

# Residencia de Ancianos Valle del Caudal

## Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas

Periodo: 2018

PROGRAMA: 31200 Hospitales, servicios asistenciales y centros de s

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción  | Total Subconcepto | Total Concepto | Total Artículo | Total Capítulo      |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL.</b>                         |                   |                |                | <b>131.247,00</b>   |
|          | 13       |          |             | Personal Laboral.                                  |                   |                | 66.120,00      |                     |
|          |          | 130      |             | Laboral Fijo.                                      |                   | 66.000,00      |                |                     |
|          |          |          | 13000       | Retribuciones básicas.                             | 66.000,00         |                |                |                     |
|          |          |          | 132         | Retribuciones en especie.                          |                   | 120,00         |                |                     |
|          |          |          | 13200       | Retribuciones en especie                           | 120,00            |                |                |                     |
|          | 15       |          |             | Incentivos al rendimiento.                         |                   |                | 44.514,00      |                     |
|          |          | 151      |             | Gratificaciones.                                   |                   | 44.514,00      |                |                     |
|          |          |          | 15100       | Gratificaciones                                    | 44.514,00         |                |                |                     |
|          | 16       |          |             | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del |                   |                | 20.613,00      |                     |
|          |          | 160      |             | Cuotas sociales.                                   |                   | 19.963,00      |                |                     |
|          |          |          | 16000       | Seguridad Social.                                  | 19.963,00         |                |                |                     |
|          |          |          | 162         | Gastos sociales del personal.                      |                   | 650,00         |                |                     |
|          |          |          | 16205       | Seguros.   | 650,00            |                |                |                     |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>    |                   |                |                | <b>1.307.715,00</b> |
|          | 21       |          |             | Reparaciones, mantenimiento y conservación.        |                   |                | 145.000,00     |                     |
|          |          | 212      |             | Edificios y otras construcciones.                  |                   | 110.000,00     |                |                     |
|          |          |          | 21200       | Edificios y Otras Construcciones                   | 110.000,00        |                |                |                     |
|          |          |          | 213         | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.     |                   | 25.000,00      |                |                     |
|          |          |          | 21300       | Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje      | 25.000,00         |                |                |                     |
|          |          |          | 219         | Otro inmovilizado material.                        |                   | 10.000,00      |                |                     |
|          |          |          | 21900       | Otro Inmovilizado Material                         | 10.000,00         |                |                |                     |
|          | 22       |          |             | Material, suministros y otros.                     |                   |                | 1.162.415,00   |                     |
|          |          | 220      |             | Material de oficina.                               |                   | 9.100,00       |                |                     |
|          |          |          | 22000       | Ordinario no inventariable.                        | 1.000,00          |                |                |                     |
|          |          |          | 22001       | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.    | 8.000,00          |                |                |                     |
|          |          |          | 22002       | Material informático no inventariable.             | 100,00            |                |                |                     |
|          |          | 221      |             | Suministros.                                       |                   | 59.000,00      |                |                     |
|          |          |          | 22100       | Energía eléctrica.                                 | 24.000,00         |                |                |                     |
|          |          |          | 22102       | Gas.   | 30.000,00         |                |                |                     |

PROGRAMA: 31200 Hospitales, servicios asistenciales y centros de s

| Capítulo                    | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción  | Total Subconcepto   | Total Concepto      | Total Artículo      | Total Capítulo      |
|-----------------------------|----------|----------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             |          |          | 22110       | Productos de limpieza y aseo.                      | 5.000,00            |                     |                     |                     |
|                             | 222      |          |             | Comunicaciones.                                    |                     | 2.650,00            |                     |                     |
|                             |          |          | 22200       | Servicios de Telecomunicaciones.                   | 2.600,00            |                     |                     |                     |
|                             |          |          | 22201       | Postales.  | 50,00               |                     |                     |                     |
|                             | 224      |          |             | Primas de seguros.                                 |                     | 2.100,00            |                     |                     |
|                             |          |          | 22400       | Primas de Seguros                                  | 2.100,00            |                     |                     |                     |
|                             | 226      |          |             | Gastos diversos.                                   |                     | 39.565,00           |                     |                     |
|                             |          |          | 22609       | Actividades culturales y deportivas.               | 19.565,00           |                     |                     |                     |
|                             |          |          | 22699       | Otros gastos diversos.                             | 20.000,00           |                     |                     |                     |
|                             | 227      |          |             | Trabajos realizados por otras empresas y profesion |                     | 1.050.000,00        |                     |                     |
|                             |          |          | 22700       | Limpieza y aseo.                                   | 1.020.000,00        |                     |                     |                     |
|                             |          |          | 22706       | Estudios y trabajos técnicos.                      | 30.000,00           |                     |                     |                     |
|                             | 23       |          |             | Indemnizaciones por razón del servicio.            |                     |                     | 300,00              |                     |
|                             |          |          | 233         | Otras indemnizaciones.                             |                     | 300,00              |                     |                     |
|                             |          |          | 23300       | Otras Indemnizaciones                              | 300,00              |                     |                     |                     |
| <b>3</b>                    |          |          |             | <b>GASTOS FINANCIEROS.</b>                         |                     |                     |                     | <b>50,00</b>        |
|                             | 35       |          |             | Intereses de demora y otros gastos financieros.    |                     |                     | 50,00               |                     |
|                             |          |          | 359         | Otros gastos financieros.                          |                     | 50,00               |                     |                     |
|                             |          |          | 35900       | Otros Gastos Financieros                           | 50,00               |                     |                     |                     |
| <b>Total Programa 31200</b> |          |          |             |  | <b>1.439.012,00</b> | <b>1.439.012,00</b> | <b>1.439.012,00</b> | <b>1.439.012,00</b> |

| Capítulo | Artículo | Concepto | Subconcepto | Descripción                 | Total Subconcepto | Total Concepto | Total Artículo | Total Capítulo |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |          |          |             | Total presupuesto de gastos | 1.439.012,00      | 1.439.012,00   | 1.439.012,00   | 1.439.012,00   |