

Organismo Autónomo de Servicios Sociales

Resumen por capítulos del presupuesto

Periodo: 2023

Capítulos / Descripción

Importe

% sobre el total

Ingresos

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES CORRIENTES

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

1.010.500,00

49,23%

4 Transferencia corrientes.

1.042.000,00

50,77%

Total OPERACIONES CORRIENTES

2.052.500,00

100,00%

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.052.500,00

100,00%

Total Ingresos

2.052.500,00

100,00%

Gastos

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL.

195.000,00

9,50%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.837.500,00

89,52%

Total OPERACIONES CORRIENTES

2.032.500,00

99,03%

OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES.

20.000,00

0,97%

Total OPERACIONES DE CAPITAL

20.000,00

0,97%

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS

2.052.500,00

100,00%

Total Gastos

2.052.500,00

100,00%

Organismo Autonomo de Servicios Sociales

Presupuesto de ingresos por cap/art/concepto/partida

Periodo: 2023

Cap.	Art.	Con.	Part.	Denominación	Partida	Concepto	Artículo	Capítulo
3				Tasas, precios públicos y otros ingresos.				1.010.500,00
	34			Precios públicos.			1.009.000,00	
		349		Otros precios públicos.		1.009.000,00		
			34900	Otros precios púb.-Serv.General	1.009.000,00			
	39			Otros ingresos.			1.500,00	
		399		Otros ingresos diversos.		1.500,00		
			39900	Otros Ingresos Diversos	1.500,00			
Total Capítulo 3					1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00	1.010.500,00
4				Transferencia corrientes.				1.042.000,00
	46			De Entidades Locales.			1.042.000,00	
		462		De Ayuntamientos.		1.042.000,00		
			46200	De Corporaciones Locales	1.042.000,00			
Total Capítulo 4					1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
Total presupuesto de ingresos:					2.052.500,00	2.052.500,00	2.052.500,00	2.052.500,00

Organismo Autonomo de Servicios Sociales

Presupuesto de Gastos - Ordenación Económica

Periodo: 2023

Aplicación Presupuestaria		Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
Económico	Programa						
13000	31200		Retribuciones Básicas. Personal Laboral	111.000,00			
			Total Concepto 130 Laboral Fijo.		111.000,00		
			Total Artículo 13 Personal Laboral.			111.000,00	
15100	31200		Gratificaciones. Personal Laboral	48.000,00			
			Total Concepto 151 Gratificaciones.		48.000,00		
			Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento.			48.000,00	
16000	31200		Cuotas Seguridad Social	36.000,00			
			Total Concepto 160 Cuotas sociales.		36.000,00		
			Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			36.000,00	
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.							195.000,00
21200	31200		Reparaciones y Conservación. Edificios	20.000,00			
			Total Concepto 212 Edificios y otras construcciones.		20.000,00		
21300	31200		Reparaciones y Conservación. Maquinaria	10.000,00			
			Total Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		10.000,00		
21900	31200		Reparaciones y Conservación. Otro Inmovilizado	5.000,00			
			Total Concepto 219 Otro inmovilizado material.		5.000,00		
			Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.			35.000,00	
22000	31200		Material de Oficina	2.000,00			
22001	31200		Prensa, Revistas y Libros	2.000,00			
22002	31200		Material Informático no Inventariable	500,00			
			Total Concepto 220 Material de oficina.		4.500,00		

Aplicación Presupuestaria		Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
Económico	Programa						
22100	31200		Energía Eléctrica	55.000,00			
22102	31200		Gas	90.000,00			
22110	31200		Productos de Limpieza y Aseo	500,00			
			Total Concepto 221 Suministros.		145.500,00		
22200	31200		Comunicaciones Telefónicas	3.000,00			
22201	31200		Comunicaciones Postales	500,00			
			Total Concepto 222 Comunicaciones.		3.500,00		
22400	31200		Primas de Seguros	3.000,00			
			Total Concepto 224 Primas de seguros.		3.000,00		
22609	31200		Organización de Actividades	10.000,00			
22699	31200		Gastos Diversos	25.000,00			
			Total Concepto 226 Gastos diversos.		35.000,00		
22700	31200		Trabajos realizados por otras empresas	1.600.000,00			
22706	31200		Estudios y Trabajos Técnicos	10.000,00			
22708	31200		Servicios de Recaudación. OASS	500,00			
			Total Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.610.500,00		
			Total Artículo 22 Material, suministros y otros.			1.802.000,00	
23300	31200		Otras Indemnizaciones	500,00			
			Total Concepto 233 Otras indemnizaciones.		500,00		
			Total Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio.			500,00	
			Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.837.500,00
63500	31200		Mobiliario. OASS	20.000,00			
			Total Concepto 635 Mobiliario.		20.000,00		
			Total Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento			20.000,00	
			Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				20.000,00
			Total presupuesto de gastos:	2.052.500,00	2.052.500,00	2.052.500,00	2.052.500,00

Aplicación Presupuestaria Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo

Organismo Autonomo de Servicios Sociales

Presupuesto de Gastos - Ordenación por Programa

Periodo: 2023

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
3	31	312	31200	13000	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN Sanidad				2.052.500,00	2.052.500,00
				15100	Hospitales, servicios asistenciales y centros de s			2.052.500,00		
				16000	Hospitales, servicios asistenciales y centros de s		2.052.500,00			
				21200	Retribuciones Básicas. Personal Laboral	111.000,00				
				21300	Gratificaciones. Personal Laboral	48.000,00				
				21900	Cuotas Seguridad Social	36.000,00				
				22000	Reparaciones y Conservación. Edificios	20.000,00				
				22001	Reparaciones y Conservación. Maquinaria	10.000,00				
				22002	Reparaciones y Conservación. Otro Inmovilizado	5.000,00				
				22100	Material de Oficina	2.000,00				
				22102	Prensa, Revistas y Libros	2.000,00				
				22200	Material Informático no Inventariable	500,00				
				22201	Energía Eléctrica	55.000,00				
				22202	Gas	90.000,00				
				22210	Productos de Limpieza y Aseo	500,00				
				22220	Comunicaciones Telefónicas	3.000,00				
				22240	Comunicaciones Postales	500,00				
				22609	Primas de Seguros	3.000,00				
				22699	Organización de Actividades	10.000,00				
				22700	Gastos Diversos	25.000,00				
				22706	Trabajos realizados por otras empresas	1.600.000,00				
				22708	Estudios y Trabajos Técnicos	10.000,00				
				23300	Servicios de Recaudación. OASS	500,00				
				63500	Otras Indemnizaciones	500,00				
					Mobiliario. OASS	20.000,00				
					Total grupo de función 3	2.052.500,00	2.052.500,00	2.052.500,00	2.052.500,00	2052500,00
					Total presupuesto de gastos:	2.052.500,00	2.052.500,00	2.052.500,00	2.052.500,00	2.052.500,00

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto