



ESTADO DE GASTOS - 2016

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
13002	Otras remuneraciones		1.545,93
		Total Capítulo 1 . . .	1.545,93
21200	Edificios y otras construcciones		6.940,00
2131900	Mantenimiento ascensor		1.400,00
21400	Material de transporte		5.560,00
22000	Ordinario no inventariable		3.000,00
22101	Agua		8.000,00
22103	Combustibles y carburantes		4.000,00
22200	Servicio de telecomunicaciones		8.800,00
22400	Prima de seguros		750,00
22646	III Plan de Igualdad de Oportunidades		1.000,00
22701	Seguridad		1.400,00
		Total Capítulo 2 . . .	40.850,00
35900	Otros gastos financieros		300,00
		Total Capítulo 3 . . .	300,00
46604	Cuota FEAPS		1.200,00
		Total Capítulo 4 . . .	1.200,00
63205	Mejora instalaciones		1.500,00
63502	Renovación mobiliario		10.896,50
		Total Capítulo 6 . . .	12.396,50
		Total del SubPrograma 23140 . . .	56.292,43 €
Total del Grupo Programa 231			56.292,43 €
Total de la Unidad Gestora 8531			56.292,43 €



ESTADO DE GASTOS - 2016

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
16204	Acción social	669,71
16206	Vestuario	1.530,00
	Total Capítulo 1 . . .	2.199,71
	Total del SubPrograma 22110 . . .	2.199,71 €
Total del Grupo Programa 221		2.199,71 €
Grupo Progr.	231	Asistencia social primaria
SubPrograma	23140	Asistencia a personas dependientes
Económica	Denominación Partida	Importe
13002	Otras remuneraciones	5.908,12
13003	Laboral fijo. Centro Ocupacional	117.356,28
13103	Laboral temporal. Centro Ocupacional	65.374,40
15000	Productividad	6.058,42
15001	Productividad-Constancia	13.733,28
16000	Seguridad Social	67.581,63
	Total Capítulo 1 . . .	276.012,13
22105	Productos alimenticios	59.133,92
2219942	Materiales, actividades y talleres	6.000,00
2260690	Encuentro de padres	5.500,00
2260691	Jornadas por la integración	3.000,00
2260990	Programa de vacaciones usuarios	24.000,00
2260991	Programa animación sociocultural	2.000,00
2260992	Escuela Deportiva	11.968,86
2260993	Talleres, actividades y animación	3.000,00
2269990	Programa acción personas discapacidad	5.000,00
2269991	Programa integración familiar	1.000,00
2269992	Programa apoyo prestaciones básicas	63.876,51
2279990	Servicio autocontrol sanitario	2.575,00
23120	Locomoción del personal no directivo	1.080,72
	Total Capítulo 2 . . .	188.135,01
48970	Salario estímulo	95.318,60
48971	Becas a usuarios del Patronato	3.000,00
48972	A A.F.A.D.I., convenio prestación transporte	39.175,96
	Total Capítulo 4 . . .	137.494,56
	Total del SubPrograma 23140 . . .	601.641,70 €
Total del Grupo Programa 231		601.641,70 €
Total de la Unidad Gestora 8532		603.841,41 €



ESTADO DE GASTOS - 2016

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
13004	Laboral fijo. Residencia Adultos Discapacitados		95.005,12
13104	Laboral Temporal. Residencia de Adultos		81.595,15
15000	Productividad		21.356,73
16000	Seguridad Social		58.480,17
		Total Capítulo 1 . . .	256.437,17
2210445	Vestuario cuidadoras		1.500,00
22105	Productos alimenticios		87.037,58
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		1.600,00
22110	Productos de limpieza y aseo		15.000,00
2219941	Menaje y textil fungible		1.300,00
2260991	Programa animación sociocultural		3.000,00
2279990	Servicio autocontrol sanitario		1.590,00
		Total Capítulo 2 . . .	111.027,58
		Total del SubPrograma 23140 . . .	367.464,75 €
Total del Grupo Programa 231			367.464,75 €
Total de la Unidad Gestora 8533			367.464,75 €



ESTADO DE GASTOS - 2016

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
13106	Laboral temporal. Unidad de Día		71.252,97
15000	Productividad		3.012,38
16000	Seguridad Social		24.061,97
		Total Capítulo 1 . . .	98.327,32
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 . . .	118.291,78 €
Total del Grupo Programa 231			118.291,78 €
Total de la Unidad Gestora 8534			118.291,78 €



ESTADO DE GASTOS - 2016

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
13105	Laboral temporal. Residencia Gravemente Afectados		42.539,03
15000	Productividad		2.834,28
16000	Seguridad Social		14.746,33
		Total Capítulo 1 . . .	60.119,64
22105	Productos alimenticios		58.699,76
2279921	Servicio Fisioterapia		10.000,00
2279991	Servicio de limpieza y lavandería		62.710,61
2279992	Servicio de cuidadoras		323.322,12
		Total Capítulo 2 . . .	454.732,49
		Total del SubPrograma 23140 . . .	514.852,13 €
Total del Grupo Programa 231			514.852,13 €
Total de la Unidad Gestora 8535			514.852,13 €
Total del Órgano 85			1.660.742,50 €



ESTADO DE INGRESOS - 2016

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
40000	De la Corporación, para gastos corrientes			136.428,92
		Total Concepto 400 . . .		136.428,92
		Total Artículo 40 . . .		136.428,92
45180	Convenio ASSDA, plazas Centro Ocupacional			174.542,16
45181	Convenio ASSDA, plazas Unidad de Día			92.155,17
45182	Convenio ASSDA, Residencia de Adultos			458.737,92
45183	Convenio ASSDA, Residencia Gravemente Afectados			336.295,98
		Total Concepto 451 . . .		1.061.731,23
		Total Artículo 45 . . .		1.061.731,23
47030	Convenio con Rendelsur			72.000,00
		Total Concepto 470 . . .		72.000,00
		Total Artículo 47 . . .		72.000,00
48000	Aportaciones usuarios Centro Ocupacional			34.483,44
48001	Aportación usuarios Residencia Adultos			214.030,08
48002	Aportación usuarios Residencia y Centro Ocupacional			19.569,11
48003	Aportación usuarios Residencia Gravemente Afectados			96.557,52
48004	Aportación usuarios, programa vacaciones			3.425,70
		Total Concepto 480 . . .		368.065,85
		Total Artículo 48 . . .		368.065,85
		Total Capítulo 4 . . .		1.638.226,00
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				1.660.742,50 €



ESTADO DE INGRESOS - 2016

Órgano	85	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
Total del Órgano 85			1.660.742,50 €