

Organismo Autónomo de Servicios Sociales

Calendario y Presupuesto de Tesorería

Periodo: 2021

Recaudación / Pagos reales

Trimestres cerrados Recaudación / Pagos acumulados al final del trimestre vencido

Concepto	Corriente			Cerrados			Total	
	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total	No Inc. cálculo PMP	Incluidos cálculo PMP	Total		
Fondos líquidos al inicio del periodo							690.529,66	
Cobros Presupuestarios								
1	IMPUESTOS DIRECTOS		0,00			0,00	0,00	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		0,00			0,00	0,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		841.573,42			104.323,20	945.896,62	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES		842.532,00			0,00	842.532,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		0,00			0,00	0,00	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6.484,31			0,00	6.484,31	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00			0,00	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00			0,00	0,00	
	Total Cobros Presupuestarios		1.690.589,73			104.323,20	1.794.912,93	
Cobros No Presupuestarios							33.726,71	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva							0,00	
Pagos presupuestarios								
1	GASTOS DE PERSONAL	160.664,09	0,00	160.664,09	0,02	0,00	0,02	160.664,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	457.152,41	1.071.604,16	1.528.756,57	0,00	3.586,89	3.586,89	1.532.343,46

Pagos presupuestarios

3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	949,90	1.300,75	2.250,65	0,00	0,00	0,00	2.250,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pagos Presupuestarios		618.766,40	1.072.904,91	1.691.671,31	0,02	3.586,89	3.586,91	1.695.258,22

Pagos No Presupuestarios

36.997,58

Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

Fondos líquidos al final del periodo**786.913,50**



Organismo Autonomo de Servicios Sociales

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	1.736.267,02	1.696.069,60		40.197,42
b) Operaciones de capital	6.484,31	2.250,65		4.233,66
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.742.751,33	1.698.320,25		44.431,08
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.742.751,33	1.698.320,25		44.431,08
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				44.431,08

Organismo Autónomo de Servicios Sociales

Deuda viva y vencimiento mensual en el próximo trimestre

Periodo: 2021

Concepto	Deuda viva final trimestre vencido	Vencimiento Previsto		
		Enero	Febrero	Marzo
Deudas a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00			
Deudas a largo plazo				
Emisiones de deuda	0,00			
Operaciones con entidades de crédito	0,00			
Factoring sin recurso	0,00			
Deuda con Administraciones públicas	0,00			
Otras operaciones de crédito	0,00			
Avales ejecutados durante el ejercicio				
Entidades dependientes de las corporaciones locales (clasificados como administración pública)				
Resto de entidades				
Avales reintegrados durante el ejercicio				
Entidades dependientes de las corporaciones locales (clasificados como administración pública)				
Resto de entidades				
Total Deuda Viva	0,00			

Organismo Autonomo de Servicios Sociales

Dotación de plantillas y retribuciones

Periodo: 2021

Gastos distribuidos por grupos de personal

TODO

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Basicas	Complementos	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total Retribuciones
Organos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	0,00	0,00	0,00	38.508,76	0,00	38.508,76
Funcionarios interinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0,00	56.830,01	39,00	0,00	0,00	56.869,01
Laboral temporal	0,00	24.365,16	0,00	0,00	0,00	24.365,16
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	81.195,17	39,00	38.508,76	0,00	119.742,93

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	0,00
Seguridad social	42.860,09
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	42.860,09

Organismo Autonomo de Servicios Sociales

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de Capital y Financieras

Periodo: 2021

Capítulo	Descripción	Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
600	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Inversiones en terrenos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Edificios y otras construcciones		0,00	270.000,00	2.250,65	2.250,65	0,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Proyectos complejos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (¿leasing¿)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Inversión en infraestructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	A la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	A la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72109	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	A fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	A Mancomunidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	A Áreas Metropolitanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	A Comarcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	A Entidades que agrupan Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	A Consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	A Entidades Locales Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	A empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción	Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
79	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80010	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80020	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80090	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80190	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo	Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo	Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82010	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82020	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82090	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82100	Al Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82110	A Comunidades Autónomas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120	A Entidades locales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82190	A otros subsectores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Préstamos a corto plazo	Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Préstamos a largo plazo	Desarrollo por sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84000	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84010	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84100	A corto plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84110	A largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85010	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85020	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85090	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86010	De empresas nacionales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
86020	De empresas de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86090	De otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	Aportaciones a fundaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Aportaciones a consorcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87210	Aportaciones para compensar pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87220	Aportaciones para financiar inversiones no rentables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87290	Resto de aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Devolución de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Devolución de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	270.000,00	2.250,65	2.250,65	0,00

Organismo Autonomo de Servicios Sociales

Presupuesto Gastos. Desglose de Operaciones de naturaleza Corriente

Periodo: 2021

Capítulo	Descripción	Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
10000	Retribuciones básicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	Retribuciones básicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10700	De los miembros de los órganos de gobierno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10701	Del personal directivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	Retribuciones básicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	Retribuciones complementarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000	Sueldos del Grupo A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12001	Sueldos del Grupo A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12002	Sueldos del Grupo B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	Sueldos del Grupo C1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12004	Sueldos del Grupo C2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12005	Sueldos del Grupo E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12006	Trienios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12009	Otras retribuciones básicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100	Complemento de destino		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12101	Complemento específico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12103	Otros complementos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Retribuciones en especie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400	Sueldos del Grupo A1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción	Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
12401	Sueldos del Grupo A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12402	Sueldos del Grupo B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12403	Sueldos del Grupo C1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12404	Sueldos del Grupo C2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12405	Sueldos del Grupo E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Retribuciones básicas		67.000,00	92.000,00	56.830,01	56.830,01	0,00
13001	Horas extraordinarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13002	Otras remuneraciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Laboral temporal		0,00	10.000,00	24.365,16	24.365,16	0,00
132	Retribuciones en especie		0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Otro personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Productividad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Gratificaciones		48.000,00	48.000,00	38.508,76	38.508,76	0,00
152	Otros incentivos al rendimiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Complemento de dedicación especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000	Seguridad Social		22.000,00	37.000,00	42.860,09	40.921,16	0,02
16008	Asistencia médico-farmacéutica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16009	Otras cuotas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16103	Pensiones excepcionales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16105	Pensiones a cargo de la Entidad local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16201	Economatos y comedores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16202	Transporte de personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16204	Acción social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción	Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
16205	Seguros		650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
16209	Otros gastos sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Complemento familiar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Arrendamientos de material de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Cánones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Infraestructuras y bienes naturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Edificios y otras construcciones		5.000,00	98.795,72	6.446,52	6.446,52	0,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		10.000,00	10.000,00	10.218,34	10.218,34	0,00
214	Elementos de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Mobiliario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material		10.000,00	10.000,00	2.791,64	2.791,64	0,00
22000	Ordinario no inventariable		3.000,00	3.000,00	1.576,49	1.576,49	0,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
22002	Material informático no inventariable		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22100	Energía eléctrica		30.000,00	30.000,00	26.331,77	26.331,77	0,00
22101	Agua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	Gas		35.000,00	35.000,00	26.073,73	26.073,73	0,00
22103	Combustibles y carburantes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	Vestuario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22105	Productos alimenticios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	Productos de limpieza y aseo		5.000,00	5.000,00	2.762,22	2.762,22	504,90

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	Manutención de animales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Servicios de Telecomunicaciones	2.500,00	2.500,00	2.736,03	2.736,03	0,00
22201	Postales	100,00	100,00	7,59	7,59	0,00
22202	Telegráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22203	Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22299	Otros gastos en comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Primas de seguros	2.500,00	2.500,00	2.003,10	2.003,10	0,00
22500	Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22502	Tributos de las Entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22609	Actividades culturales y deportivas	10.000,00	10.000,00	435,60	217,80	0,00
22699	Otros gastos diversos	20.000,00	20.000,00	17.215,57	16.125,45	3.081,99
22700	Limpieza y aseo	1.750.000,00	1.739.325,37	1.369.263,03	1.365.860,94	0,00
22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22704	Custodia, depósito y almacenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22705	Procesos electorales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00	65.422,55	65.422,55	0,00
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	182,40	182,40	0,00
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23010	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23020	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Otras indemnizaciones	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
240	Gastos de edición y distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Gastos de emisión, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Gastos de formalización, modificación y cancelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Intereses de fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
353	Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Ejecución de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (¿leasing¿)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	A la Administración General de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	A la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Al Servicio Público de Empleo Estatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110	A otros organismos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	A Fundaciones estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	A la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300	Subvenciones para fomento del empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45310	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45320	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	A Ayuntamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítulo	Descripción	Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos líquidos de todos los Ejercicios Cerrados
463	A Mancomunidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	A Áreas Metropolitanas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	A Comarcas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	A otras Entidades que agrupen municipios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	A Consorcios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	A Entidades Locales Menores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Subvenciones para fomento del empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Al exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Fondo de Contingencia. Art 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Otros Imprevistos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			2.044.450,00	2.177.571,09	1.696.069,60	1.689.420,66	3.586,91



Organismo Autónomo de Servicios Sociales

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		786.913,50		690.529,66
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		52.161,60		104.323,20
430	- (+) del Presupuesto corriente	52.161,60		104.323,20	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		13.669,42		13.878,26
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.648,94		3.586,89	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,02	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.020,48		10.291,35	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		825.405,68		780.974,60
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		825.405,68		780.974,60

Organismo Autonomo de Servicios Sociales

Resumen de estado de ejecución del presupuesto

Periodo: 2021

Ingresos	Derechos pendientes de cobro a 31/12 año n-1 (ejercicios cerrados)	Derechos reconocidos netos hasta el fin del año (acumulado) (4)	Recaudación líquida del ejercicio corriente hasta el final del trimestre (acdo)	Recaudación líquida de ejercicios cerrados hasta el final del trimestre (acdo)	Derechos pendientes de cobro a 31/12/año n		Total
					De ejercicios cerrados	De ejercicios corrientes	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	104.323,20	893.735,02	841.573,42	104.323,20	0,00	52.161,60	52.161,60
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	842.532,00	842.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	6.484,31	6.484,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	104.323,20	1.742.751,33	1.690.589,73	104.323,20	0,00	52.161,60	52.161,60

	a 31/12/año n-1	a 31/12/año n
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	0,00	0,00
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00

Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n												Total
	Pagos liquidados del ejercicio corriente						De ejercicios cerrados			De ejercicios corrientes			
	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	No incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Total	Pagos liquidados de ejercicios cerrados	No incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Incluídos en periodo medio de pago al proveedor	Total	
1 GASTOS DE PERSONAL	0,02	162.603,02	160.664,09	0,00	160.664,09	0,02	0,00	0,00	0,00	1.938,93	0,00	1.938,93	1.938,93
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.586,89	1.533.466,58	457.152,41	1.071.604,16	1.528.756,57	3.586,89	0,00	0,00	0,00	4.710,01	0,00	4.710,01	4.710,01
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n

Gastos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/año n-1	Obligaciones reconocidas netas hasta el fin del año	Pagos líquidos del ejercicio corriente				Pagos líquidos de ejercicios cerrados	De ejercicios cerrados		De ejercicios corrientes			Total	
			No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor		Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total	No incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Incluidos en periodo medio de pago al proveedor	Total		
														Total
4 TRANSFERENCIA: CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	0,00	2.250,65	949,90	1.300,75	2.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIA: DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos	3.586,91	1.698.320,25	618.766,40	1.072.904,91	1.691.671,31	3.586,91	0,00	0,00	0,00	6.648,94	0,00	6.648,94	6.648,94	6.648,94

	a 31/12/año n-1	a 31/12/año n
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	10.291,35	7.020,48
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
Saldo de acreedores por devolución de ingresos al final de periodo	222,13	0,00
Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
RT gastos generales	780.974,60	825.405,68
RT gastos generales ajustados	780.752,47	825.405,68
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,00	0,00
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,00