

PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

Balance
Periodo: 2015

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
A) Activo no corriente		5.811.967,02	0,00		A) Patrimonio neto	1.279.347,52	0,00
i. Inmovilizado intangible		0,00	0,00		i. Patrimonio	150.253,03	0,00
1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	100, 101			
2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120			
3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00	129			
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	136			
5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	133			
ii. Inmovilizado material		5.811.967,02	0,00		II. Patrimonio generado	1.129.094,49	0,00
1. Terrenos		0,00	0,00	134	1. Resultados de ejercicios anteriores	2.007.362,65	0,00
2. Construcciones		4.959.113,28	0,00	130, 131, 132	2. Resultado del ejercicio	-878.268,16	0,00
3. Infraestructuras		0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00		1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
5. Otro inmovilizado material		852.853,74	0,00		2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2814), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)					3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390					IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
					B) Pasivo no corriente	2.501,37	0,00
					I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
					II. Deudas a largo plazo	2.501,37	0,00
					1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	2.501,37	0,00
					III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
					V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
					C) Pasivo corriente	10.345.266,96	0,00
					I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
					1. Obligaciones y otros valores negociables	2.416.285,15	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	1.899.693,28	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	516.561,87	0,00

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
	III. Inversiones inmobiliarias				III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00			0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo						
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas				IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		
2500, 25110, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51		7.929.011,81	0,00
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522		5.434.503,78	0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419,		1.341.406,54	0,00
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	550, 554, 559			
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	47			
	VI. Inversiones financieras a largo plazo				V. Ajustes por periodificación a corto plazo		
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00	45		1.153.101,49	0,00
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	485, 568		0,00	0,00

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
266, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	5.815.148,83	0,00				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos constituidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	5.538.749,07	0,00				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	1. Deudores por operaciones de gestión	5.536.113,92	0,00				
47	2. Otras cuentas a cobrar	2.635,15	0,00				
45	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
540, (549)	V. Inversiones financieras a corto plazo	3.700,01	0,00				
	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	3.700,01	0,00				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	272.699,75	0,00				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	272.699,75	0,00				
TOTAL ACTIVO (A+B)		11.627.115,85	0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		11.627.115,85	0,00



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

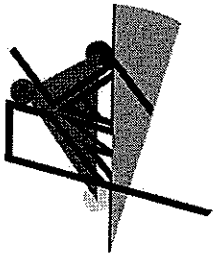
Período: 2015

5380826846921606905011

N.º CUENTA		2015	2014
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	10.634.525,34	0,00
	a) Del ejercicio	9.518.876,11	0,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	9.518.876,11	0,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	1.115.649,23	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	169.036,68	0,00
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios	169.036,68	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	13.370,09	0,00
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	10.816.932,11	0,00
	8. Gastos de personal	-5.605.965,01	0,00
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.183.978,98	0,00
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.421.986,03	0,00
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-581.837,47	0,00
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	11. Otros gastos de gestión ordinaria	0,00	0,00
		-4.388.124,30	0,00
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.387.175,20	0,00
(63)	b) Tributos	-949,10	0,00
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00

N.º CUENTA		2015	2014
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-10.575.926,78	0,00
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	241.005,33	0,00
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	8.648,00	0,00
775, 778	a) Ingresos	8.648,00	0,00
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	249.653,33	0,00
	15. Ingresos financieros	33,77	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	33,77	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	33,77	0,00
	16. Gastos financieros	-264.253,71	0,00
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-264.253,71	0,00
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (688)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-863.701,55	0,00
796, 7970, 766, (6960), (6981), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
796, 7970, 766765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros	-863.701,55	0,00
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00

N.º CUENTA		2015	2014
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-1.127.921,49	0,00
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-878.268,16	0,00
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00	0,00
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior	0,00	0,00



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

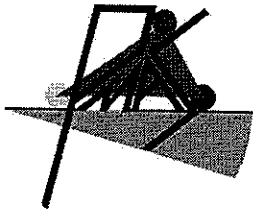
1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Periodo: 2015

NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	150.253,03	1.344.956,84	0,00	0,00	1.495.209,87
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A + B)	150.253,03	1.344.956,84	0,00	0,00	1.495.209,87
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015	150.253,03	9.127.376,41	0,00	0,00	9.127.376,41
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	-9.559.101,11	0,00	0,00	-9.559.101,11
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	9.343.238,76	0,00	0,00	9.343.238,76
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C + D)	150.253,03	10.472.333,25	0,00	0,00	10.622.586,28



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
 Periodo: 2015

N.º CUENTA		2015	2014
129	I. Resultado económico patrimonial	-878.268,16	0,00
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-878.268,16	0,00



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

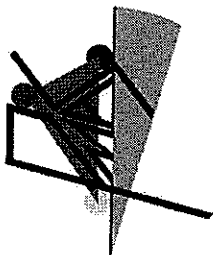
Periodo: 2015

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2015	2014
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2015	2014
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		
1. Transferencias y subvenciones		
1.1 Ingresos	9.343.238,76	0,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	9.343.238,76	0,00



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

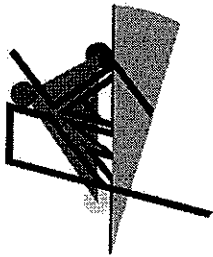
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)						
null / 23100 / 10100	Retribuciones Basicas	48.896,40	0,00	48.896,40	49.723,31	49.723,31	49.723,31	0,00	-826,91	
null / 23100 / 12000	Sueldos del Grupo A1	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,11	
null / 23100 / 12003	Sueldos del Grupo C1	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00	
null / 23100 / 12006	Trienios	3.611,80	0,00	3.611,80	3.611,80	3.611,80	3.611,80	0,00	0,00	
null / 23100 / 12100	Complemento de Destino	7.860,48	0,00	7.860,48	7.137,76	7.137,76	7.137,76	0,00	722,72	
null / 23100 / 12101	Complemento específico	15.178,81	0,00	15.178,81	14.241,64	14.241,64	14.241,64	0,00	937,17	
null / 23100 / 12103	Otros complementos. Diferencias categoria y asignaciones hab	48.803,30	0,00	48.803,30	26.699,26	26.699,26	26.699,26	0,00	22.104,04	
null / 23100 / 13000	Retribuciones basicas	3.905.936,41	0,00	3.905.936,41	3.220.607,20	3.220.607,20	3.220.607,20	0,00	685.329,21	
null / 23100 / 13002	Otras remuneraciones	183.549,06	0,00	183.549,06	94.116,74	94.116,74	94.116,74	0,00	89.432,32	
null / 23100 / 13100	Retribuciones basicas	227.372,27	0,00	227.372,27	731.843,14	731.843,14	731.843,14	0,00	-504.470,87	
null / 23100 / 15000	Productividad	34.619,53	0,00	34.619,53	26.113,29	26.113,29	24.932,01	1.181,28	8.506,24	
null / 23100 / 16000	Seguros Sociales a cargo del Patronato	1.344.325,68	0,00	1.344.325,68	1.302.699,58	1.302.699,58	1.188.573,33	114.126,25	41.626,10	
null / 23100 / 16202	Transporte del personal	71.166,70	0,00	71.166,70	62.501,08	62.501,08	62.501,08	0,00	8.665,62	
null / 23100 / 16204	Accion Social	66.830,00	0,00	66.830,00	56.785,37	56.785,37	30.731,18	26.054,19	10.044,63	
null / 23100 / 16205	Seguros (arquitectos tecnicos, etc)	1.966,77	0,00	1.966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,77	
null / 23100 / 20200	Arendamientos viviendas y otros locales	230.000,00	0,00	230.000,00	211.732,41	211.732,41	67.296,36	144.434,05	18.267,59	
null / 23100 / 21000	Gastos reparaciones "Cuadrilla Urbana"	60.000,00	0,00	60.000,00	99.845,29	99.845,29	24.408,86	75.436,43	-39.845,29	
null / 23100 / 21200	Conservacion edificios	10.000,00	0,00	10.000,00	1.482,93	1.482,93	802,37	680,56	8.517,07	
null / 23100 / 21300	Conservacion de instalaciones	28.000,00	0,00	28.000,00	15.511,35	15.511,35	8.634,67	6.876,68	12.488,65	
null / 23100 / 21400	Reparacion y conservacion de vehiculos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.700,24	2.700,24	1.851,71	848,53	-700,24	
null / 23100 / 21500	Reparaciones y conservacion de mobiliario y enseres	4.000,00	0,00	4.000,00	14.410,71	14.410,71	5.882,95	8.527,76	-10.410,71	
null / 23100 / 22000	Material de oficina no inventariable	27.000,00	0,00	27.000,00	20.819,50	20.819,50	8.719,23	12.100,27	6.180,50	
null / 23100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	2.140,80	2.140,80	0,00	2.140,80	859,20	
null / 23100 / 22002	Material informatico no inventariable	8.000,00	0,00	8.000,00	4.833,40	4.833,40	524,85	4.308,55	3.166,60	
null / 23100 / 22103	Combustibles y carburantes.	7.000,00	0,00	7.000,00	8.442,04	8.442,04	4.421,55	4.020,49	-1.442,04	
null / 23100 / 22104	Vestuario.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.849,58	1.849,58	677,99	1.171,59	150,42	
null / 23100 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.289,13	7.289,13	3.388,93	3.900,20	-289,13	
null / 23100 / 22400	Primas de seguros.	7.000,00	0,00	7.000,00	3.363,28	3.363,28	3.062,40	300,88	3.696,72	
null / 23100 / 22500	Tributos e impuestos	3.000,00	0,00	3.000,00	949,10	949,10	452,28	496,82	2.050,90	
null / 23100 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.300,00	0,00	1.300,00	626,93	626,93	0,00	626,93	673,07	

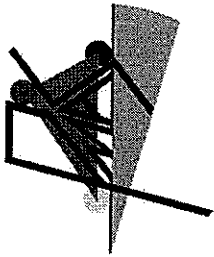
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)							
null / 23100 / 22604	Jurídicos, contenciosos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
null / 23100 / 22699	CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	59.956,11	59.956,11	36.795,92	23.160,19	-59.956,11	
null / 23100 / 22699	CENTRO OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	49.639,86	49.639,86	16.372,10	33.267,76	-49.639,86	
null / 23100 / 22699	PROGRAMA PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,12	2.410,12	2.410,12	0,00	-2.410,12	
null / 23100 / 22699	CENTRO DE DÍA PARA LA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.776,59	18.776,59	284,99	18.491,60	-18.776,59	
null / 23100 / 22699	Otros Gastos diversos	416.593,49	0,00	416.593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.593,49	
null / 23100 / 22699	CENTROS DE DÍA DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,37	5.881,37	2.675,74	3.205,63	-5.881,37	
null / 23100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos (monitora prisión)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,04	11.000,04	9.166,70	1.833,34	-0,04	
null / 23100 / 22709	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	318,27	318,27	280,09	38,18	-318,27	
null / 23100 / 22799	PROGRAMA ATENCIÓN A MAYORES-CATERING	0,00	0,00	0,00	0,00	107.065,99	107.065,99	28.169,90	78.896,09	-107.065,99	
null / 23100 / 22799	CENTRO DE TRANSEUNTES	0,00	0,00	0,00	0,00	52.302,91	52.302,91	41.510,58	10.792,33	-52.302,91	
null / 23100 / 22799	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.140,03	37.140,03	5.023,52	32.116,51	-37.140,03	
null / 23100 / 22799	ESCUELA MPAL. INFANTIL FUENTEZUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	380.775,00	380.775,00	313.130,64	67.644,36	-380.775,00	
null / 23100 / 22799	SERVICIO DE INFORMACION Y MEDIACION AL INMIGRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.687,09	23.687,09	18.770,15	4.916,94	-23.687,09	
null / 23100 / 22799	AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	154.831,90	154.831,90	91.106,14	63.725,76	-154.831,90	
null / 23100 / 22799	ESCUELA MPAL. INFANTIL PEDRO EXPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.124,15	43.124,15	31.522,74	11.601,41	-43.124,15	
null / 23100 / 22799	ESCUELA MPAL. INFANTIL CERVANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	343.542,76	343.542,76	285.067,26	58.475,50	-343.542,76	
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.115.044,37	0,00	4.115.044,37	0,00	2.436,13	2.436,13	0,00	2.436,13	4.112.608,24	
null / 23100 / 22799	ESCUELA MPAL. INFANTIL CARMEN MURILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	107.140,76	107.140,76	78.081,46	29.059,30	-107.140,76	
null / 23100 / 22799	DISPOSITIVO ATENCIÓN AL INMIGRANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	74.137,67	74.137,67	35.386,78	38.750,89	-74.137,67	
null / 23100 / 22799	TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,23	4.414,23	0,00	4.414,23	-4.414,23	
null / 23100 / 23000	AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.462,95	2.509.462,95	980.226,29	1.529.236,66	-2.509.462,95	
null / 23100 / 23010	Miembros Consejo Rector y otros	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	4.083,68	4.083,68	372,91	3.710,77	-483,68	
null / 23100 / 23020	Diets de personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
null / 23100 / 23110	Locomoción del personal no directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
null / 23100 / 23120	Locomoción del personal no directivo	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
null / 23100 / 31000	Intereses de préstamos del interior	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
null / 23100 / 31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	6.938,45	6.938,45	6.938,45	0,00	126.061,55	
null / 23100 / 35200	Intereses de demora	74.777,46	0,00	74.777,46	0,00	55.825,46	55.825,46	55.825,46	0,00	18.952,00	
		307.612,17	0,00	307.612,17	0,00	201.489,80	201.489,80	47.904,44	153.585,36	106.122,37	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS					REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-6)		
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)		PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)
null / 23100 / 48000	PRESTACIONES BASICAS ALQUILER CONVENIO SOMUVISA	0,00	0,00	0,00	35.568,00	35.568,00	35.568,00	0,00	-35.568,00
null / 23100 / 48000	Prestaciones basicas complementarias	588.205,16	0,00	588.205,16	377.997,29	377.997,29	84.356,68	293.640,61	210.207,87
null / 23100 / 48001	Ayudas economicas familiares (menores)	68.440,54	0,00	68.440,54	43.829,00	43.829,00	3.384,00	40.245,00	24.811,54
null / 23100 / 48007	Convenios	65.399,84	0,00	65.399,84	65.399,84	65.399,84	0,00	65.399,84	0,00
null / 23100 / 48009	Alojamientos alternativos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
null / 23100 / 48010	Otras transferencias (sepelio, saniterpen, etc)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.174,84	7.174,84	0,00	7.174,84	0,00
null / 23100 / 48013	Microproyectos para insercion laboral	80.000,00	0,00	80.000,00	52.068,50	52.068,50	0,00	0,00	825,16
null / 23100 / 62202	PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL CMSS EXPANSION NORTE	0,00	66.256,26	66.256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.931,50
null / 23100 / 62202	PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL CMSS POLIGONO DEL VALLE	0,00	591,64	591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,26
null / 23100 / 62203	REFORMA CENTRO OCUPACIONAL	0,00	9.185,70	9.185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	591,64
null / 23100 / 62213	CONSTRUCCION ESCUELA MPAL. INFANTIL LOMA DEL ROLLO	0,00	532.730,90	532.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,70
null / 23100 / 62213	CONSTRUCCION ESCUELA MPAL. INFANTIL EXPANSION NORTE	0,00	687.795,07	687.795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	532.730,90
null / 23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES-CONVENIO IGUALDAD	0,00	2.416,73	2.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	687.795,07
null / 23100 / 62500	Mobiliario y enseres	32.095,16	0,00	32.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,73
null / 23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES-EQUIPAMIENTO CMSS MAGDA	0,00	695,93	695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32.095,16
null / 23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	40.849,82	40.849,82	1.351,45	1.351,45	0,00	1.351,45	695,93
null / 23100 / 62600	INFORMATIZACION CMSS MAGDALENA	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.498,37
null / 23100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS-CONVENIO IGUALDAD	0,00	5.261,99	5.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00
null / 23100 / 63200	Otras reformas y adaptaciones de edificios y otras construcc	162.500,29	0,00	162.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,99
null / 23100 / 63201	IVA diferencia tipo. Regularizacion	2.610,11	0,00	2.610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,29
null / 23100 / 83000	Prestamos al personal	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,11
TOTAL		12.472.653,75	1.364.894,04	13.837.547,79	10.841.531,94	10.841.531,94	7.856.895,78	2.984.636,16	12.000,00
									2.996.015,85



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA
 Período: 2015

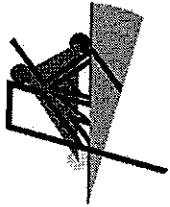
BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1211	5.936.605,63	0,00	5.936.605,63	5.579.851,72	5.579.851,72	5.439.438,06	140.413,66	356.753,91
1212	4.959.787,86	0,00	4.959.787,86	4.388.124,30	4.388.124,30	2.106.480,18	2.281.644,12	571.663,56
1213	515.389,63	0,00	515.389,63	264.253,71	264.253,71	110.668,35	153.585,36	251.135,92
123148	817.045,54	0,00	817.045,54	581.837,47	581.837,47	175.377,18	406.460,29	235.208,07
1231630	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
*123100*162202*	0,00	66.847,90	66.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66.847,90
*123100*162203*	0,00	9.185,70	9.185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,70
*123100*162213*	0,00	1.220.525,97	1.220.525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.525,97
*123100*162500*	32.095,16	43.962,48	76.057,64	1.351,45	1.351,45	0,00	1.351,45	74.706,19
*123100*162600*	0,00	24.371,99	24.371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.371,99
*123100*163200*	162.500,29	0,00	162.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,29
*123100*163201*	2.610,11	0,00	2.610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,11
23100/15000	34.619,53	0,00	34.619,53	26.113,29	26.113,29	24.932,01	1.181,28	8.506,24
	12.472.653,75	1.364.894,04	13.837.547,79	10.841.531,94	10.841.531,94	7.856.895,78	2.384.636,16	2.996.015,85



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Período: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS										EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)		
34100	Servicios asistenciales Guardería Infantiles	112.379,65	0,00	112.379,65	113.752,58	10.182,15	0,00	103.570,43	-174,30	103.744,73	-8.809,22	
34101	Precios públicos Taller Ocupacional	4.500,00	0,00	4.500,00	5.823,69	0,00	0,00	5.823,69	0,00	5.823,69	1.323,69	
34103	Precios públicos Ayuda a domicilio	64.107,00	0,00	64.107,00	59.622,24	49,40	0,00	59.572,84	-49,40	59.622,24	-4.534,16	
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	8.648,00	0,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00	8.648,00	
39900	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	10.578,36	0,00	0,00	10.578,36	10.578,36	0,00	10.578,36	
40000	De la Administración General de la Entidad Local	7.246.808,48	0,00	7.246.808,48	5.799.107,53	0,00	0,00	5.799.107,53	5.799.107,53	0,00	-1.447.700,95	
42090	Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad	143.053,69	0,00	143.053,69	143.053,69	0,00	0,00	143.053,69	143.053,69	0,00	0,00	
44100	Convenio colaboración SOMUVISA	80.000,00	0,00	80.000,00	47.398,00	0,00	0,00	47.398,00	47.398,00	0,00	-32.602,00	
45002	Transf. ctes en cumplimiento de convenios con la CCAA en materia de S. Soc. y Pol. Igualdad	4.607.299,37	0,00	4.607.299,37	4.651.945,75	6.979,63	0,00	4.644.966,12	2.895.147,68	1.749.818,44	37.866,75	
52000	Intereses de cuentas corrientes	400,00	0,00	400,00	33,77	0,00	0,00	33,77	33,77	0,00	-366,23	
55900	Otras concesiones. Canon	4.900,00	0,00	4.900,00	2.791,73	0,00	0,00	2.791,73	2.791,73	0,00	-2.108,27	
70000	De capital de la Administración General de la Entidad Local	197.205,56	0,00	197.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.205,56	
83000	Reintegro de los anticipos al personal	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	
87010	APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTOS DE CREDITO	0,00	1.364.894,04	1.364.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.364.894,04	
Total		12.472.653,75	1.364.894,04	13.837.547,79	10.842.755,34	17.211,18	0,00	10.825.544,16	8.906.535,06	1.919.009,10	-3.012.003,63	



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	10.825.544,16	10.840.180,49		-14.636,33
b) Operaciones de capital	0,00	1.351,45		-1.351,45
1. Total operaciones no financieras (a+b)	10.825.544,16	10.841.531,94		-15.987,78
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)	10.825.544,16	10.841.531,94		-15.987,78
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	0,00
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	0,00
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	0,00
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)				0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-15.987,78



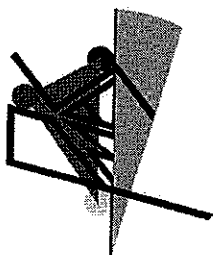
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

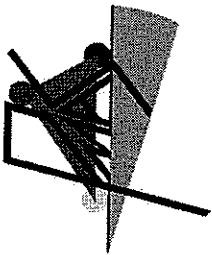
Periodo: 2015

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	1,00	1,00
	Personal Laboral	143,00	143,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		144,00	144,00



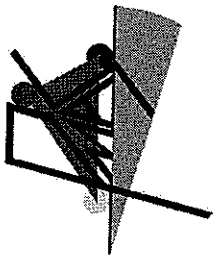
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE
 Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.959.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.113,28
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	29.275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.275,38
215	5.368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,24
216	763.335,81	1.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.687,26
217	7.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,37
218	46.013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.013,49
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.810.615,57	1.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811.967,02



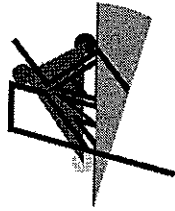
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE
 Período: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.959.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.113,28
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	29.275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	5.368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.275,38
216	763.335,81	1.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,24
217	7.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.687,26
218	46.013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,37
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.013,49
TOTAL	5.810.615,57	1.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811.967,02



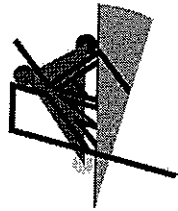
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE
 Periodo: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS METAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIÓN	SALDO FINAL
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 Período: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por I.V.A. repercutido	0,00	0,00	586,27	586,27	586,27	0,00
		TOTAL CUENTA 440	0,00	0,00	586,27	586,27	586,27	0,00
4700	10040	Hacienda Pública, deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad Social, deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	10580	Provisiones de fondos para pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 5580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	2.635,15	0,00	0,00	2.635,15	0,00	2.635,15
		TOTAL CUENTA 5581	2.635,15	0,00	0,00	2.635,15	0,00	2.635,15
5585	10585	Libramientos para provisiones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 5585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5586	10586	Gastos realizados con provisiones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 5586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	10001	Depositos y fianzas constituidas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA 566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	2.635,15	0,00	586,27	3.221,42	586,27	2.635,15



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 Período: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por I.V.A. repercutido	0,00	0,00	586,27	586,27	586,27	0,00
TOTAL CUENTA 440			0,00	0,00	586,27	586,27	586,27	0,00
4700	10040	Hacienda Pública, deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	10030	Seguridad Social, deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	10580	Provisiones de fondos para pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5580			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	2.635,15	0,00	0,00	2.635,15	0,00	2.635,15
TOTAL CUENTA 5581			2.635,15	0,00	0,00	2.635,15	0,00	2.635,15
5585	10585	Libramientos para provisiones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5585			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5586	10586	Gastos realizados con provisiones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5586			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	10001	Depósitos y fianzas constituidas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 566			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.635,15	0,00	586,27	3.221,42	586,27	2.635,15

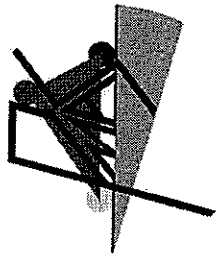


PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

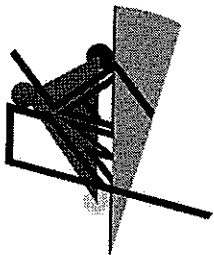
Periodo: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
180	20081	Fianzas Recibidas a Largo Plazo	1.533,18	0,00	0,00	1.533,18	0,00	1.533,18
TOTAL CUENTA 180			1.533,18	0,00	0,00	1.533,18	0,00	1.533,18
185	20082	Depósitos Recibidos a Largo Plazo	968,19	0,00	0,00	968,19	0,00	968,19
TOTAL CUENTA 185			968,19	0,00	0,00	968,19	0,00	968,19
410	20049	Acreedores por I.V.A. soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	20190	Otros acreedores no presupuestarios	1.304.409,93	0,00	0,00	1.304.409,93	1.304.409,93	0,00
TOTAL CUENTA 419			1.304.409,93	0,00	0,00	1.304.409,93	1.304.409,93	0,00
4750	20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	195,71	0,00	586,27	781,98	650,49	121,49
TOTAL CUENTA 4750			195,71	0,00	586,27	781,98	650,49	121,49
4751	20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract.	-3.264,71	0,00	1.958.486,89	1.955.222,18	847.621,59	1.107.600,59
TOTAL CUENTA 4751			-3.264,71	0,00	1.958.486,89	1.955.222,18	847.621,59	1.107.600,59
4759	20010	Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Segundad Social, acreedora	22.024,50	0,00	293.711,83	315.736,33	270.356,92	45.379,41
TOTAL CUENTA 4760			22.024,50	0,00	293.711,83	315.736,33	270.356,92	45.379,41
52100	20999	Deudas por Operaciones de Tesorería	1.899.693,28	0,00	0,00	1.899.693,28	0,00	1.899.693,28
TOTAL CUENTA 52100			1.899.693,28	0,00	0,00	1.899.693,28	0,00	1.899.693,28
560	20080	Fianzas recibidas a corto plazo	12.863,41	0,00	24.029,96	36.893,37	0,00	36.893,37
TOTAL CUENTA 560			12.863,41	0,00	24.029,96	36.893,37	0,00	36.893,37
5611	20070	CUOTAS SINDICALES	0,00	0,00	4.207,59	4.207,59	4.207,59	0,00
TOTAL CUENTA 5611			0,00	0,00	4.207,59	4.207,59	4.207,59	0,00
5612	20150	CTA. ADMON. 60 VIVI. EN POLIGONO DEL VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5613	20151	CTA. ADMON. 17 VIVI. EN C/ BETANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5616	20191	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	-437,36	0,00	11.221,96	10.784,60	13.097,91	-2.313,31
TOTAL CUENTA 5616			-437,36	0,00	11.221,96	10.784,60	13.097,91	-2.313,31
56180	20140	Depósitos recibidos de particulares	60.161,62	0,00	22.138,85	82.300,47	0,00	82.300,47
TOTAL CUENTA 56180			60.161,62	0,00	22.138,85	82.300,47	0,00	82.300,47
56190	20192	Otros depósitos recibidos	3.616,68	0,00	4.991,18	8.607,84	2.038,08	6.569,76
TOTAL CUENTA 56190			3.616,68	0,00	4.991,18	8.607,84	2.038,08	6.569,76
TOTAL			3.301.764,41	0,00	0,00	5.621.138,94	2.442.392,51	3.178.745,43



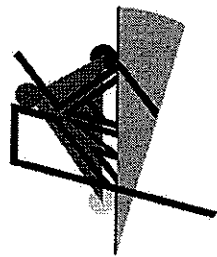
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 Período: 2015

CUENTA	CONCEPTO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5542	30002	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas	0,00	97.943,21	22.480,05	120.423,26	0,00	120.423,26
		TOTAL CUENTA 5542	0,00	97.943,21	22.480,05	120.423,26	0,00	120.423,26
5543	30003	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas restringid.recaudac	0,00	1.065.877,87	168.670,87	1.234.548,54	17.165,26	1.217.383,28
		TOTAL CUENTA 5543	0,00	1.065.877,87	168.670,87	1.234.548,54	17.165,26	1.217.383,28
		TOTAL	0,00	1.163.820,88	191.150,92	1.354.971,80	17.165,26	1.337.806,54



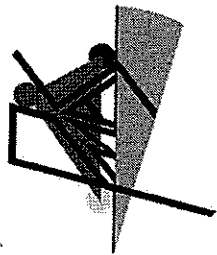
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 Período: 2015

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	Pagos pendientes de aplicación	62.715,91	0,00	0,00	62.715,91	62.715,91	0,00
TOTAL CUENTA 5550			62.715,91	0,00	0,00	62.715,91	62.715,91	0,00
TOTAL			62.715,91	0,00	0,00	62.715,91	62.715,91	0,00



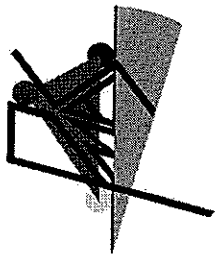
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 Período: 2015

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5542	30002	Ingr. Pótes. Aplicación. En cuentas operativas	97.943,21	0,00	22.480,05	120.423,26	0,00	120.423,26
		TOTAL CUENTA 5542	97.943,21	0,00	22.480,05	120.423,26	0,00	120.423,26
5543	30003	Ingr. Pótes. Aplicación. En clas. restringid. recaudac	1.065.877,67	0,00	168.670,87	1.234.548,54	17.165,26	1.217.383,28
		TOTAL CUENTA 5543	1.065.877,67	0,00	168.670,87	1.234.548,54	17.165,26	1.217.383,28
		TOTAL	1.163.820,88	0,00	191.150,92	1.354.971,80	17.165,26	1.337.806,54



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 Período: 2015

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	Pagos pendientes de aplicación	62.715,91	0,00	0,00	62.715,91	62.715,91	0,00
		TOTAL CUENTA 5550	62.715,91	0,00	0,00	62.715,91	62.715,91	0,00
		TOTAL	62.715,91	0,00	0,00	62.715,91	62.715,91	0,00

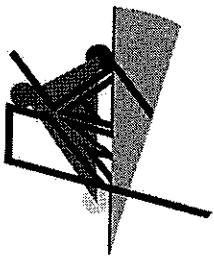


PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Período: 2015

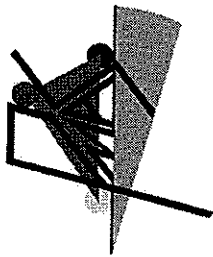
TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DÍALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD			
De obras										
De suministros										
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos							0,00	0,00	0,00	0,00
De servicios										
De concesión de obra pública										
De colaboración del sector público y sector privado										
De carácter administrativo especial								0,00		
Otros										
TOTAL										



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Periodo: 2015

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70100	Avales en garantía de ejecución de contratos	19.904,39	0,00	0,00	19.904,39	0,00	19.904,39
	TOTAL	19.904,39	0,00	0,00	19.904,39	0,00	19.904,39

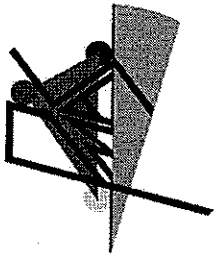


PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
23100 / 62202	PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL CMSS POLIGONO DEL VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,64	0,00	0,00	0,00	591,64
23100 / 62202	PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL CMSS EXPANSION NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,26	0,00	0,00	0,00	66.256,26
23100 / 62203	REFORMA CENTRO OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,70	0,00	0,00	0,00	9.185,70
23100 / 62213	CONSTRUCCION ESCUELA IMPAL. INFANTIL EXPANSION NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.795,07	0,00	0,00	0,00	687.795,07
23100 / 62213	CONSTRUCCION ESCUELA IMPAL. INFANTIL LOMIA DEL ROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.730,90	0,00	0,00	0,00	532.730,90
23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES-EQUIPAMIENTO CMSS MAGDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,93	0,00	0,00	0,00	695,93
23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.849,82	0,00	0,00	0,00	40.849,82
23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES-CONVENIO IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,73	0,00	0,00	0,00	2.416,73
23100 / 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS-CONVENIO IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,99	0,00	0,00	0,00	5.261,99
23100 / 62600	INFORMATIZACION CMSS MAGDALENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.894,04	0,00	0,00	0,00	1.364.894,04

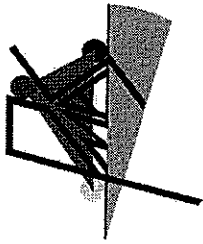


PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
23100 / 62202	PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL CMSS POLIGONO DEL VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,64	0,00	0,00	0,00	591,64
23100 / 62202	PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL CMSS EXPANSION NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,26	0,00	0,00	0,00	66.256,26
23100 / 62203	REFORMA CENTRO OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,70	0,00	0,00	0,00	9.185,70
23100 / 62213	CONSTRUCCION ESCUELA MPAL. INFANTIL EXPANSION NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.795,07	0,00	0,00	0,00	687.795,07
23100 / 62213	CONSTRUCCION ESCUELA MPAL. INFANTIL LOMA DEL ROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.730,90	0,00	0,00	0,00	532.730,90
23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES-EQUIPAMIENTO CMSS MAGDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,93	0,00	0,00	0,00	695,93
23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.849,82	0,00	0,00	0,00	40.849,82
23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES-CONVENIO IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,73	0,00	0,00	0,00	2.416,73
23100 / 62500	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS-CONVENIO IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,99	0,00	0,00	0,00	5.261,99
23100 / 62600	INFORMATIZACION CMSS MAGDALENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.894,04	0,00	0,00	0,00	1.364.894,04



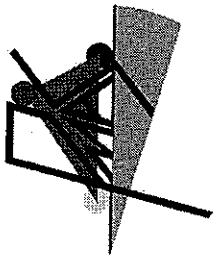
PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

REMANENTES DE CRÉDITO

Período: 2015

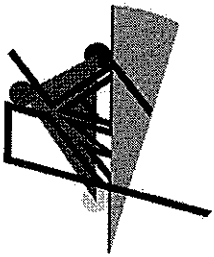
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
null / 23100 / 10100	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	-826,91	0,00
null / 23100 / 12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	1.223,11	0,00
null / 23100 / 12100	Complemento de destino.	0,00	0,00	722,72	0,00
null / 23100 / 12101	Complemento específico.	0,00	0,00	937,17	0,00
null / 23100 / 12103	Otros complementos.	0,00	0,00	22.104,04	0,00
null / 23100 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	685.329,21	0,00
null / 23100 / 13002	Otras remuneraciones.	0,00	0,00	89.432,32	0,00
null / 23100 / 13100	Laboral temporal.	0,00	0,00	-504.470,87	0,00
null / 23100 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	8.506,24	0,00
null / 23100 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	41.626,10	0,00
null / 23100 / 16202	Transporte de personal.	0,00	0,00	8.665,62	0,00
null / 23100 / 16204	Acción social.	0,00	0,00	10.044,63	0,00
null / 23100 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	1.966,77	0,00
null / 23100 / 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	0,00	0,00	18.267,59	0,00
null / 23100 / 21000	REPARAC.CONSERV.INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	-39.845,29	0,00
null / 23100 / 21200	REPARAC.Y CONSERV.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCC.	0,00	0,00	8.517,07	0,00
null / 23100 / 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje.	0,00	0,00	12.488,65	0,00
null / 23100 / 21400	Elementos de transporte.	0,00	0,00	-700,24	0,00
null / 23100 / 21500	Mobiliario.	0,00	0,00	-10.410,71	0,00
null / 23100 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	6.180,50	0,00
null / 23100 / 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	0,00	0,00	859,20	0,00
null / 23100 / 22002	Material informático no inventariable.	0,00	0,00	3.166,60	0,00
null / 23100 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	-1.442,04	0,00
null / 23100 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	150,42	0,00
null / 23100 / 22110	Productos de limpieza y aseo.	0,00	0,00	-289,13	0,00
null / 23100 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	3.636,72	0,00
null / 23100 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	2.050,90	0,00
null / 23100 / 22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	673,07	0,00
null / 23100 / 22604	Jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	10.000,00	0,00
null / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	-18.776,59	0,00
null / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	-59.956,11	0,00
null / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	-49.639,86	0,00
null / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	416.593,49	0,00
null / 23100 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	-5.881,37	0,00
null / 23100 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	-2.410,12	0,00
null / 23100 / 22709	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	-0,04	0,00
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	-318,27	0,00
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	-23.687,09	0,00
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	-154.831,90	0,00
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	-43.124,15	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-343.542,76	0,00	-343.542,76
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	4.112.608,24	0,00	4.112.608,24
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-380.775,00	0,00	-380.775,00
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-74.137,67	0,00	-74.137,67
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-107.065,99	0,00	-107.065,99
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-52.302,91	0,00	-52.302,91
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-37.140,03	0,00	-37.140,03
null / 23100 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-2.509.462,95	0,00	-2.509.462,95
null / 23100 / 23000	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-4.414,23	0,00	-4.414,23
null / 23100 / 23010	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	-107.140,76	0,00	-107.140,76
null / 23100 / 23020	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	-483,68	0,00	-483,68
null / 23100 / 23110	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
null / 23100 / 23120	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
null / 23100 / 31000	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
null / 23100 / 31100	Intereses.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
null / 23100 / 35200	Gastos de formalización, modificación y cancelació	0,00	0,00	0,00	126.061,55	0,00	126.061,55
null / 23100 / 48000	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	18.952,00	0,00	18.952,00
null / 23100 / 48000	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	106.122,37	0,00	106.122,37
null / 23100 / 48001	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	-35.568,00	0,00	-35.568,00
null / 23100 / 48009	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	210.207,87	0,00	210.207,87
null / 23100 / 48010	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	0,00	24.811,54	0,00	24.811,54
null / 23100 / 48013	OTRAS TRANSFERENCIAS (SEPELIO, SANITERPEN, ETC)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
null / 23100 / 62202	MICROPROYECTOS PARA INSERCIÓN LABORAL	0,00	0,00	0,00	825,16	0,00	825,16
null / 23100 / 62202	INVER.NUEVA FUNC. OPER. SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	27.931,50	0,00	27.931,50
null / 23100 / 62203	INVER.NUEVA FUNC. OPER. SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	66.256,26	0,00	66.256,26
null / 23100 / 62213	NUEVOS EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	591,64	0,00	591,64
null / 23100 / 62213	INV.NUEVA POR FUNC.OPERATIVA SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	9.185,70	0,00	9.185,70
null / 23100 / 62500	INV.NUEVA POR FUNC.OPERATIVA SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	687.795,07	0,00	687.795,07
null / 23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	532.730,90	0,00	532.730,90
null / 23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.416,73	0,00	2.416,73
null / 23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	695,93	0,00	695,93
null / 23100 / 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	32.095,16	0,00	32.095,16
null / 23100 / 62600	INVERS.NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMAC. (FINAN.EXTERNA)	0,00	0,00	0,00	39.498,37	0,00	39.498,37
null / 23100 / 62600	INVERS.NUEVA EQUIPOS PROC.INFORMAC. (FINAN.EXTERNA)	0,00	0,00	0,00	5.261,99	0,00	5.261,99
null / 23100 / 63200	INVERS.REPOSICION EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC.(JA)	0,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00	19.110,00
null / 23100 / 63201	INVERS.REPOSICION EDIFIC.Y OT.CONST. (FINAN.MIPAL.)	0,00	0,00	0,00	162.500,29	0,00	162.500,29
null / 23100 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	2.610,11	0,00	2.610,11
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	2.996.015,85	0,00	2.996.015,85



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
DERECHOS ANULADOS
Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34100					
34103	Servicios asistenciales Guardería Infantiles	10.007,85	0,00	174,30	10.182,15
45002	Precios públicos Ayuda a domicilio Transf. ctes en cumplimiento de convenios con la CCAA en materia de S. Soc. y Pol. Igualdad	0,00	0,00	49,40	49,40
		0,00	0,00	6.979,63	6.979,63
	TOTAL	10.007,85	0,00	7.203,33	17.211,18

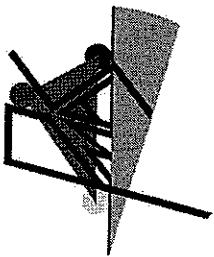


PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

DERECHOS CANCELADOS

Período: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL					

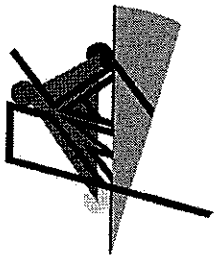


PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

RECAUDACIÓN NETA

Periodo: 2015

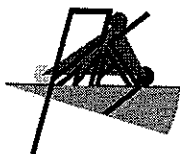
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34100	Servicios asistenciales.	0,00	174,30	-174,30
34103	Servicios asistenciales.	0,00	49,40	-49,40
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	8.648,00	0,00	8.648,00
39900	RECURSOS EVENTUALES-IMPREVISTOS	10.578,36	0,00	10.578,36
40000	De la Administración General de la Entidad Local.	5.799.107,53	0,00	5.799.107,53
42090	Otras transferencias corrientes de la Administraci	143.053,69	0,00	143.053,69
44100	De sociedades mercantiles.	47.398,00	0,00	47.398,00
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de conve	2.902.127,31	6.979,63	2.895.147,68
52000	Intereses de depósitos.	33,77	0,00	33,77
55900	Otras explotaciones	2.791,73	0,00	2.791,73
TOTAL		8.913.738,39	7.203,33	8.906.535,06



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

DEVOLUCIONES DE INGRESO
Período: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34100		69,72	0,00	104,58	174,30	0,00	174,30	0,00
34103		19,92	0,00	49,40	69,32	0,00	49,40	19,92
45002		854.270,95	0,00	6.979,63	861.250,58	0,00	6.979,63	854.270,95
75080		19.189,47	0,00	0,00	19.189,47	0,00	0,00	19.189,47
	TOTAL	873.550,06	0,00	7.133,61	880.683,67	0,00	7.203,33	873.480,34



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2015

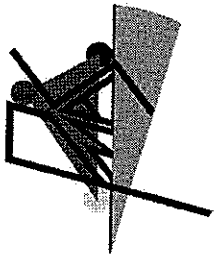
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2000							
2000 - null / 23000 / 48000	AYUDAS ECONOMICAS	216,36	0,00	216,36	0,00	0,00	216,36
	Total 2000	216,36	0,00	216,36	0,00	0,00	216,36
Ejercicio: 2001							
2001 - null / 23000 / 48020	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	180,30
	Total 2001	180,30	0,00	180,30	0,00	0,00	180,30
Ejercicio: 2002							
2002 - null / 23000 / 22509	TRIBUTOS E IMPUESTOS	2.849,14	0,00	2.849,14	0,00	0,00	2.849,14
	Total 2002	2.849,14	0,00	2.849,14	0,00	0,00	2.849,14
Ejercicio: 2003							
2003 - null / 23000 / 22509	TRIBUTOS E IMPUESTOS	1.165,64	0,00	1.165,64	0,00	0,00	1.165,64
2003 - null / 23000 / 48000	AYUDAS ECONOMICAS	342,61	0,00	342,61	0,00	0,00	342,61
	Total 2003	1.508,25	0,00	1.508,25	0,00	0,00	1.508,25
Ejercicio: 2004							
2004 - null / 23000 / 22509	TRIBUTOS E IMPUESTOS	564,14	0,00	564,14	0,00	0,00	564,14
2004 - null / 23000 / 48000	AYUDAS ECONOMICAS	2.472,40	0,00	2.472,40	0,00	0,00	2.472,40
2004 - null / 23000 / 48020	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	Total 2004	3.156,54	0,00	3.156,54	0,00	0,00	3.156,54
Ejercicio: 2005							
2005 - null / 23000 / 22509	TRIBUTOS E IMPUESTOS	219,06	0,00	219,06	0,00	0,00	219,06
2005 - null / 23000 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2005 - null / 23000 / 48000	AYUDAS ECONOMICAS	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00
2005 - null / 23000 / 48020	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	Total 2005	4.283,06	0,00	4.283,06	0,00	0,00	4.283,06
Ejercicio: 2006							
2006 - 2005 / 23000 / 48000	AYUDAS ECONOMICAS	1.860,40	0,00	1.860,40	0,00	0,00	1.860,40
2006 - null / 23000 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	48,83	0,00	48,83	0,00	0,00	48,83
2006 - null / 23000 / 22509	TRIBUTOS E IMPUESTOS	581,34	0,00	581,34	0,00	0,00	581,34
2006 - null / 23000 / 22670	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA COMUNIDAD GITANA	150,07	0,00	150,07	0,00	0,00	150,07
2006 - null / 23000 / 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	58,90
2006 - null / 23000 / 48000	AYUDAS ECONOMICAS	5.298,00	0,00	5.298,00	0,00	0,00	5.298,00
2006 - null / 23000 / 48030	CONVENIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total 2006	10.997,54	0,00	10.997,54	0,00	0,00	10.997,54
Ejercicio: 2007							
2007 - null / 23000 / 22509	TRIBUTOS E IMPUESTOS	511,57	0,00	511,57	0,00	0,00	511,57
2007 - null / 23000 / 22605	GASTOS DIVERSOS: CMSS	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00
2007 - null / 23000 / 23000	MIEMBROS CONSEJO ADMINISTRACION Y OTROS	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2007 - null / 23000 / 48000	AYUDAS ECONOMICAS	7.164,00	0,00	7.164,00	0,00	0,00	7.164,00
2007 - null / 23000 / 48020	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2007 - null / 23000 / 48030	CONVENIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2007 - null / 23000 / 48090	AYUDAS ECONOMICAS: MICROPROYECTO INSERCIÓN LABORAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	Total 2007	25.789,57	0,00	25.789,57	0,00	0,00	25.789,57
Ejercicio: 2008							
2008 - null / 23000 / 21500	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	69,15
2008 - null / 23000 / 22500	TRIBUTOS E IMPUESTOS	2.516,70	0,00	2.516,70	0,00	0,00	2.516,70
2008 - null / 23000 / 22605	GASTOS DIVERSOS: CMSS	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00
2008 - null / 23000 / 22609	GASTOS DIVERSOS: TALLER OCUPACIONAL	115,56	0,00	115,56	0,00	0,00	115,56
2008 - null / 23000 / 22613	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA COMUNIDAD GITANA	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
2008 - null / 23000 / 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78
2008 - null / 23000 / 48001	AYUDAS ECONOMICAS	11.541,80	0,00	11.541,80	0,00	0,00	11.541,80
2008 - null / 23000 / 48002	AYUDAS ECONOMICAS: DISEÑOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL	5.148,00	0,00	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00
2008 - null / 23000 / 48007	CONVENIOS	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
2008 - null / 23000 / 48009	ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	Total 2008	23.335,99	0,00	23.335,99	0,00	0,00	23.335,99
Ejercicio: 2009							
2009 - null / 23000 / 21000	GASTOS REPARACIONES "CUADRILLA URBANA"	988,80	0,00	988,80	0,00	0,00	988,80
2009 - null / 23000 / 21200	CONSERVACION EDIFICIOS	61,75	0,00	61,75	0,00	0,00	61,75
2009 - null / 23000 / 21300	CONSERVACION DE INSTALACIONES	928,74	0,00	928,74	0,00	0,00	928,74
2009 - null / 23000 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	260,74	0,00	260,74	0,00	0,00	260,74

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2009							
2009 - null / 23000 / 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.670,80	0,00	2.670,80	0,00	0,00	2.670,80
2009 - null / 23000 / 22605	GASTOS DIVERSOS: CMSS	3.069,15	0,00	3.069,15	0,00	0,00	3.069,15
2009 - null / 23000 / 22608	GASTOS DIVERSOS: COMEDORES ESCOLARES	488,87	0,00	488,87	0,00	0,00	488,87
2009 - null / 23000 / 22609	GASTOS DIVERSOS: TALLER OCUPACIONAL	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00
2009 - null / 23000 / 22610	GASTOS DIVERSOS: PREVENCIÓN DROGAS LEGALES	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00	4.665,00
2009 - null / 23000 / 22611	PROGRAMA ATENCIÓN A MAYORES	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20
2009 - null / 23000 / 22640	GASTOS DIVERSOS: BIBLIOTECA	164,96	0,00	164,96	0,00	0,00	164,96
2009 - null / 23000 / 22709	SEGURIDAD, CONTRATOS MANTENIMIENTO	244,76	0,00	244,76	0,00	0,00	244,76
2009 - null / 23000 / 48001	AYUDAS ECONÓMICAS: PROYECTOS INTERVENCIÓN FAMILIAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2009 - null / 23000 / 48002	AYUDAS ECONÓMICAS: DISEÑOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2009 - null / 23000 / 48005	AYUDAS A LA FAMILIA	71.564,00	0,00	71.564,00	0,00	0,00	71.564,00
2009 - null / 23000 / 48007	SUBVENCIONES	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00
2009 - null / 23000 / 48007	CONVENIOS	12.522,50	0,00	12.522,50	0,00	0,00	12.522,50
2009 - null / 23000 / 48009	ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	630,77	0,00	630,77	0,00	0,00	630,77
2009 - null / 23000 / 48013	MICROPROYECTOS PARA INSERCIÓN LABORAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
	Total 2009	106.011,04	0,00	106.011,04	0,00	3.375,00	102.636,04
Ejercicio: 2010							
2010 - null / 23000 / 21000	GASTOS REPARACIONES "CUADRILLA URBANA"	1.647,99	0,00	1.647,99	0,00	0,00	1.647,99
2010 - null / 23000 / 21500	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	777,89	0,00	777,89	0,00	0,00	777,89
2010 - null / 23000 / 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	378,83	0,00	378,83	0,00	0,00	378,83
2010 - null / 23000 / 22500	TRIBUTOS E IMPUESTOS	294,32	0,00	294,32	0,00	0,00	294,32
2010 - null / 23000 / 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	645,76	0,00	645,76	0,00	0,00	645,76
2010 - null / 23000 / 22605	GASTOS DIVERSOS: CMSS	146,70	0,00	146,70	0,00	0,00	146,70
2010 - null / 23000 / 22610	GASTOS DIVERSOS: PREVENCIÓN DROGAS LEGALES	572,12	0,00	572,12	0,00	0,00	572,12
2010 - null / 23000 / 22613	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA COMUNIDAD GITANA	56,89	0,00	56,89	0,00	0,00	56,89
2010 - null / 23000 / 22614	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONAL	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
2010 - null / 23000 / 22709	PARTIDA MULTIPLE	1.505,63	0,00	1.505,63	0,00	0,00	1.505,63
2010 - null / 23000 / 22711	MATERIAL, SUM. ARREN. SERV. INMIGRANTES	4.480,32	0,00	4.480,32	0,00	0,00	4.480,32
2010 - null / 23000 / 22712	SERVICIO INFORMACIÓN Y MEDIACIÓN AL INMIGRANTE	282,73	0,00	282,73	0,00	0,00	282,73
2010 - null / 23000 / 23000	MIEMBROS CONSEJO ADMINISTRACIÓN Y OTROS	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2010 - null / 23000 / 23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.748,34	0,00	1.748,34	0,00	0,00	1.748,34
2010 - null / 23000 / 23120	LOCOMOCIÓN	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	91,96
2010 - null / 23000 / 48005	AYUDAS A LA FAMILIA	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00
2010 - null / 23000 / 48010	OTRAS TRANSFERENCIAS (SEPELJO, SANITERPEN, ETC)	717,69	0,00	717,69	0,00	0,00	717,69
2010 - null / 23000 / 48013	MICROPROYECTOS PARA INSERCIÓN LABORAL	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2010 - null / 23000 / 62213	CONSTRUC. ESCUELAS LOMA DEL ROLLO Y EXPAN. NORTE	4.359,60	0,00	4.359,60	0,00	0,00	4.359,60
2010 - null / 23000 / 63000	CONCESIÓN ANTICIPO REINTEGRABLES A PERSONAL A.SOC	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
	Total 2010	132.466,77	0,00	132.466,77	0,00	389,99	132.076,78
Ejercicio: 2011							
2011 - null / 23000 / 16000	SEGUROS SOCIALES A CARGO DEL PATRONATO	575.026,35	0,00	575.026,35	0,00	106.192,07	468.836,28
2011 - null / 23000 / 21000	GASTOS REPARACIONES "CUADRILLAS CIUDADANAS"	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	17,53
2011 - null / 23000 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS COMUNICACIONES	231,77	0,00	231,77	0,00	0,00	231,77
2011 - null / 23000 / 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2011 - null / 23000 / 22709	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	795,09	0,00	795,09	0,00	0,00	795,09

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2011							
2011 - null / 23000 / 22711	DISPOSITIVO ATENCION AL INMIGRANTE	33,75	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75
2011 - null / 23000 / 23000	MIEMBROS CONSEJO RECTOR Y OTROS	2.537,41	0,00	2.537,41	0,00	220,00	2.317,41
2011 - null / 23000 / 23020	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
2011 - null / 23000 / 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	74,33	0,00	74,33	0,00	0,00	74,33
2011 - null / 23000 / 48003	PRESTACION ECONOMICA DE EMERGENCIA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2011 - null / 23000 / 48007	CONVENIOS	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
2011 - null / 23000 / 48011	PREMIOS POR PRODUCCION: TALLER OCUPACIONAL	24.115,00	0,00	24.115,00	0,00	0,00	24.115,00
	Total 2011	616.673,23	0,00	616.673,23	0,00	106.412,07	510.261,16
Ejercicio: 2012							
2012 - null / 23000 / 16000	SEGUROS SOCIALES A CARGO DEL PATRONATO	222.004,46	0,00	222.004,46	0,00	0,00	222.004,46
2012 - null / 23000 / 20200	ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS Y OTROS LOCALES	5.740,97	0,00	5.740,97	0,00	4.105,71	1.635,26
2012 - null / 23000 / 21000	GASTOS REPARACIONES "CUADRILLAS CIUDADANAS"	976,51	0,00	976,51	0,00	0,00	976,51
2012 - null / 23000 / 21300	CONSERVACION DE INSTALACIONES	17.428,43	0,00	17.428,43	0,00	8.565,78	8.862,65
2012 - null / 23000 / 21400	REPARACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS	922,32	0,00	922,32	0,00	0,00	922,32
2012 - null / 23000 / 21500	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.067,78	0,00	1.067,78	0,00	0,00	1.067,78
2012 - null / 23000 / 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.590,10	0,00	1.590,10	0,00	483,50	1.106,60
2012 - null / 23000 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS COMUNICACIONES	217,54	0,00	217,54	0,00	0,00	217,54
2012 - null / 23000 / 22500	TRIBUTOS E IMPUESTOS	3.010,80	0,00	3.010,80	0,00	0,00	3.010,80
2012 - null / 23000 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.247,93	0,00	1.247,93	0,00	1.175,73	72,20
2012 - null / 23000 / 22609	GASTOS DIVERSOS CENTRO OCUPACIONAL	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	907,50
2012 - null / 23000 / 22699	GASTOS DIVER: CMSS,CENTROS DIA, TELEASI, FAMILIEX	6.170,63	0,00	6.170,63	0,00	4.639,46	1.531,17
2012 - null / 23000 / 22709	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	4.701,72	0,00	4.701,72	0,00	2.460,22	2.241,50
2012 - null / 23000 / 23000	MIEMBROS CONSEJO RECTOR Y OTROS	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00	192,83	856,37
2012 - null / 23000 / 23020	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO	690,74	0,00	690,74	0,00	84,63	606,11
2012 - null / 23000 / 48011	PREMIOS POR PRODUCCION: TALLER OCUPACIONAL	5.805,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00	5.805,00
	Total 2012	273.531,63	0,00	273.531,63	0,00	21.707,86	251.823,77
Ejercicio: 2013							
2013 - null / 23000 / 20200	ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS Y OTROS LOCALES	13.725,19	-2.970,52	10.754,67	0,00	8.542,87	2.211,80
2013 - null / 23000 / 21000	GASTOS REPARACIONES "CUADRILLAS CIUDADANAS"	72.091,24	0,00	72.091,24	0,00	2.263,45	69.827,79
2013 - null / 23000 / 21200	CONSERVACION EDIFICIOS	2.540,31	0,00	2.540,31	0,00	1.983,75	556,56
2013 - null / 23000 / 21500	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.708,05	0,00	6.708,05	0,00	1.189,45	5.518,60
2013 - null / 23000 / 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	5.770,77	0,00	5.770,77	0,00	2.626,35	3.144,42
2013 - null / 23000 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS COMUNICACIONES	140,58	0,00	140,58	0,00	0,00	140,58
2013 - null / 23000 / 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	269,82	0,00	269,82	0,00	104,83	164,99
2013 - null / 23000 / 22104	VESTUARIO	480,40	0,00	480,40	0,00	0,00	480,40
2013 - null / 23000 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	473,07	0,00	473,07	0,00	0,00	473,07
2013 - null / 23000 / 22500	TRIBUTOS E IMPUESTOS	3.004,61	0,00	3.004,61	0,00	0,00	3.004,61
2013 - null / 23000 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	457,42	0,00	457,42	0,00	187,55	269,87
2013 - null / 23000 / 22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO OCUPACIONAL	38.397,77	0,00	38.397,77	0,00	21.151,66	18.246,11
2013 - null / 23000 / 22699	CENTROS MUNICIPALES SERVICIOS SOCIALES	9.120,78	0,00	9.120,78	0,00	6.983,42	2.137,36
2013 - null / 23000 / 22699	CENTRO DE DIA DE LA INFANCIA	6.895,33	0,00	6.895,33	0,00	5.999,84	895,49
2013 - null / 23000 / 22699	CENTROS DE DIA DE MAYORES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2013 - null / 23000 / 22699	PROGRAMA PREVENCION CONSUMO DE DROGAS	3.834,85	0,00	3.834,85	0,00	1.287,00	2.547,85
2013 - null / 23000 / 22799	AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	134.374,48	0,00	134.374,48	0,00	134.374,48	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2013							
2013 - null / 23000 / 22799	AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	3.750,27	0,00	3.750,27	0,00	0,00	3.750,27
2013 - null / 23000 / 22799	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	15.166,20	0,00	15.166,20	0,00	3.155,97	12.010,23
2013 - null / 23000 / 22799	CONSOLIDACION AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	3.467,76	0,00	3.467,76	0,00	3.467,76	0,00
2013 - null / 23000 / 22799	PROGRAMA ATENCION A MAYORES-CATERING	90.978,19	0,00	90.978,19	0,00	90.978,19	0,00
2013 - null / 23000 / 23000	MIEMBROS CONSEJO RECTOR Y OTROS	1.113,07	0,00	1.113,07	0,00	353,00	760,07
2013 - null / 23000 / 23020	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO	84,86	0,00	84,86	0,00	27,46	37,40
2013 - null / 23000 / 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	220,01	0,00	220,01	0,00	0,00	220,01
2013 - null / 23000 / 48000	PRESTACIONES BASICAS COMPLEMENTARIAS	21.228,75	0,00	21.228,75	0,00	19.540,00	1.688,75
2013 - null / 23000 / 48001	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (MENORES)	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
2013 - null / 23000 / 48001	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (MENORES) RDL 7/2013	16.258,00	0,00	16.258,00	0,00	16.258,00	0,00
2013 - null / 23000 / 48009	ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2013 - null / 23000 / 48010	OTRAS TRANSFERENCIAS (SEPELIOS, SANITERPEN, ETC.)	1.113,20	0,00	1.113,20	0,00	550,32	562,88
2013 - null / 23000 / 48013	MICROPROYECTOS PARA INSERCIÓN LABORAL	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	Total 2013	454.589,98	-2.870,52	451.589,46	0,00	322.475,35	129.114,11
Ejercicio: 2014							
2014 - null / 23000 / 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	1.566,48	0,00	1.566,48	0,00	1.566,48	0,00
2014 - null / 23000 / 16000	SEGUROS SOCIALES A CARGO DEL PATRONATO	304.546,16	0,00	304.546,16	0,00	99.828,11	204.718,05
2014 - null / 23000 / 16204	ACCION SOCIAL	18.979,85	0,00	18.979,85	0,00	18.979,85	0,00
2014 - null / 23000 / 20200	ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS Y OTROS LOCALES	141.582,42	-848,72	140.733,70	0,00	137.862,59	2.871,11
2014 - null / 23000 / 21000	GASTOS REPARACIONES "CUADRILLAS CIUDADANAS"	56.239,11	0,00	56.239,11	0,00	2.719,73	53.519,38
2014 - null / 23000 / 21200	CONSERVACION EDIFICIOS	5.985,09	0,00	5.985,09	0,00	5.983,19	21,90
2014 - null / 23000 / 21300	CONSERVACION DE INSTALACIONES	11.497,28	0,00	11.497,28	0,00	5.270,02	6.227,26
2014 - null / 23000 / 21400	REPARACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS	478,89	0,00	478,89	0,00	335,55	143,34
2014 - null / 23000 / 21500	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.303,16	0,00	6.303,16	0,00	4.372,01	1.931,15
2014 - null / 23000 / 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	14.483,47	0,00	14.483,47	0,00	13.249,60	1.233,87
2014 - null / 23000 / 22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS COMUNICACIONES	1.429,76	0,00	1.429,76	0,00	949,76	480,00
2014 - null / 23000 / 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
2014 - null / 23000 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.384,30	0,00	1.384,30	0,00	1.384,30	0,00
2014 - null / 23000 / 22104	VESTUARIO	577,48	0,00	577,48	0,00	0,00	577,48
2014 - null / 23000 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.827,26	0,00	2.827,26	0,00	2.229,81	597,45
2014 - null / 23000 / 22500	TRIBUTOS E IMPUESTOS	495,82	0,00	496,82	0,00	0,00	496,82
2014 - null / 23000 / 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.308,35	0,00	1.308,35	0,00	165,11	1.143,24
2014 - null / 23000 / 22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	7.594,77	0,00	7.594,77	0,00	7.594,77	0,00
2014 - null / 23000 / 22608	CENTROS DE DIA PARA LA INFANCIA	548,81	0,00	548,81	0,00	548,81	0,00
2014 - null / 23000 / 22699	CENTRO OCUPACIONAL	45.554,12	0,00	45.554,12	0,00	12.373,43	33.180,69
2014 - null / 23000 / 22699	CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES	29.913,44	0,00	29.913,44	0,00	22.620,15	7.293,29
2014 - null / 23000 / 22699	CENTRO DE DIA PARA LA INFANCIA	20.007,30	0,00	20.007,30	0,00	4.155,30	15.852,00
2014 - null / 23000 / 22699	CENTROS DE DIA DE MAYORES	8.466,97	0,00	8.466,97	0,00	6.321,68	2.145,29
2014 - null / 23000 / 22699	PROGRAMA PREVENCION CONSUMO DE DROGAS	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
2014 - null / 23000 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (MONITORIA PRISION)	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00
2014 - null / 23000 / 22799	ESCUELA MPAL- INFANTIL CARMEN MURILLO	46.143,84	0,00	46.143,84	0,00	46.143,84	0,00
2014 - null / 23000 / 22799	AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	1.900.029,61	0,00	1.900.029,61	0,00	1.883.251,39	16.778,22

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2014							
2014 - null / 23000 / 22799	PROGRAMA ATENCION A MAYORES-CATERING	84.711,20	0,00	84.711,20	0,00	38.837,11	45.874,09
2014 - null / 23000 / 22799	ESCUELA MPAL. INFANTIL PEDRO EXPOSITO	12.017,03	0,00	12.017,03	0,00	12.017,03	0,00
2014 - null / 23000 / 22799	AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	217.228,47	0,00	217.228,47	0,00	215.313,31	1.915,16
2014 - null / 23000 / 22799	ESCUELA MPAL. INFANTIL FUENTEZUELAS	93.349,35	0,00	93.349,35	0,00	93.349,35	0,00
2014 - null / 23000 / 22799	ESCUELA MPAL. INFANTIL CERVANTES	87.713,25	0,00	87.713,25	0,00	87.713,25	0,00
2014 - null / 23000 / 22799	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	32.194,44	0,00	32.194,44	0,00	20.239,49	11.954,95
2014 - null / 23000 / 22799	DISPOSITIVO ATENCION AL INMIGRANTE	30.672,13	0,00	30.672,13	0,00	26.439,59	4.232,54
2014 - null / 23000 / 22799	CENTRO DE TRANSEUNTES	9.459,50	0,00	9.459,50	0,00	9.437,62	21,88
2014 - null / 23000 / 22799	TELEASISTENCIA	4.151,14	0,00	4.151,14	0,00	1.702,76	2.448,38
2014 - null / 23000 / 22799	SERVICIO DE INFORMACION Y MEDIACION AL INMIGRANTE	3.916,94	0,00	3.916,94	0,00	3.916,94	0,00
2014 - null / 23000 / 23000	MIEMBROS CONSEJO RECTOR Y OTROS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	12,01	1.037,99
2014 - null / 23000 / 31000	INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	46.482,95	0,00	46.482,95	0,00	0,00	46.482,95
2014 - null / 23000 / 48000	PRESTACIONES BASICAS ALQUILER CONVENIO SOMUVISA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2014 - null / 23000 / 48000	PRESTACIONES BASICAS COMPLEMENTARIAS	283.086,31	-1.000,00	282.086,31	0,00	192.996,31	89.090,00
2014 - null / 23000 / 48001	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (MENORES)	101.166,00	-2.754,00	98.412,00	0,00	70.628,00	27.784,00
2014 - null / 23000 / 48010	OTRAS TRANSFERENCIAS (SEPELIOS, SANITERPEN, ETC.)	9.219,32	0,00	9.219,32	0,00	3.033,77	6.185,55
2014 - null / 23000 / 48013	MICROPROYECTOS PARA INSERCIÓN LABORAL	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
2014 - null / 23000 / 62202	PROYECTO CONSTRUCCION CMSS P.V. Y EXP. NORTE	286.937,19	0,00	286.937,19	0,00	100.000,00	186.937,19
2014 - null / 23000 / 62209	REDACC. PROYEC.GUARDERIA LOMA ROLLO Y EXPAN.NORTE	25.714,29	0,00	25.714,29	0,00	25.319,26	395,03
	Total 2014	3.963.427,59	-4.602,72	3.958.824,87	0,00	3.183.954,62	774.870,25
	TOTAL	5.618.986,99	-7.573,24	5.611.413,75	0,00	3.638.314,89	1.973.098,86



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS
CERRADOS
 Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996							
1996 34102	COMEDORES ESCOLARES	306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	306,52
	Total 1996	306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	306,52
1997							
1997 34101	TALLER OCUPACIONAL	1.384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,73
1997 34102	COMEDORES ESCOLARES	1.634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,75
	Total 1997	3.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,48
1998							
1998 34100	GUARDERIAS INFANTILES	1.849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,55
1998 34101	TALLER OCUPACIONAL	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24
1998 34102	COMEDORES ESCOLARES	315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	315,53
1998 39900	IMPREVISTOS	153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84
	Total 1998	2.463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,16
1999							
1999 34100	GUARDERIAS INFANTILES	351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	351,57
1999 34101	TALLER OCUPACIONAL	486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	486,82
1999 34102	COMEDORES ESCOLARES	1.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,10
	Total 1999	2.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,49
2000							
2000 34100	GUARDERIAS INFANTILES	4.273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,53
2000 34101	TALLER OCUPACIONAL	2.163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,63
2000 34102	COMEDORES ESCOLARES	9.953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,74
2000 34103	AYUDA A DOMICILIO	4.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,12
	Total 2000	21.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.021,02
2001							
2001 34100	GUARDERIAS INFANTILES	10.158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.158,69
2001 34101	TALLER OCUPACIONAL	450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	450,84
2001 34102	COMEDORES ESCOLARES	21.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.888,36
2001 34103	AYUDA A DOMICILIO	5.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,35
2001 45002	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	Total 2001	37.711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.711,44
2002							
2002 34100	GUARDERIAS INFANTILES	18.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.927,65

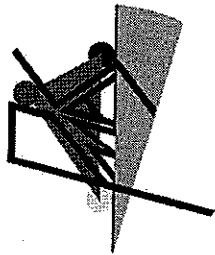
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2002							
2002 34101	TALLER OCUPACIONAL	613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	613,02
2002 34102	COMEDORES ESCOLARES	3.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,32
2002 34103	AYUDA A DOMICILIO	2.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,69
2002 40000	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
2002 45002	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
Total 2002		25.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.584,33
2003							
2003 34100	GUARDERIAS INFANTILES	6.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,80
2003 34101	TALLER OCUPACIONAL	829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	829,38
2003 34102	COMEDORES ESCOLARES	5.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,37
2003 34103	AYUDA A DOMICILIO	3.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,93
2003 39900	IMPREVISTOS	179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	179,11
Total 2003		16.431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.431,59
2004							
2004 34100	GUARDERIAS INFANTILES	23.459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,92
2004 34101	TALLER OCUPACIONAL	1.528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,27
2004 34102	COMEDORES ESCOLARES	6.013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,87
2004 34103	AYUDA A DOMICILIO	4.973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,04
2004 45002	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	20.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,01
Total 2004		55.975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55.975,11
2005							
2005 34100	GUARDERIAS INFANTILES	6.532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,21
2005 34101	TALLER OCUPACIONAL	2.073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,45
2005 34102	COMEDORES ESCOLARES	5.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,61
2005 34103	AYUDA A DOMICILIO	2.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,82
2005 39900	IMPREVISTOS	764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	764,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005							
2005 39901	ALQUILER VIVIENDA PROMOCION PUBLICA	13.387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,11
2006	Total 2005	31.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31.280,24
2006 34100	GUARDERIAS INFANTILES	7.959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,98
2006 34101	TALLER OCUPACIONAL	919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	919,56
2006 34102	COMEDORES ESCOLARES	7.342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.342,33
2006 34103	AYUDA A DOMICILIO	11.548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,37
2006 39901	ALQUILER VIVIENDA PROMOCION PUBLICA	14.771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,78
2006 41100	GERENCIA DE URBANISMO	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
2006 41101	PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2006 44902	SOMIUVISA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2007	Total 2006	339.042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	339.042,02
2007 34100	GUARDERIAS INFANTILES	18.337,22	0,00	0,00	0,09	0,00	18.337,22
2007 34101	TALLER OCUPACIONAL	2.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,08
2007 34102	COMEDORES ESCOLARES	5.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,71
2007 34103	AYUDA A DOMICILIO	5.534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,52
2007 39901	ALQUILER VIVIENDA PROMOCION PUBLICA	19.282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.282,76
2007 41100	GERENCIA DE URBANISMO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2007 44902	SOMIUVISA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2007 72001	ACCESIBILIDAD CONVENIO IMERSO-ONCE	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
2008	Total 2007	441.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	441.326,36
2008 34100	GUARDERIAS INFANTILES	94.551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94.551,98
2008 34101	TALLER OCUPACIONAL	2.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,86
2008 34102	COMEDORES ESCOLARES	18.962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.962,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008							
2008 34103	AYUDA A DOMICILIO	60.807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60.807,99
2008 39900	IMPREVISTOS	545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	545,56
2008 39901	ALQUILER VIVIENDA PROMOCION PUBLICA	16.734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.734,32
2008 45002	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	237.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	237.434,62
2008 52000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Total 2008		431.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	431.957,95
2009							
2009 34100	GUARDERIAS INFANTILES	162.992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	162.992,94
2009 34101	TALLER OCUPACIONAL	6.220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,35
2009 34102	COMEDORES ESCOLARES	29.925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.925,89
2009 34103	AYUDA A DOMICILIO	6.625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,57
2009 45002	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	45.418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45.418,68
2009 70000	DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	539.860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	539.860,39
Total 2009		791.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	791.043,82
2010							
2010 34100	GUARDERIAS INFANTILES	182.979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	182.979,78
2010 34101	TALLER OCUPACIONAL	7.338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,21
2010 34102	COMEDORES ESCOLARES	9.355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,41
2010 34103	AYUDA A DOMICILIO	28.315,15	0,00	0,00	0,00	1.922,42	26.392,73
2010 45002	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	264.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	264.378,24
2010 70000	DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
2010 83000	CONCESION PRESTAMOS PERSONAL ASUNTOS SOCIALES	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total 2010		1.356.066,79	0,00	0,00	0,00	1.922,42	1.354.144,37
2011							
2011 34100	GUARDERIAS INFANTILES	233.569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	233.569,76
2011 34101	TALLER OCUPACIONAL	3.768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,27

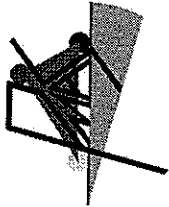
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011							
2011 34102	COMEDORES ESCOLARES	15.597,01	0,00	0,00	0,00	504,07	15.092,94
2011 34103	AYUDA A DOMICILIO	59.293,42	0,00	0,00	0,00	1.543,32	57.750,10
2011 45002	TRANSF.CORRIEN CUMPLI.CONVENIOS CON LA CCAA	68.029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68.029,93
	Total 2011	380.258,39	0,00	0,00	0,00	2.047,39	378.211,00
2012							
2012 34100	GUARDERIAS INFANTILES	13.588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,71
2012 34101	TALLER OCUPACIONAL	558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	558,96
2012 34102	COMEDORES ESCOLARES	8.328,01	0,00	0,00	0,00	5.990,69	2.337,32
2012 34103	AYUDA A DOMICILIO	4.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,83
2012 40000	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL	1.259.280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.280,22
	Total 2012	1.286.147,73	0,00	0,00	0,00	5.990,69	1.280.157,04
2013							
2013 34100	GUARDERIAS INFANTILES	15.711,38	0,00	34,86	0,00	0,00	15.676,52
2013 34101	TALLER OCUPACIONAL	685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	685,17
2013 34103	AYUDA A DOMICILIO CONSOLIDACION	2.980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,95
2013 34103	AYUDA A DOMICILIO	12.821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.821,29
2013 45002	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (MENORES) RDL 7/2013	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total 2013	46.198,79	0,00	34,86	0,00	0,00	46.163,93
2014							
2014 34100	GUARDERIAS INFANTILES	142.704,29	0,00	348,60	0,00	0,00	142.355,69
2014 34101	TALLER OCUPACIONAL	3.868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,42
2014 34103	AYUDA A DOMICILIO	67.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67.225,35
2014 40000	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL	0,00	559.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00
2014 42090	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION GRAL. DEL ESTADO	143.053,69	0,00	0,00	0,00	143.053,69	0,00
2014 44100	CONVENIO COLABORACION SOMUVISA	13.780,00	0,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00
2014 45002	TRANSF.CTES.EN CUMPLIMIENTO CON LA CCAA	5.703,38	0,00	0,00	0,00	5.703,38	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014							
2014 45002	TRANSF.CTES.EN CUMPLIMIENTO CON LA CCAA	1.717.175,54	0,00	0,00	0,00	1.717.175,54	0,00
	Total 2014	2.093.500,67	659.000,00	348,60	0,00	2.538.712,61	213.439,46
	TOTAL	7.361.406,90	659.000,00	383,46	0,00	2.548.673,11	5.471.350,33



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS
Período: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	Total					

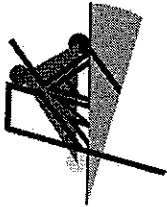


PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

RESULTADO PRESUPUESTARIO

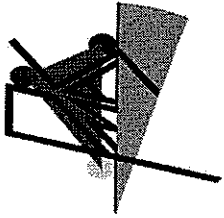
Periodo: 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	10.825.544,16	10.840.180,49		-14.636,33
b) Operaciones de capital	0,00	1.351,45		-1.351,45
1. Total operaciones no financieras (a+b)	10.825.544,16	10.841.531,94		-15.987,78
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)	10.825.544,16	10.841.531,94		-15.987,78
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.351,45	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			1.351,45	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.351,45
				-14.636,33



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES		2015	2014
	2015	2014		
57, 556	1. (+) Fondos líquidos			
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		272.699,75	0,00
431	- (+) del Presupuesto corriente		7.390.359,43	0,00
257, 258, 270, 275, 440, 442,	- (+) de Presupuestos cerrados		1.919,009,10	0,00
449, 456, 470, 471, 472, 537,	- (+) de operaciones no presupuestarias		5.471.350,33	0,00
538, 550, 565, 566			0,00	0,00
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.136.481,45	0,00
401	- (+) del Presupuesto corriente		2.984.636,16	0,00
165, 166, 182, 185, 410, 414,	- (+) de Presupuestos cerrados		1.973.098,86	0,00
419, 453, 456, 475, 476, 477,	- (+) de operaciones no presupuestarias		3.178.746,43	0,00
502, 515, 516, 521, 550, 560,				
561				
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.335.171,39	0,00
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		1.337.806,54	0,00
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		2.635,15	0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-1.808.593,66	0,00
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,	II. Saldos de dudoso cobro		1.850.545,50	0,00
5981, 5982				
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.297.286,33	0,00
			-4.956.425,49	0,00



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2015

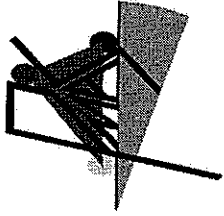
Fecha de listado igual a 31/12/2015

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC, Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros RP	Saldo Remanente	% D s/CR	% O s/CR	% RP s/O
	23100/10100		48.896,40	0,00	48.896,40	49.723,31	49.723,31	49.723,31	49.723,31	49.723,31	-826,91	-1,69	101,69	101,69
	23100/12000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,91	101,69	100,00	100,00
	23100/12003		1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,11	100,00	0,00	0,00
	23100/12006		9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00	100,00	100,00
	23100/12100		3.611,80	0,00	3.611,80	3.611,80	3.611,80	3.611,80	3.611,80	3.611,80	0,00	0,00	100,00	100,00
	23100/12101		7.860,48	0,00	7.860,48	7.137,76	7.137,76	7.137,76	7.137,76	7.137,76	722,72	9,19	90,81	90,81
	23100/12103		15.178,81	0,00	15.178,81	14.241,64	14.241,64	14.241,64	14.241,64	14.241,64	937,17	6,17	93,83	93,83
	23100/13000		48.803,30	0,00	48.803,30	26.699,26	26.699,26	26.699,26	26.699,26	26.699,26	22.104,04	45,29	54,71	100,00
	23100/13002		3.905.936,41	0,00	3.905.936,41	3.220.607,20	3.220.607,20	3.220.607,20	3.220.607,20	3.220.607,20	685.329,21	17,55	82,45	100,00
	23100/13100		183.549,06	0,00	183.549,06	94.116,74	94.116,74	94.116,74	94.116,74	94.116,74	89.432,32	48,72	51,28	100,00
	23100/15000		227.372,27	0,00	227.372,27	731.843,14	731.843,14	731.843,14	731.843,14	731.843,14	89.432,32	51,28	99,75	100,00
	23100/16000		34.619,53	0,00	34.619,53	26.113,29	26.113,29	26.113,29	26.113,29	26.113,29	8.506,24	24,57	75,43	100,00
	23100/16200		1.344.325,68	0,00	1.344.325,68	1.302.699,58	1.302.699,58	1.302.699,58	1.302.699,58	1.188.573,33	41.626,10	3,10	96,90	100,00
	23100/16204		71.166,70	0,00	71.166,70	62.501,08	62.501,08	62.501,08	62.501,08	62.501,08	8.665,62	12,18	87,82	100,00
	23100/16205		66.830,00	0,00	66.830,00	56.785,37	56.785,37	56.785,37	56.785,37	30.731,18	10.044,63	15,03	84,97	100,00
	23100/16206		1.966,77	0,00	1.966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,77	100,00	0,00	0,00
	1 GASTOS DE PERSONAL		5.971.225,16	0,00	5.971.225,16	5.605.965,01	5.605.965,01	5.605.965,01	5.604.040,46	5.464.370,07	362.670,69	6,07	93,88	93,88
				0,00	2.589,46	0,00	0,00	1.924,55	139.670,39	0,00	365.260,15	93,88	97,47	97,47

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Prt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Saldo Remanente	% D s/ Cr.	% O s/ Cr.	% R/ P s/O
	23100/20200		230.000,00	0,00	230.000,00	211.732,41	211.732,41	211.732,41	211.732,41	67.298,36	18.267,59	7,94	92,06	92,06
	23100/21000	Arrendamientos viviendas y otros locales	*1/2*1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.494,05	0,00	18.267,59	92,06	31,78	31,78
	23100/21200	Gastos reparaciones "Cuadrilla Urbana"	*1/2*1*	0,00	0,00	99.845,29	99.845,29	99.845,29	99.845,29	24.408,86	-39.845,29	-66,41	166,41	166,41
	23100/21300	Conservación edificios	*1/2*1*	0,00	10.000,00	1.482,93	1.482,93	1.482,93	1.482,93	802,37	-39.845,29	166,41	24,45	24,45
	23100/21400	Conservación de instalaciones	*1/2*1*	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	680,56	0,00	8.517,07	85,17	14,83	14,83
	23100/21500	Reparación y conservación de vehículos	*1/2*1*	0,00	2.000,00	2.700,24	2.700,24	2.700,24	15.511,35	8.634,67	12.488,65	44,60	55,40	55,40
	23100/22000	Reparaciones y conservación de mobiliario y enseres	*1/2*1*	0,00	4.000,00	14.410,71	14.410,71	14.410,71	848,53	0,00	-700,24	135,01	68,58	68,58
	23100/22001	Material de oficina no inventariable	*1/2*1*	0,00	27.000,00	20.819,50	20.819,50	20.819,50	8.527,76	0,00	-10.410,71	-280,27	360,27	360,27
	23100/22002	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	*1/2*1*	0,00	3.000,00	2.140,80	2.140,80	2.140,80	20.819,50	8.719,23	6.090,00	22,56	77,11	77,11
	23100/22103	Material informático no inventariable	*1/2*1*	0,00	8.000,00	4.833,40	4.833,40	4.833,40	12.100,27	0,00	6.180,50	77,11	41,88	41,88
	23100/22104	Combustibles y carburantes.	*1/2*1*	0,00	7.000,00	8.442,04	8.442,04	8.442,04	2.140,80	0,00	859,20	28,64	71,36	71,36
	23100/22110	Vestuario.	*1/2*1*	0,00	2.000,00	1.849,58	1.849,58	1.849,58	4.833,40	524,85	3.166,60	39,58	60,42	60,42
	23100/22400	Productos de limpieza y aseo.	*1/2*1*	0,00	7.000,00	7.289,13	7.289,13	7.289,13	4.308,55	0,00	3.166,60	60,42	10,86	10,86
	23100/22500	Primas de seguros.	*1/2*1*	0,00	7.000,00	3.363,28	3.363,28	3.363,28	8.442,04	4.421,55	-1.442,04	-20,60	120,60	120,60
	23100/22601	Tributos e impuestos	*1/2*1*	0,00	3.000,00	949,10	949,10	949,10	4.020,49	0,00	-1.442,04	-20,60	52,38	52,38
	23100/22604	Atenciones protocolarias y representativas.	*1/2*1*	0,00	1.300,00	626,93	626,93	626,93	1.849,58	677,99	150,42	7,52	92,48	92,48
	23100/22699	Jurídicos, contenciosos	*1/2*1*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.171,59	0,00	150,42	92,48	36,66	36,66
	23100/22699/1	Otros Gastos diversos	*1/2*1*	0,00	416.593,49	0,00	0,00	0,00	7.289,13	3.388,93	-289,13	-4,13	104,13	104,13
	23100/22699/6	CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES	*1/2*1*	0,00	0,00	59.956,11	59.956,11	59.956,11	3.900,20	0,00	-289,13	-4,13	46,49	46,49
	23100/22699/4	CENTRO OCUPACIONAL	*1/2*1*	0,00	2.506,79	0,00	0,00	0,00	3.363,28	3.082,40	3.636,72	51,95	48,05	48,05
	23100/22699/3	PROGRAMA PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGAS	*1/2*1*	0,00	0,00	2.410,12	2.410,12	2.410,12	300,88	0,00	3.636,72	48,05	91,05	91,05
	23100/22699/2	CENTROS DE DIA DE MAYORES	*1/2*1*	0,00	0,00	5.881,37	5.881,37	5.881,37	949,10	452,28	2.050,90	68,36	31,64	31,64
	23100/22699/5		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	486,82	0,00	2.050,90	31,64	47,65	47,65
	23100/22699/7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,93	0,00	673,07	51,77	48,23	48,23
	23100/22699/8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,93	0,00	673,07	48,23	0,00	0,00
	23100/22699/9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
	23100/22699/10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
	23100/22699/11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.593,49	100,00	0,00	0,00
	23100/22699/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.593,49	100,00	0,00	0,00
	23100/22699/13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.462,90	0,00	0,00	0,00
	23100/22699/14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.956,11	0,00	61,37	61,37
	23100/22699/15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.639,86	0,00	0,00	0,00
	23100/22699/16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.639,86	0,00	32,98	32,98
	23100/22699/17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.410,12	0,00	0,00	0,00
	23100/22699/18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.410,12	0,00	100,00	100,00
	23100/22699/19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.881,38	0,00	0,00	0,00
	23100/22699/20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.881,37	0,00	45,50	45,50

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Saldo Remanente	% O s/ Cr.	% D s/ Cr.	% RP s/O
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y														
	23100/31000	4.959.787,86		0,00	4.959.787,86	4.388.124,30	4.388.124,30	4.388.124,30	4.096.027,57	2.106.480,18	569.066,26	11,47		88,47
				0,00	2.597,30	0,00	0,00	292.096,73	1.989.547,39	0,00	571.663,56	88,47		48,00
			12/3*/*	0,00	133.000,00	6.938,45	6.938,45	6.938,45	6.938,45	6.938,45	126.061,55	94,78		5,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.061,55	5,22		100,00
	23100/31100	74.777,46		0,00	74.777,46	55.825,46	55.825,46	55.825,46	55.825,46	55.825,46	18.952,00	25,34		74,66
			12/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952,00	74,66		100,00
	23100/35200	307.612,17		0,00	307.612,17	201.489,80	201.489,80	201.489,80	201.489,80	47.904,44	106.122,37	34,50		65,50
			12/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.585,36	0,00	106.122,37	65,50		23,78
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.														
	23100/48000	515.389,63		0,00	515.389,63	264.253,71	264.253,71	264.253,71	264.253,71	110.668,35	251.135,92	48,73		51,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.585,36	0,00	251.135,92	51,27		41,88
			12/3*/*	0,00	588.205,16	377.997,29	377.997,29	377.997,29	377.997,29	84.356,88	210.207,87	35,74		64,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.640,61	0,00	210.207,87	64,26		22,32
	23100/48000/8	0,00		0,00	0,00	35.568,00	35.568,00	35.568,00	35.568,00	35.568,00	-35.568,00	0,00		0,00
			12/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-35.568,00	0,00		100,00
	23100/48001	68.440,54		0,00	68.440,54	43.629,00	43.629,00	43.629,00	43.629,00	3.384,00	24.811,54	36,25		63,75
			12/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.245,00	0,00	24.811,54	63,75		7,76
	23100/48007	65.399,84		0,00	65.399,84	65.399,84	65.399,84	65.399,84	65.399,84	0,00	0,00	0,00		100,00
			12/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.399,84	0,00	0,00	0,00		100,00
	23100/48009	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00		0,00
			12/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00		0,00
	23100/48010	8.000,00		0,00	8.000,00	7.174,84	7.174,84	7.174,84	7.174,84	0,00	825,16	10,31		89,69
			12/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.174,84	0,00	825,16	10,31		89,69
	23100/48013	80.000,00		0,00	80.000,00	52.068,50	52.068,50	52.068,50	52.068,50	52.068,50	27.931,50	34,91		65,09
			12/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.931,50	34,91		65,09
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.														
	23100/62202	817.045,54		0,00	817.045,54	581.837,47	581.837,47	581.837,47	581.837,47	175.377,18	235.208,07	28,79		71,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.460,29	1.050,00	235.208,07	71,21		30,14
			12/3*/*	66.256,26	66.256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				66.256,26	66.256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,26	0,00		0,00
	23100/62202	0,00		591,64	591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,64	100,00		0,00
			12/3*/*	591,64	591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,64	100,00		0,00
	23100/62203	0,00		9.185,70	9.185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,70	100,00		0,00
			12/3*/*	9.185,70	9.185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,70	100,00		0,00
	23100/62213	687.795,07		687.795,07	687.795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.795,07	100,00		0,00
			12/3*/*	687.795,07	687.795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.795,07	100,00		0,00
	23100/62213/08	532.730,90		532.730,90	532.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.730,90	100,00		0,00
			12/3*/*	532.730,90	532.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.730,90	100,00		0,00
	23100/62500	32.095,16		32.095,16	32.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.095,16	100,00		0,00
			12/3*/*	32.095,16	32.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.095,16	100,00		0,00
	Mobiliario y enseres	695,93		695,93	695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,93	100,00		0,00
			12/3*/*	695,93	695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,93	100,00		0,00
	23100/62500/091011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			12/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	MOBILIARIO Y ENSERES-EQUIPAMIENTO CMSS MAGDA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			12/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC: Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% D s/ Cr.	% O s/ Cr.
2009	23100/62500/0910		0,00	40.849,82	40.849,82	1.351,45	1.351,45	1.351,45	1.351,45	0,00	39.498,37	96,69	3,31
	MOBILIARIO Y ENSERES		*23100*/62500*/*	40.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,45	0,00	39.498,37	3,31	0,00
2009	23100/62500/091011		0,00	2.416,73	2.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,73	100,00	0,00
	MOBILIARIO Y ENSERES-CONVENIO IGUALDAD		*23100*/62500*/*	2.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,73	0,00	0,00
2009	23100/62600/091011		0,00	5.261,99	5.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,99	100,00	0,00
	EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS-CONVENIO		*23100*/62600*/*	5.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,99	0,00	0,00
2009	23100/62600/10		0,00	19.110,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	100,00	0,00
	INFORMATIZACION CMSS MAGDALENA		*23100*/62600*/*	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00	0,00
	23100/63200		162.500,29	0,00	162.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,29	100,00	0,00
	Otras reformas y adaptaciones de edificios y otras construcc		*23100*/63200*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,29	0,00	0,00
	23100/63201		2.610,11	0,00	2.610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,11	100,00	0,00
	IVA diferencia tipo Regularizacion		*23100*/63201*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,11	0,00	0,00
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		197.205,56	1.364.894,04	1.562.099,60	1.351,45	1.351,45	1.351,45	1.351,45	0,00	1.494.491,89	95,67	0,09
	23100/63000		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.748,15	0,09	0,00
	Prestamos al personal		*23*/630*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	23100/63000		12.472.653,75	1.364.894,04	13.837.547,79	10.841.531,94	10.841.531,94	10.841.531,94	10.547.510,66	7.856.895,78	2.924.572,83	21,14	78,35
	Total Gastos		12.472.653,75	1.364.894,04	13.837.547,79	10.841.531,94	10.841.531,94	10.841.531,94	10.547.510,66	7.856.895,78	2.924.572,83	21,14	78,35
					71.443,02	0,00	0,00	294.021,28	2.690.614,88	1.050,00	2.996.015,85	78,35	72,47



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 31/12/2015

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		Pagos Ordenados	Pagos Realizados	O's pendientes	P's Pendientes
			Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos				
2000	23000/48000	AYUDAS ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	216,36	0,00	0,00	0,00	216,36	0,00	0,00	216,36	0,00	216,36
		Total Periodo 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	23000/48020	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS	216,36	0,00	0,00	0,00	216,36	0,00	0,00	216,36	0,00	216,36
		Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	180,30	0,00	0,00	0,00	180,30	0,00	0,00	180,30	0,00	180,30
		Total Periodo 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	23000/22509	TRIBUTOS E IMPUESTOS	2,849,14	0,00	0,00	0,00	2,849,14	0,00	0,00	2,849,14	0,00	2,849,14
		Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2,849,14	0,00	0,00	0,00	2,849,14	0,00	0,00	2,849,14	0,00	2,849,14
		Total Periodo 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	23000/48000	TRIBUTOS E IMPUESTOS	1,165,64	0,00	0,00	0,00	1,165,64	0,00	0,00	1,165,64	0,00	1,165,64
		Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1,165,64	0,00	0,00	0,00	1,165,64	0,00	0,00	1,165,64	0,00	1,165,64
		Total Periodo 2003	342,61	0,00	0,00	0,00	342,61	0,00	0,00	342,61	0,00	342,61
		Total Periodo 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos		
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			342,61	0,00	0,00	342,61	0,00	0,00	342,61	0,00
Total Periodo 2003			1.508,25	0,00	0,00	1.508,25	0,00	0,00	1.508,25	0,00
2004	23000/22509	TRIBUTOS E IMPUESTOS	564,14	0,00	0,00	564,14	0,00	0,00	564,14	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			564,14	0,00	0,00	564,14	0,00	0,00	564,14	0,00
2004	23000/48000	AYUDAS ECONOMICAS	2.472,40	0,00	0,00	2.472,40	0,00	0,00	2.472,40	0,00
2004	23000/48020	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			2.592,40	0,00	0,00	2.592,40	0,00	0,00	2.592,40	0,00
Total Periodo 2004			3.156,54	0,00	0,00	3.156,54	0,00	0,00	3.156,54	0,00
2005	23000/22509	TRIBUTOS E IMPUESTOS	219,06	0,00	0,00	219,06	0,00	0,00	219,06	0,00
2005	23000/22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			219,06	0,00	0,00	219,06	0,00	0,00	219,06	0,00
2005	23000/48000	AYUDAS ECONOMICAS	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00
2005	23000/48020	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	0,00
Total Periodo 2005			4.163,06	0,00	0,00	4.163,06	0,00	0,00	4.163,06	0,00
2006	23000/16000	SEGURIDAD SOCIAL	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.			48,83	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	48,83	0,00

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		Pagos Ordenados	P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos				
2006	23000/22509		283,73	0,00	283,73	0,00	283,73	0,00	283,73	
	TRIBUTOS E IMPUESTOS		283,73	0,00	283,73	0,00	283,73	0,00	283,73	
2006	23000/22670		297,61	0,00	297,61	0,00	297,61	0,00	297,61	
	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA COMUNIDAD GITANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006	23000/23300		150,07	0,00	150,07	0,00	150,07	0,00	150,07	
	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58,90	0,00	58,90	0,00	58,90	0,00	58,90	
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			283,73	0,00	283,73	0,00	283,73	0,00	283,73	
			506,58	0,00	506,58	0,00	506,58	0,00	506,58	
2006	23000/48000		2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	
	AYUDAS ECONOMICAS		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
2006	2005/23000/48000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AYUDAS ECONOMICAS		1.860,40	0,00	1.860,40	0,00	1.860,40	0,00	1.860,40	
2006	23000/48030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONVENIOS		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	
			7.360,40	0,00	7.360,40	0,00	7.360,40	0,00	7.360,40	
Total Periodo 2006			3.081,73	0,00	3.081,73	0,00	3.081,73	0,00	3.081,73	
			7.915,81	0,00	7.915,81	0,00	7.915,81	0,00	7.915,81	
2007	23000/22509		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRIBUTOS E IMPUESTOS		511,57	0,00	511,57	0,00	511,57	0,00	511,57	
2007	23000/22605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GASTOS DIVERSOS: CMSS		2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00	
2007	23000/23000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MIEMBROS CONSEJO ADMINISTRACION Y OTROS		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.125,57	0,00	3.125,57	0,00	3.125,57	0,00	3.125,57	
2007	23000/48000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AYUDAS ECONOMICAS		7.164,00	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00	
2007	23000/48020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
2007	23000/48030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONVENIOS		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
2007	23000/48090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AYUDAS ECONOMICAS: MICROPROYECTO INSERCIÓN		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.664,00	0,00	22.664,00	0,00	22.664,00	0,00	22.664,00	

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		O's pendientes	
			Obligaciones Ordenación Pagos	0,00	Obligaciones Ordenación Pagos	0,00	Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Ordenados Pagos Realizados	P's.Pendientes	
Total Periodo 2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	23000/21500		25.789,57	25.789,57	0,00	25.789,57	0,00	0,00	25.789,57	0,00
	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	23000/22500		69,15	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	69,15	0,00
	TRIBUTOS E IMPUESTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	23000/22605		2.516,70	2.516,70	0,00	2.516,70	0,00	0,00	2.516,70	0,00
	GASTOS DIVERSOS: CMSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	23000/22609		392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00
	GASTOS DIVERSOS: TALLER OCUPACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	23000/22613		115,56	115,56	0,00	115,56	0,00	0,00	115,56	0,00
	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA COMUNIDAD GITANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	23000/23300		216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,78	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78	0,00
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.349,19	3.349,19	0,00	3.349,19	0,00	0,00	3.349,19	0,00
2008	23000/48001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AYUDAS ECONOMICAS		11.541,80	11.541,80	0,00	11.541,80	0,00	0,00	11.541,80	0,00
2008	23000/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AYUDAS ECONOMICAS: DISEÑOS DE INTERVENCIÓN		5.148,00	5.148,00	0,00	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00
2008	23000/48007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIOS		1.897,00	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00	0,00
2008	23000/48009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.986,80	19.986,80	0,00	19.986,80	0,00	0,00	19.986,80	0,00
Total Periodo 2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.335,99	23.335,99	0,00	23.335,99	0,00	0,00	23.335,99	0,00
2009	23000/21000		716,76	716,76	0,00	716,76	0,00	0,00	716,76	0,00
	GASTOS REPARACIONES "CUADRILLA URBANA"		272,04	272,04	0,00	272,04	0,00	0,00	272,04	0,00
2009	23000/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSERVACION EDIFICIOS		61,75	61,75	0,00	61,75	0,00	0,00	61,75	0,00
2009	23000/21300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSERVACION DE INSTALACIONES		928,74	928,74	0,00	928,74	0,00	0,00	928,74	0,00
2009	23000/22400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMAS DE SEGUROS		260,74	260,74	0,00	260,74	0,00	0,00	260,74	0,00
2009	23000/22601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2.670,80	2.670,80	0,00	2.670,80	0,00	0,00	2.670,80	0,00

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		O's pendientes	
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Ordenados Pagos Realizados	P.s. Pendientes		
2009	23000/22605		1.018,48	0,00	1.018,48	0,00	1.018,48	0,00	1.018,48	
	GASTOS DIVERSOS: CMSS		2.050,67	0,00	2.050,67	0,00	2.050,67	0,00	2.050,67	
2009	23000/22608		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GASTOS DIVERSOS: COMEDORES ESCOLARES		488,87	0,00	488,87	0,00	488,87	0,00	488,87	
2009	23000/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GASTOS DIVERSOS: TALLER OCUPACIONAL		990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	
2009	23000/22610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN DROGAS LEGALES		4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00	
2009	23000/22611		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAMA ATENCIÓN A MAYORES		139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	
2009	23000/22640		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GASTOS DIVERSOS: BIBLIOTECA		164,96	0,00	164,96	0,00	164,96	0,00	164,96	
2009	23000/22709		244,76	0,00	244,76	0,00	244,76	0,00	244,76	
	SEGURIDAD, CONTRATOS MANTENIMIENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	
			12.692,77	0,00	12.692,77	0,00	12.692,77	0,00	12.692,77	
2009	23000/48001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AYUDAS ECONOMICAS: PROYECTOS INTERVENCIÓN		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
2009	23000/48002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AYUDAS ECONOMICAS: DISEÑOS DE INTERVENCIÓN		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
2009	23000/48005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AYUDAS A LA FAMILIA		71.564,00	0,00	71.564,00	0,00	71.564,00	0,00	71.564,00	
2009	23000/48007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBVENCIONES		1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00	
2009	23000/48007/2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONVENIOS		12.522,50	0,00	12.522,50	0,00	12.522,50	3.375,00	9.147,50	
2009	23000/48009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS		630,77	0,00	630,77	0,00	630,77	0,00	630,77	
2009	23000/48013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MICROPROYECTOS PARA INSERCIÓN LABORAL		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91.338,27	0,00	91.338,27	0,00	91.338,27	3.375,00	87.963,27	
Total Periodo 2009			1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	
			104.031,04	0,00	104.031,04	0,00	104.031,04	3.375,00	100.656,04	
2010	23000/21000		412,52	0,00	412,52	0,00	412,52	0,00	412,52	
	GASTOS REPARACIONES "CUADRILLA URBANA"		1.235,47	0,00	1.235,47	0,00	1.235,47	0,00	1.235,47	
2010	23000/21500		777,89	0,00	777,89	0,00	777,89	0,00	777,89	
	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	23000/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		378,83	0,00	378,83	0,00	378,83	0,00	378,83	

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo Inicial		Rectificaciones		Totales		O's pendientes P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Ordenados Pagos Realizados		
2010	23000/22500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS E IMPUESTOS		294,32	294,32	294,32	294,32	294,32	294,32	294,32
2010	23000/22601		427,02	427,02	427,02	427,02	427,02	427,02	427,02
	ATENIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		218,74	218,74	218,74	218,74	218,74	218,74	218,74
2010	23000/22605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS DIVERSOS: CMSS		146,70	146,70	146,70	146,70	146,70	146,70	146,70
2010	23000/22610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS DIVERSOS: PREVENCIÓN DROGAS LEGALES		572,12	572,12	572,12	572,12	572,12	572,12	572,12
2010	23000/22613		56,89	56,89	56,89	56,89	56,89	56,89	56,89
	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA COMUNIDAD GITANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	23000/22614/5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA EXPERIENCIAS		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
2010	23000/22709		506,90	506,90	506,90	506,90	506,90	506,90	506,90
	PARTIDA MULTIPLE		998,73	998,73	998,73	998,73	998,73	998,73	998,73
2010	23000/22711		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL, SUM. ARREN. SERV. INMIGRANTES		4.480,32	4.480,32	4.480,32	4.480,32	4.480,32	4.480,32	4.480,32
2010	23000/22712		282,73	282,73	282,73	282,73	282,73	282,73	282,73
	SERVICIO INFORMACION Y MEDIACION AL INMIGRANTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	23000/23000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MIEMBROS CONSEJO ADMINISTRACION Y OTROS		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
2010	23000/23020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIETAS DEL PERSONAL		1.748,34	1.748,34	1.748,34	1.748,34	1.748,34	1.748,34	1.748,34
2010	23000/23120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOCOMOCION		91,96	91,96	91,96	91,96	91,96	91,96	91,96
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.463,95	2.463,95	2.463,95	2.463,95	2.463,95	2.463,95	2.463,95
			10.885,53	10.885,53	10.885,53	10.885,53	10.885,53	10.885,53	10.495,54
2010	23000/48005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AYUDAS A LA FAMILIA		110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
2010	23000/48010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTRAS TRANSFERENCIAS (SEPELIO, SANITERPEN,		717,69	717,69	717,69	717,69	717,69	717,69	717,69
2010	23000/48013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MICROPROYECTOS PARA INSERCIÓN LABORAL		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			111.157,69	111.157,69	111.157,69	111.157,69	111.157,69	111.157,69	111.157,69
2010	23000/62213/0910		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUC. ESCUELAS LOMA DEL ROLLO Y EXPAN.		4.359,60	4.359,60	4.359,60	4.359,60	4.359,60	4.359,60	4.359,60
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.359,60	4.359,60	4.359,60	4.359,60	4.359,60	4.359,60	4.359,60
2010	23000/83000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCESION ANTICIPOS REINTEGRABLES A PERSONAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		O's pendientes	
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Ordenados Pagos Realizados	Pagos Ordenados Pagos Realizados	P's Pendientes	P's Pendientes
Total Capitulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Periodo 2010			3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2011	23000/16000	SEGUROS SOCIALES A CARGO DEL PATRONATO	2.463,95	2.463,95	0,00	2.463,95	0,00	2.463,95	0,00	2.463,95
			130.002,82	130.002,82	0,00	130.002,82	389,99	129.612,83	0,00	129.612,83
			917,12	917,12	0,00	917,12	0,00	917,12	0,00	917,12
			574.111,23	574.111,23	0,00	574.111,23	106.192,07	467.919,16	0,00	467.919,16
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.			917,12	917,12	0,00	917,12	0,00	917,12	0,00	917,12
2011	23000/21000	GASTOS REPARACIONES "CUADRILLAS CIUDADANAS"	574.111,23	574.111,23	0,00	574.111,23	106.192,07	467.919,16	0,00	467.919,16
2011	23000/22001	Prensa, revistas, libros y otras	17,53	17,53	0,00	17,53	0,00	17,53	0,00	17,53
2011	23000/22601	Atenciones protocolarias y representativas	231,77	231,77	0,00	231,77	0,00	231,77	0,00	231,77
2011	23000/22709	Contratos de mantenimiento	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2011	23000/22711	Dispositivo atención al inmigrante	795,09	795,09	0,00	795,09	0,00	795,09	0,00	795,09
2011	23000/23000	Miembros Consejo Rector y otros	33,75	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75
2011	23000/23020	Diets de personal no directivo	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
2011	23000/23120	Locomoción del personal no directivo	74,33	74,33	0,00	74,33	0,00	74,33	0,00	74,33
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	23000/48003	Prestación económica de emergencia	4.229,88	4.229,88	0,00	4.229,88	220,00	4.009,88	0,00	4.009,88
2011	23000/48007	Convenios	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2011	23000/48011	Premios por producción: taller ocupacional	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	23000/48011	Premios por producción: taller ocupacional	24.115,00	24.115,00	0,00	24.115,00	0,00	24.115,00	0,00	24.115,00
Total Periodo 2011			917,12	917,12	0,00	917,12	0,00	917,12	0,00	917,12
Total Periodo 2010			615.756,11	615.756,11	0,00	615.756,11	106.412,07	509.344,04	0,00	509.344,04

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		O's pendientes	
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Ordenados	P's Pendientes	P's Pendientes
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	Pagos Realizados	
2012	23000/16000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SEGUROS SOCIALES A CARGO DEL PATRONATO	222.004,46	222.004,46	0,00	0,00	222.004,46	0,00	0,00	222.004,46
		Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	23000/20200		222.004,46	222.004,46	0,00	0,00	222.004,46	0,00	0,00	222.004,46
		ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS Y OTROS LOCALES	5.740,97	5.740,97	0,00	0,00	5.740,97	4.105,71	1.635,26	0,00
2012	23000/21000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GASTOS REPARACIONES "CUADRILLAS CIUDADANAS"	976,51	976,51	0,00	0,00	976,51	0,00	0,00	976,51
2012	23000/21300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSERVACION DE INSTALACIONES	17.428,43	17.428,43	0,00	0,00	17.428,43	8.565,78	8.862,65	0,00
2012	23000/21400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REPARACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS	922,32	922,32	0,00	0,00	922,32	0,00	0,00	922,32
2012	23000/21500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	1.067,78	1.067,78	0,00	0,00	1.067,78	0,00	0,00	1.067,78
2012	23000/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00	1.590,10	483,50	1.106,60	0,00
2012	23000/22001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	217,54	217,54	0,00	0,00	217,54	0,00	0,00	217,54
2012	23000/22500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTOS E IMPUESTOS	3.010,80	3.010,80	0,00	0,00	3.010,80	0,00	0,00	3.010,80
2012	23000/22601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.247,93	1.247,93	0,00	0,00	1.247,93	1.175,73	72,20	0,00
2012	23000/22609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GASTOS DIVERSOS CENTRO OCUPACIONAL	907,50	907,50	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	907,50
2012	23000/22699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GASTOS DIVER: CMSS CENTROS DIA, TELEASI	6.170,63	6.170,63	0,00	0,00	6.170,63	4.639,46	1.531,17	0,00
2012	23000/22709		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	4.701,72	4.701,72	0,00	0,00	4.701,72	2.480,22	2.241,50	0,00
2012	23000/23000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIEMBROS CONSEJO RECTOR Y OTROS	1.049,20	1.049,20	0,00	0,00	1.049,20	192,83	856,37	0,00
2012	23000/23020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO	690,74	690,74	0,00	0,00	690,74	84,63	606,11	0,00
		Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	23000/48011		45.722,17	45.722,17	0,00	0,00	45.722,17	21.707,86	24.014,31	0,00
		PREMIOS POR PRODUCCION: TALLER OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.805,00	5.805,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00	0,00

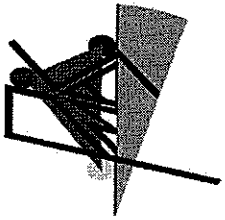
Periodo	Código de partida	Descripción	Total Periodo 2012		Saldo Inicial		Rectificaciones		Totales		O's pendientes	
					Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Ordenados Pagos Realizados	P's Pendientes		
2013	23000/20200		0,00	0,00	273.531,63	273.531,63	0,00	0,00	21.707,86	0,00	251.823,77	0,00
		ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS Y OTROS LOCALES	0,00	0,00	13.725,19	10.754,67	-2.970,52	0,00	8.542,87	0,00	2.211,80	0,00
2013	23000/21000		0,00	0,00	72.091,24	72.091,24	0,00	0,00	2.263,45	0,00	69.827,79	0,00
		GASTOS REPARACIONES "CUADRILLAS CIUDADANAS"	0,00	0,00	2.540,31	2.540,31	0,00	0,00	1.983,75	0,00	556,56	0,00
2013	23000/21200		0,00	0,00	6.708,05	6.708,05	0,00	0,00	1.189,45	0,00	5.518,60	0,00
		REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	0,00	0,00	5.770,77	5.770,77	0,00	0,00	2.626,35	0,00	3.144,42	0,00
2013	23000/22000		0,00	0,00	140,58	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	140,58	0,00
		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	269,82	269,82	0,00	0,00	104,83	0,00	164,99	0,00
2013	23000/22001		0,00	0,00	480,40	480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	480,40	0,00
		Prensa, Revistas, Libros y Otras	0,00	0,00	473,07	473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	473,07	0,00
2013	23000/22002		0,00	0,00	3.004,61	3.004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,61	0,00
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	457,42	457,42	0,00	0,00	187,55	0,00	269,87	0,00
2013	23000/22104		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		VESTUARIO	0,00	0,00	6.895,33	6.895,33	0,00	0,00	5.999,84	0,00	895,49	0,00
2013	23000/22110		0,00	0,00	9.120,78	9.120,78	0,00	0,00	6.983,42	0,00	2.137,36	0,00
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	3.834,85	3.834,85	0,00	0,00	1.287,00	0,00	2.547,85	0,00
2013	23000/22500		0,00	0,00	39.397,77	39.397,77	0,00	0,00	21.151,66	0,00	18.246,11	0,00
		TRIBUTOS E IMPUESTOS	0,00	0,00	3.750,27	3.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,27	0,00
2013	23000/22601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23000/22699/3		0,00	0,00	134.374,48	134.374,48	0,00	0,00	134.374,48	0,00	0,00	0,00
		CENTROS DE DIA DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23000/22699/2		0,00	0,00	90.978,19	90.978,19	0,00	0,00	90.978,19	0,00	0,00	0,00
		CENTRO DE DIA DE LA INFANCIA	0,00	0,00	15.166,20	15.166,20	0,00	0,00	3.155,97	0,00	12.010,23	0,00
2013	23000/22699/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CENTROS MUNICIPALES SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23000/22699/4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGRAMA PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23000/22699/6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GASTOS DIVERSOS CENTRO OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23000/22799/01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23000/22799/02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23000/22799/03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGRAMA ATENCIÓN A MAYORES-CATERING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23000/22799/09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		O's pendientes P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	0,00	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Ordenados Pagos Realizados		
2013	23000/22799/CSAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	CONOLIDACION AYUDA A DOMICILIO LEY		3.467,76	0,00	3.467,76	0,00	3.467,76	3.467,76	0,00
2013	23000/23000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	MIEMBROS CONSEJO RECTOR Y OTROS		1.113,07	0,00	1.113,07	0,00	1.113,07	363,00	760,07
2013	23000/23020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO		64,86	0,00	64,86	0,00	64,86	27,46	37,40
2013	23000/23120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		220,01	0,00	220,01	0,00	220,01	0,00	220,01
Total Capitulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			3.750,27	0,00	3.750,27	0,00	3.750,27	0,00	3.750,27
2013	23000/48000		410.444,76	-2.970,52	407.474,24	284.677,03	122.797,21	1.888,75	122.797,21
2013	PRESTACIONES BASICAS COMPLEMENTARIAS		21.228,75	0,00	21.228,75	19.540,00	1.688,75	0,00	0,00
2013	23000/48001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (MENORES)		1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
2013	23000/48001/RDL72013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (MENORES) RDL		16.258,00	0,00	16.258,00	16.258,00	0,00	0,00	0,00
2013	23000/48009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS		65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2013	23000/48010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	OTRAS TRANSFERENCIAS (SEPELIOS, SANITERPEN		1.113,20	0,00	1.113,20	550,32	562,88	0,00	0,00
2013	23000/48013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	MICROPROYECTOS PARA INSERCCION LABORAL		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	40.364,95		40.364,95	0,00	40.364,95	37.798,32	2.566,63	0,00	2.566,63
Total Periodo 2013			3.750,27	0,00	3.750,27	3.750,27	0,00	3.750,27	0,00
2014	23000/15000		450.809,71	-2.970,52	447.839,19	322.475,35	125.363,84	0,00	125.363,84
2014	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD		436,56	0,00	436,56	436,56	0,00	0,00	0,00
2014	23000/16000		1.129,92	0,00	1.129,92	1.586,48	0,00	0,00	0,00
2014	SEGUROS SOCIALES A CARGO DEL PATRONATO		99.828,11	0,00	99.828,11	99.828,11	0,00	0,00	0,00
2014	23000/16204		204.718,05	0,00	204.718,05	99.828,11	204.718,05	0,00	204.718,05
2014	ACCION SOCIAL		18.979,85	0,00	18.979,85	18.979,85	0,00	0,00	0,00
2014	18.979,85		18.979,85	0,00	18.979,85	18.979,85	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 1 GASTOS DE PERSONAL.			119.244,52	0,00	119.244,52	119.244,52	0,00	0,00	0,00
2014	23000/20200		205.847,97	0,00	205.847,97	120.374,44	204.718,05	0,00	204.718,05
2014	ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS Y OTROS LOCALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23000/21000		141.582,42	-848,72	140.733,70	137.862,59	2.871,11	0,00	2.871,11
2014	GASTOS REPARACIONES 'CUADRILLAS CIUDADANAS'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	56.239,11		56.239,11	0,00	56.239,11	2.719,73	53.519,38	0,00	53.519,38

Período	Código de partida	Descripción	Saldo Inicial		Rectificaciones		Totales		O's pendientes P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Ordenados Pagos Realizados		
2014	23000/21200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSERVACION EDIFICIOS		5.985,09	5.985,09	0,00	5.985,09	5.985,09	5.963,19	21,90
2014	23000/21300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSERVACION DE INSTALACIONES		11.497,28	11.497,28	0,00	11.497,28	11.497,28	5.270,02	6.227,26
2014	23000/21400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPARACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS		478,89	478,89	0,00	478,89	478,89	335,55	143,34
2014	23000/21500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y		6.303,16	6.303,16	0,00	6.303,16	6.303,16	4.372,01	1.931,15
2014	23000/22000		371,18	371,18	0,00	371,18	371,18	371,18	0,00
	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		14.112,29	14.112,29	0,00	14.112,29	14.112,29	13.249,60	1.233,87
2014	23000/22001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prensa, Revistas, Libros y OTRAS		1.429,76	1.429,76	0,00	1.429,76	1.429,76	949,76	480,00
2014	23000/22002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
2014	23000/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1.384,30	1.384,30	0,00	1.384,30	1.384,30	1.384,30	0,00
2014	23000/22104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VESTUARIO		577,48	577,48	0,00	577,48	577,48	0,00	577,48
2014	23000/22110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		2.827,26	2.827,26	0,00	2.827,26	2.827,26	2.229,81	597,45
2014	23000/22500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTOS E IMPUESTOS		496,82	496,82	0,00	496,82	496,82	0,00	496,82
2014	23000/22601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1.308,35	1.308,35	0,00	1.308,35	1.308,35	165,11	1.143,24
2014	23000/22604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JURIDICOS CONTENCIOSOS		7.594,77	7.594,77	0,00	7.594,77	7.594,77	7.594,77	0,00
2014	23000/22608		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTROS DE DIA PARA LA INFANCIA		548,81	548,81	0,00	548,81	548,81	548,81	0,00
2014	23000/22699/3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTROS DE DIA DE MAYORES		8.466,97	8.466,97	0,00	8.466,97	8.466,97	6.321,68	2.145,29
2014	23000/22699/2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DE DIA PARA LA INFANCIA		20.007,30	20.007,30	0,00	20.007,30	20.007,30	4.155,30	15.852,00
2014	23000/22699/1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES		29.913,44	29.913,44	0,00	29.913,44	29.913,44	22.620,15	7.293,29
2014	23000/22699/4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA PREVENCION CONSUMO DE DROGAS		640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
2014	23000/22699/6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO OCUPACIONAL		45.554,12	45.554,12	0,00	45.554,12	45.554,12	12.373,43	33.180,69
2014	23000/22706		1.833,34	1.833,34	0,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	0,00
	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (MONITORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,34	0,00
2014	23000/22799/01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA		1.900.029,61	1.900.029,61	0,00	1.900.029,61	1.900.029,61	1.883.251,39	16.778,22

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		O's pendientes	P's Pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones	Pagos Ordenados	Pagos Realizados		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados		
2014	23000/22799/13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCUELA MPAL. INFANTIL PEDRO EXPOSITO		12.017,03	0,00	0,00	12.017,03	0,00	12.017,03	0,00	0,00
2014	23000/22799/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCUELA MPAL. INFANTIL CARMEN MURILLO		46.143,84	0,00	0,00	46.143,84	0,00	46.143,84	0,00	0,00
2014	23000/22799/11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCUELA MPAL. INFANTIL FUENTEZUELAS		93.349,35	0,00	0,00	93.349,35	0,00	93.349,35	0,00	0,00
2014	23000/22799/10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCUELA MPAL. INFANTIL CERVANTES		87.713,25	0,00	0,00	87.713,25	0,00	87.713,25	0,00	0,00
2014	23000/22799/09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO		32.194,44	0,00	0,00	32.194,44	0,00	20.239,49	11.954,95	0,00
2014	23000/22799/08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPOSITIVO ATENCION AL INMIGRANTE		30.672,13	0,00	0,00	30.672,13	0,00	26.439,59	4.232,54	0,00
2014	23000/22799/07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIO DE INFORMACION Y MEDIACIONAL		3.916,94	0,00	0,00	3.916,94	0,00	3.916,94	0,00	0,00
2014	23000/22799/05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TELEASISTENCIA		4.151,14	0,00	0,00	4.151,14	0,00	1.702,76	2.448,38	0,00
2014	23000/22799/02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL		217.228,47	0,00	0,00	217.228,47	0,00	215.313,31	1.915,16	0,00
2014	23000/22799/03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA ATENCION A MAYORES-CATERING		84.711,20	0,00	0,00	84.711,20	0,00	38.837,11	45.874,09	0,00
2014	23000/22799/04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CENTRO DE TRANSEUNTES		9.459,50	0,00	0,00	9.459,50	0,00	9.437,62	21,88	0,00
2014	23000/23000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MIEMBROS CONSEJO RECTOR Y OTROS		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	12,01	1.037,99	0,00
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		2.204,52	0,00	0,00	2.204,52	0,00	2.204,52	0,00	0,00
			2.880.204,52	-848,72	0,00	2.879.355,80	0,00	2.669.582,84	211.977,48	0,00
2014	23000/31000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR		46.482,95	0,00	0,00	46.482,95	0,00	0,00	46.482,95	0,00
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.482,95	0,00	0,00	46.482,95	0,00	0,00	46.482,95	0,00
2014	23000/48000/8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTACIONES BASICAS ALQUILER CONVENIO		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2014	23000/48000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTACIONES BASICAS COMPLEMENTARIAS		283.086,31	-1.000,00	0,00	282.086,31	0,00	192.986,31	89.090,00	0,00
2014	23000/48001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (MIENORES)		101.166,00	-2.754,00	0,00	98.412,00	0,00	70.628,00	27.784,00	0,00
2014	23000/48010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTRAS TRANSFERENCIAS (SEPELIOS, SANITERPEN)		9.219,32	0,00	0,00	9.219,32	0,00	3.033,77	6.185,55	0,00
2014	23000/48013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MICROPROYECTOS PARA INSERCCION LABORAL		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo Inicial		Rectificaciones		Totales		O's pendientes	
			Obligaciones Ordenación Pagos	0,00	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Pagos Ordenados Pagos Realizados	O's pendientes P's Pendientes		
Total Capitulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	23000/62202/09101112		396.791,63	-3.754,00	393.037,63	268.678,08	124.359,55			
2014	PROYECTO/ CONSTRUCCION CMSS P.V. Y EXP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	23000/62209/09101112		286.937,19	0,00	286.937,19	100.000,00	186.937,19			
	REDACC. PROYEC.GUARDERIA LOMA ROLLO Y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			25.714,29	0,00	25.714,29	25.319,26	395,03			
Total Capitulo 6 INVERSIONES REALES.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			312.651,48	0,00	312.651,48	125.319,26	187.332,22			
Total Periodo 2014			121.449,04	0,00	121.449,04	121.449,04	0,00			
			3.841.978,55	-4.602,72	3.837.375,83	3.183.954,62	774.870,25			
Total Gastos			145.499,40	0,00	145.499,40	121.449,04	24.050,36			
			5.473.487,59	-7.573,24	5.465.914,35	3.638.314,89	1.949.048,50			



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

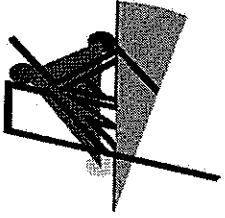
Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 31/12/2015

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores O	Dev. I	I Netos %DR s/Rev	Saldo % I Neto s/DRN
34100	112.379,65	112.379,65	0,00	113.752,58	10.007,85	103.744,73	0,00	-174,30	8.809,22
34101	4.500,00	4.500,00	0,00	103.570,43	0,00	0,00	174,30	92,16	-0,17
34103	64.107,00	64.107,00	0,00	5.823,69	0,00	5.823,69	0,00	0,00	-1.323,69
38900	0,00	0,00	0,00	5.823,69	0,00	0,00	0,00	129,42	0,00
REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	59.622,24	0,00	59.622,24	0,00	-49,40	4.534,16
39900	0,00	0,00	0,00	59.572,84	0,00	0,00	49,40	92,93	-0,08
IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	8,648,00	-8.648,00
				8.648,00	0,00	8.648,00	0,00	0,00	100,00
				10.578,36	0,00	10.578,36	10.578,36	10.578,36	-10.578,36
				10.578,36	0,00	10.578,36	0,00	0,00	100,00
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	180.986,65	180.986,65	0,00	198.424,87	10.007,85	169.190,66	19.226,36	19.002,66	-7.206,67
40000	7.246.808,48	7.246.808,48	0,00	188.193,32	0,00	19.226,36	223,70	103,98	10,10
De la Administración General de la Entidad Local				5.799.107,53	0,00	5.799.107,53	5.799.107,53	5.799.107,53	1.447.700,95
42090	143.053,69	143.053,69	0,00	5.799.107,53	0,00	0,00	0,00	80,02	100,00
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad				143.053,69	0,00	143.053,69	143.053,69	143.053,69	0,00
44100	80.000,00	80.000,00	0,00	143.053,69	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Convenio colaboración SOMUVISA				47.398,00	0,00	0,00	47.398,00	47.398,00	32.602,00
45002	4.607.299,37	4.607.299,37	0,00	47.398,00	0,00	47.398,00	0,00	59,25	100,00
Transf. ctes en cumplimiento de convenios con la CCAA en				4.651.945,75	0,00	1.749.818,44	2.902.127,31	2.895.147,68	-37.666,75
				4.644.966,12	0,00	2.902.127,31	6.979,63	100,82	62,33
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	12.077.161,54	12.077.161,54	0,00	10.641.504,97	0,00	1.749.818,44	8.891.686,53	8.884.706,90	1.442.636,20
52000	400,00	400,00	0,00	33,77	0,00	0,00	33,77	33,77	366,23
Intereses de cuentas corrientes				33,77	0,00	33,77	0,00	8,44	100,00
55900	4.900,00	4.900,00	0,00	2.791,73	0,00	0,00	2.791,73	2.791,73	2.108,27
Otras concesiones. Canon				2.791,73	0,00	2.791,73	0,00	56,97	100,00
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	5.300,00	5.300,00	0,00	2.825,50	0,00	0,00	2.825,50	2.825,50	2.474,50
70000	197.205,56	197.205,56	0,00	2.825,50	0,00	2.825,50	0,00	53,31	100,00
De capital de la Administración General de la Entidad Local				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.205,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR. Anul. DR. Canc.	Deudores Ot	Dev. I	I Netos %DR. s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	197.205,56	197.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.205,56
83000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reintegro de los anticipos al personal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	0,00	1.364.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTOS	0,00	1.364.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.894,04
Total Capítulo 8 Activos financieros.	12.000,00	1.376.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.894,04
		1.364.894,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	12.472.653,75	13.837.547,79	0,00	10.842.755,34	10.007,85	1.919.009,10	8.913.738,39	8.906.535,06	3.012.003,63
		1.364.894,04		10.825.544,16	0,00	8.913.738,39	7.203,33	78,23	82,27



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 31/12/2015

Periodo	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, prescripción y otras causas	Insolventes, cobros DR pendientes de cobro	Total
1996	34102	COMEDORES ESCOLARES	306,52	0,00	0,00	306,52	0,00	0,00	0,00	306,52
		Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	306,52	0,00	0,00	306,52	0,00	0,00	0,00	306,52
1997	34101	Total Periodo 1996	306,52	0,00	0,00	306,52	0,00	0,00	0,00	306,52
1997	34102	TALLER OCUPACIONAL	1.384,73	0,00	0,00	1.384,73	0,00	0,00	0,00	1.384,73
		Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	1.634,75	0,00	0,00	1.634,75	0,00	0,00	0,00	1.634,75
1998	34100	Total Periodo 1997	3.019,48	0,00	0,00	3.019,48	0,00	0,00	0,00	3.019,48
1998	34101	GUARDERIAS INFANTILES	1.849,55	0,00	0,00	1.849,55	0,00	0,00	0,00	1.849,55
1998	34102	TALLER OCUPACIONAL	144,24	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24
1998	39900	COMEDORES ESCOLARES	315,53	0,00	0,00	315,53	0,00	0,00	0,00	315,53
		Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	153,84	0,00	0,00	153,84	0,00	0,00	0,00	153,84
1998	39900	IMPREVISTOS	153,84	0,00	0,00	153,84	0,00	0,00	0,00	153,84
		Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	2.463,16	0,00	0,00	2.463,16	0,00	0,00	0,00	2.463,16
		Total Periodo 1998	2.463,16	0,00	0,00	2.463,16	0,00	0,00	0,00	2.463,16

Periodo	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, cobros DR pendientes de prescripción y otras causas	Cobro
1999	34100	GUARDERIAS INFANTILES	351,57	0,00	0,00	351,57	0,00	0,00	351,57
1999	34101	TALLER OCUPACIONAL	486,82	0,00	0,00	486,82	0,00	0,00	486,82
1999	34102	COMEDORES ESCOLARES	1.233,10	0,00	0,00	1.233,10	0,00	0,00	1.233,10
		Total Capitulo 3 Tasas, precios públicos y otros	2.071,49	0,00	0,00	2.071,49	0,00	0,00	2.071,49
2000	34100	GUARDERIAS INFANTILES	4.273,53	0,00	0,00	4.273,53	0,00	0,00	4.273,53
2000	34101	TALLER OCUPACIONAL	2.163,63	0,00	0,00	2.163,63	0,00	0,00	2.163,63
2000	34102	COMEDORES ESCOLARES	9.953,74	0,00	0,00	9.953,74	0,00	0,00	9.953,74
2000	34103	AYUDA A DOMICILIO	4.630,12	0,00	0,00	4.630,12	0,00	0,00	4.630,12
		Total Capitulo 3 Tasas, precios públicos y otros	21.021,02	0,00	0,00	21.021,02	0,00	0,00	21.021,02
2001	34100	GUARDERIAS INFANTILES	10.158,69	0,00	0,00	10.158,69	0,00	0,00	10.158,69
2001	34101	TALLER OCUPACIONAL	450,84	0,00	0,00	450,84	0,00	0,00	450,84
2001	34102	COMEDORES ESCOLARES	21.888,36	0,00	0,00	21.888,36	0,00	0,00	21.888,36
2001	34103	AYUDA A DOMICILIO	5.213,35	0,00	0,00	5.213,35	0,00	0,00	5.213,35
		Total Capitulo 3 Tasas, precios públicos y otros	37.711,24	0,00	0,00	37.711,24	0,00	0,00	37.711,24
2001	45002	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
		Total Capitulo 4 Transferencia corrientes.	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20

Periodo	Descripción	Código de concepto	Total Periodo 2001	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro
2002	34100	GUARDERIAS INFANTILES	0,00	37.711,44	0,00	0,00	37.711,44	0,00	0,00	37.711,44
2002	34101	TALLER OCUPACIONAL		18.927,65	0,00	0,00	18.927,65	0,00	0,00	18.927,65
2002	34102	COMEDORES ESCOLARES		613,02	0,00	0,00	613,02	0,00	0,00	613,02
2002	34103	AYUDA A DOMICILIO		3.680,32	0,00	0,00	3.680,32	0,00	0,00	3.680,32
				2.361,69	0,00	0,00	2.361,69	0,00	0,00	2.361,69
		Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	0,00	25.582,68	0,00	0,00	25.582,68	0,00	0,00	25.582,68
2002	40000	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL		1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30
2002	45002	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA		0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35
		Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65
		Total Periodo 2002	0,00	25.584,33	0,00	0,00	25.584,33	0,00	0,00	25.584,33
2003	34100	GUARDERIAS INFANTILES		6.398,80	0,00	0,00	6.398,80	0,00	0,00	6.398,80
2003	34101	TALLER OCUPACIONAL		829,38	0,00	0,00	829,38	0,00	0,00	829,38
2003	34102	COMEDORES ESCOLARES		5.498,37	0,00	0,00	5.498,37	0,00	0,00	5.498,37
2003	34103	AYUDA A DOMICILIO		3.525,93	0,00	0,00	3.525,93	0,00	0,00	3.525,93
2003	39900	IMPREVISTOS		179,11	0,00	0,00	179,11	0,00	0,00	179,11
		Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	0,00	16.431,59	0,00	0,00	16.431,59	0,00	0,00	16.431,59
		Total Periodo 2003	0,00	16.431,59	0,00	0,00	16.431,59	0,00	0,00	16.431,59
2004	34100	GUARDERIAS INFANTILES		23.459,92	0,00	0,00	23.459,92	0,00	0,00	23.459,92

Periodo	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Antiguos	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro
2004	34101		1.528,27	0,00	0,00	1.528,27	0,00	0,00	1.528,27
	TALLER OCUPACIONAL								
2004	34102		6.013,87	0,00	0,00	6.013,87	0,00	0,00	6.013,87
	COMEDORES ESCOLARES								
2004	34103		4.973,04	0,00	0,00	4.973,04	0,00	0,00	4.973,04
	AYUDA A DOMICILIO								
	Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros		0,00	0,00	0,00	35.975,10	0,00	0,00	35.975,10
2004	45002		20.000,01	0,00	0,00	20.000,01	0,00	0,00	20.000,01
	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA								
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.		0,00	0,00	0,00	20.000,01	0,00	0,00	20.000,01
	Total Periodo 2004		55.975,11	0,00	0,00	55.975,11	0,00	0,00	55.975,11
2005	34100		6.532,21	0,00	0,00	6.532,21	0,00	0,00	6.532,21
	GUARDERIAS INFANTILES								
2005	34101		2.073,45	0,00	0,00	2.073,45	0,00	0,00	2.073,45
	TALLER OCUPACIONAL								
2005	34102		5.850,61	0,00	0,00	5.850,61	0,00	0,00	5.850,61
	COMEDORES ESCOLARES								
2005	34103		2.692,82	0,00	0,00	2.692,82	0,00	0,00	2.692,82
	AYUDA A DOMICILIO								
2005	39900		764,04	0,00	0,00	764,04	0,00	0,00	764,04
	IMPREVISTOS								
2005	39901		13.387,11	0,00	0,00	13.387,11	0,00	0,00	13.387,11
	ALQUILER VIVIENDA PROMOCION PUBLICA								
	Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros		0,00	0,00	0,00	31.280,24	0,00	0,00	31.280,24
	Total Periodo 2005		31.280,24	0,00	0,00	31.280,24	0,00	0,00	31.280,24
2006	34100		7.959,98	0,00	0,00	7.959,98	0,00	0,00	7.959,98
	GUARDERIAS INFANTILES								
2006	34101		919,56	0,00	0,00	919,56	0,00	0,00	919,56
	TALLER OCUPACIONAL								
2006	34102		7.942,33	0,00	0,00	7.942,33	0,00	0,00	7.942,33
	COMEDORES ESCOLARES								

Período	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro
2006	34103	AYUDA A DOMICILIO	11.548,37	0,00	0,00	11.548,37	0,00	0,00	11.548,37
2006	39901	ALQUILER VIVIENDA PROMOCION PUBLICA	14.771,78	0,00	0,00	14.771,78	0,00	0,00	14.771,78
		Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	0,00	0,00	0,00	42.542,02	0,00	0,00	42.542,02
2006	41100	GERENCIA DE URBANISMO	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
2006	41101	PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2006	44902	SOMUVISA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00	0,00	296.500,00	0,00	0,00	296.500,00
		Total Periodo 2006	0,00	0,00	0,00	339.042,02	0,00	0,00	339.042,02
2007	34100	GUARDERIAS INFANTILES	18.337,22	0,00	0,00	18.337,22	0,00	0,00	18.337,22
2007	34101	TALLER OCUPACIONAL	2.452,08	0,00	0,00	2.452,08	0,00	0,00	2.452,08
2007	34102	COMEDORES ESCOLARES	5.719,71	0,00	0,00	5.719,71	0,00	0,00	5.719,71
2007	34103	AYUDA A DOMICILIO	5.634,52	0,00	0,00	5.634,52	0,00	0,00	5.634,52
2007	39901	ALQUILER VIVIENDA PROMOCION PUBLICA	19.282,76	0,00	0,00	19.282,76	0,00	0,00	19.282,76
		Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros	0,00	0,00	0,00	51.326,29	0,00	0,00	51.326,29
2007	41100	GERENCIA DE URBANISMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2007	44902	SOMUVISA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
2007	72001	ACCESIBILIDAD CONVENIO IMSERSO-ONCE	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07

Periodo	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro
Total Capitulo 7 Transferencias de capital.			0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
Total Periodo 2007			0,00	441.326,36	0,00	441.326,36	0,00	0,00	441.326,36
2008	34100	GUARDERIAS INFANTILES	94.551,98	0,00	0,00	94.551,98	0,00	0,00	94.551,98
2008	34101	TALLER OCUPACIONAL	2.920,86	0,00	0,00	2.920,86	0,00	0,00	2.920,86
2008	34102	COMEDORES ESCOLARES	18.962,61	0,00	0,00	18.962,61	0,00	0,00	18.962,61
2008	34103	AYUDA A DOMICILIO	60.807,99	0,00	0,00	60.807,99	0,00	0,00	60.807,99
2008	39900	IMPREVISTOS	545,56	0,00	0,00	545,56	0,00	0,00	545,56
2008	39901	ALQUILER VIVIENDA PROMOCION PUBLICA	16.734,32	0,00	0,00	16.734,32	0,00	0,00	16.734,32
Total Capitulo 3 Tasas, precios públicos y otros			0,00	194.523,32	0,00	194.523,32	0,00	0,00	194.523,32
2008	45002	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	237.434,62	0,00	0,00	237.434,62	0,00	0,00	237.434,62
Total Capitulo 4 Transferencia corrientes.			0,00	237.434,62	0,00	237.434,62	0,00	0,00	237.434,62
2008	52000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Capitulo 5 Ingresos patrimoniales.			0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Periodo 2008			0,00	431.957,95	0,00	431.957,95	0,00	0,00	431.957,95
2009	34100	GUARDERIAS INFANTILES	162.992,94	0,00	0,00	162.992,94	0,00	0,00	162.992,94
2009	34101	TALLER OCUPACIONAL	6.220,35	0,00	0,00	6.220,35	0,00	0,00	6.220,35
2009	34102	COMEDORES ESCOLARES	29.925,89	0,00	0,00	29.925,89	0,00	0,00	29.925,89
2009	34103	AYUDA A DOMICILIO	6.625,57	0,00	0,00	6.625,57	0,00	0,00	6.625,57

Periodo	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro
2009	Total Capitulo 3 Tasas, precios públicos y otros		0,00	0,00	0,00	205.764,75	0,00	0,00	205.764,75
	45002	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	45.418,68	0,00	0,00	45.418,68	0,00	0,00	45.418,68
	Total Capitulo 4 Transferencia corrientes.		0,00	0,00	0,00	45.418,68	0,00	0,00	45.418,68
2009	DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL		539.860,39	0,00	0,00	539.860,39	0,00	0,00	539.860,39
	Total Capitulo 7 Transferencias de capital.		0,00	0,00	0,00	539.860,39	0,00	0,00	539.860,39
	Total Periodo 2009		0,00	0,00	0,00	791.043,82	0,00	0,00	791.043,82
2010	GUARDERIAS INFANTILES		182.979,78	0,00	0,00	182.979,78	0,00	0,00	182.979,78
2010	TALLER OCUPACIONAL		7.338,21	0,00	0,00	7.338,21	0,00	0,00	7.338,21
2010	COMEDORES ESCOLARES		9.355,41	0,00	0,00	9.355,41	0,00	0,00	9.355,41
2010	AYUDA A DOMICILIO		28.315,15	0,00	0,00	28.315,15	1.922,42	0,00	26.392,73
	Total Capitulo 3 Tasas, precios públicos y otros		0,00	0,00	0,00	227.988,55	1.922,42	0,00	226.066,13
2010	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA		264.378,24	0,00	0,00	264.378,24	0,00	0,00	264.378,24
	Total Capitulo 4 Transferencia corrientes.		0,00	0,00	0,00	264.378,24	0,00	0,00	264.378,24
2010	DE CAPITAL DE LA ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
	Total Capitulo 7 Transferencias de capital.		0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
2010	CONCESION PRESTAMOS PERSONAL ASUNTOS SOCIALES		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	Total Capitulo 8 Activos financieros.		0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00

Periodo	Descripción	Código de concepto	Total Periodo 2010	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, prescripción y otras causas	Insolvencia, cobros pendientes de cobro	DR pendientes de cobro
2011	34100	GUARDERIAS INFANTILES	0,00	1.356.066,79	0,00	0,00	1.356.066,79	1.922,42	0,00	0,00	1.354.144,37
2011	34101	TALLER OCUPACIONAL		233.569,76	0,00	0,00	233.569,76	0,00	0,00	0,00	233.569,76
2011	34102	COMEDORES ESCOLARES		3.768,27	0,00	0,00	3.768,27	0,00	0,00	0,00	3.768,27
2011	34103	AYUDA A DOMICILIO		15.597,01	0,00	0,00	15.597,01	504,07	0,00	0,00	15.092,94
				59.293,42	0,00	0,00	59.293,42	1.543,32	0,00	0,00	57.750,10
		Total Capitulo 3 Tasas, precios públicos y otros	0,00	312.228,46	0,00	0,00	312.228,46	2.047,39	0,00	0,00	310.181,07
2011	45002	TRANSF.CORRIEN CUMPLI.CONVENIOS CON LA CCAA		68.029,93	0,00	0,00	68.029,93	0,00	0,00	0,00	68.029,93
		Total Capitulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	68.029,93	0,00	0,00	68.029,93	0,00	0,00	0,00	68.029,93
2012	34100	GUARDERIAS INFANTILES		380.258,39	0,00	0,00	380.258,39	2.047,39	0,00	0,00	378.211,00
2012	34101	TALLER OCUPACIONAL		13.588,71	0,00	0,00	13.588,71	0,00	0,00	0,00	13.588,71
2012	34102	COMEDORES ESCOLARES		558,96	0,00	0,00	558,96	0,00	0,00	0,00	558,96
2012	34103	AYUDA A DOMICILIO		8.328,01	0,00	0,00	8.328,01	5.990,69	0,00	0,00	2.337,32
				4.391,83	0,00	0,00	4.391,83	0,00	0,00	0,00	4.391,83
		Total Capitulo 3 Tasas, precios públicos y otros	0,00	26.867,51	0,00	0,00	26.867,51	5.990,69	0,00	0,00	20.876,82
2012	40000	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL		1.259.280,22	0,00	0,00	1.259.280,22	0,00	0,00	0,00	1.259.280,22
		Total Capitulo 4 Transferencia corrientes.	0,00	1.259.280,22	0,00	0,00	1.259.280,22	0,00	0,00	0,00	1.259.280,22
		Total Periodo 2012	0,00	1.286.147,73	0,00	0,00	1.286.147,73	5.990,69	0,00	0,00	1.280.157,04

Periodo	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro
2013	34100		15.711,38	0,00	34,86	15.676,52	0,00	0,00	15.676,52
2013	GUARDERIAS INFANTILES								
2013	34101		685,17	0,00	0,00	685,17	0,00	0,00	685,17
2013	TALLER OCUPACIONAL								
2013	34103		12.821,29	0,00	0,00	12.821,29	0,00	0,00	12.821,29
2013	AYUDA A DOMICILIO								
2013	34103/CSAD		2.980,95	0,00	0,00	2.980,95	0,00	0,00	2.980,95
2013	AYUDA A DOMICILIO CONSOLIDACION								
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros			0,00	0,00	34,86	32.163,93	0,00	0,00	32.163,93
2013	45002/RDL72013		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2013	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (MENORES) RDL 7/2013								
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.			0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Total Periodo 2013			0,00	0,00	34,86	46.163,93	0,00	0,00	46.163,93
2014	34100		142.704,29	0,00	348,60	142.355,69	0,00	0,00	142.355,69
2014	GUARDERIAS INFANTILES								
2014	34101		3.858,42	0,00	0,00	3.858,42	0,00	0,00	3.858,42
2014	TALLER OCUPACIONAL								
2014	34103		67.225,35	0,00	0,00	67.225,35	0,00	0,00	67.225,35
2014	AYUDA A DOMICILIO								
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros			0,00	0,00	348,60	213.439,46	0,00	0,00	213.439,46
2014	40000		0,00	659.000,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL								
2014	42090		143.053,69	0,00	0,00	143.053,69	0,00	0,00	0,00
2014	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION GRAL DEL ESTADO								
2014	44100/8		13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00
2014	CONVENIO COLABORACION SOMUVISA								
2014	45002		1.717.175,54	0,00	0,00	1.717.175,54	0,00	0,00	0,00
2014	TRANSF.CTES.EN CUMPLIMIENTO CON LA CCAA								
2014	45002/2014		5.703,38	0,00	0,00	5.703,38	0,00	0,00	0,00
2014	TRANSF.CTES.EN CUMPLIMIENTO CON LA CCAA								
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.			0,00	659.000,00	0,00	2.538.712,61	2.538.712,61	0,00	0,00

Período	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas		
								Insolvencia, cobros en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro	
Total Periodo 2014			0,00	2.093.500,67	659.000,00	348,60	2.752.152,07	2.538.712,61	0,00	213.439,46
Total Ingresos			0,00	7.361.406,90	659.000,00	383,46	8.020.023,44	2.548.673,11	0,00	5.471.350,33