limpieza y aseo		15.600,00
2219941	Menaje y textil fungible		1.300,00
2260991	Programa animación sociocultural		500,00
2279990	Servicio autocontrol sanitario		1.590,00
		Total Capítulo 2 . . .	108.027,58
		Total del SubPrograma 23140 . . .	370.592,67 €
Total del Grupo Programa 231			370.592,67 €
Total de la Unidad Gestora 8533			370.592,67 €



ESTADO DE GASTOS - 2018

Órgano	85	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
Un. Gestora	8534	UNIDAD DE DÍA	
Grupo Progr.	231	Asistencia social primaria	
SubPrograma	23140	Asistencia a personas dependientes	
Económica	Denominación Partida		Importe
13100	Retribuciones básicas:laboral eventual		71.472,19
15000	Productividad		3.551,02
16000	Seguridad Social		24.266,47
		Total Capítulo 1 . . .	99.289,68
2210445	Vestuario cuidadoras		700,00
22105	Productos alimenticios		18.764,46
2260991	Programa animación sociocultural		500,00
		Total Capítulo 2 . . .	19.964,46
		Total del SubPrograma 23140 . . .	119.254,14 €
Total del Grupo Programa 231			119.254,14 €
Total de la Unidad Gestora 8534			119.254,14 €



ESTADO DE GASTOS - 2018

Órgano	85	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
Un. Gestora	8535	RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS	
Grupo Progr.	231	Asistencia social primaria	
SubPrograma	23140	Asistencia a personas dependientes	
Económica	Denominación Partida		Importe
13100	Retribuciones básicas:laboral eventual		35.546,58
15000	Productividad		2.841,17
16000	Seguridad Social		12.443,07
		Total Capítulo 1 . . .	50.830,82
22105	Productos alimenticios		58.699,76
2279921	Servicio Fisioterapia		500,00
2279991	Servicio de limpieza y lavandería		63.710,61
2279992	Servicio de cuidadoras		322.322,12
		Total Capítulo 2 . . .	445.232,49
		Total del SubPrograma 23140 . . .	496.063,31 €
Total del Grupo Programa 231			496.063,31 €
Total de la Unidad Gestora 8535			496.063,31 €
Total del Órgano 85			1.493.517,52 €



ESTADO DE INGRESOS - 2018

Órgano	85 PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
Un. Gestora	8530 PATRONATO MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
Concepto	Denominación Ingreso		Importe
30001	Venta de productos		1.000,00
		Total Concepto 300 . . .	1.000,00
		Total Artículo 30 . . .	1.000,00
39900	Otros ingresos diversos		120,00
		Total Concepto 399 . . .	120,00
		Total Artículo 39 . . .	120,00
		Total Capítulo 3 . . .	1.120,00
45180	Convenio ASSDA, plazas Centro Ocupacional		170.731,30
45181	Convenio ASSDA, plazas Unidad de Día		91.946,55
45182	Convenio ASSDA, Residencia de Adultos		457.453,12
45183	Convenio ASSDA, Residencia Gravemente Afectados		335.474,73
		Total Concepto 451 . . .	1.055.605,70
		Total Artículo 45 . . .	1.055.605,70
47030	Convenio con Coca Cola Iberian Partners, S.A		50.000,00
		Total Concepto 470 . . .	50.000,00
		Total Artículo 47 . . .	50.000,00
48000	Aportaciones usuari@s Centro Ocupacional		34.483,44
48001	Aportación usuari@s Residencia Adultos		211.359,55
48002	Aportación usuari@s Residencia y Centro Ocupacional		19.569,11
48003	Aportación usuari@s Residencia Gravemente Afectados		96.557,52
48004	Aportación usuari@s, Programa Vacaciones		3.425,70
		Total Concepto 480 . . .	365.395,32
		Total Artículo 48 . . .	365.395,32
		Total Capítulo 4 . . .	1.471.001,02
52000	Intereses de depósitos		9.000,00
		Total Concepto 520 . . .	9.000,00
		Total Artículo 52 . . .	9.000,00
		Total Capítulo 5 . . .	9.000,00
70000	De la Corporación, para gastos de capital		12.396,50
		Total Concepto 700 . . .	12.396,50
		Total Artículo 70 . . .	12.396,50
		Total Capítulo 7 . . .	12.396,50
Total de la Unidad Gestora 8530			1.493.517,52 €
Total del Órgano 85			1.493.517,52 €