

**PRESUPUESTO ORDINARIO****ESTADO DE GASTOS**

Moneda: Euros

**CLASIFICACION ORGANICA****22 DELEGACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL**

ORGÁNICA: 220 HERNÁN CORTÉS

| Programa   | Cap. | Económica   | Consignación |
|--|------|---|--------------|
| 422.20 Dirección y Gestión Colegio Hernán Cortés |      |   |              |
| <b>1 Gastos de Personal</b>                      |      |   |              |
|  |      | 120.00 Retribuciones Básicas Personal Funcionario         | 270.323,22   |
|  |      | 121.00 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario | 212.295,51   |
|  |      | 130.00 Retribuciones Básicas Laboral Fijo                 | 15.650,36    |
|  |      | 130.01 Otras Remuneraciones Laboral Fijo                  | 14.274,04    |
|  |      | 150.00 Incentivo de Productividad F.                      | 1.472,48     |
|  |      | 160.00 Seguros Sociales                                   | 159.003,76   |
| Totales del Capítulo 1                           |      |   | 673.019,37   |
| Totales del Programa 422.20                      |      |   | 673.019,37   |
| TOTAL ORGÁNICA 220                               |      |   | 673.019,37   |

**PRESUPUESTO ORDINARIO****ESTADO DE GASTOS**

Moneda: Euros

**CLASIFICACION ORGANICA****22 DELEGACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL****ORGÁNICA: 222 DIRECCIÓN DELEGACIÓN BIENESTAR SOCIAL**

| Programa   | Cap. | Económica   | Consignación |
|--|------|---|--------------|
| <b>313.10 Gestión Bienestar Social</b>           |      |   |              |
| <b>1 Gastos de Personal</b>                      |      |   |              |
|  |      | 120.00 Retribuciones Básicas Personal Funcionario         | 53.743,74    |
|  |      | 121.00 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario | 41.212,29    |
|  |      | 130.00 Retribuciones Básicas Laboral Fijo                 | 22.477,85    |
|  |      | 130.01 Otras Remuneraciones Laboral Fijo                  | 20.163,96    |
|  |      | 150.00 Incentivo de Productividad F.                      | 4.399,41     |
|  |      | 160.00 Seguros Sociales                                   | 43.928,52    |
| Totales del Capítulo 1                           |      |   | 185.925,77   |
| <b>2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios</b> |      |   |              |
|  |      | 220.00 Material de Oficina Ordinario no Inventariable     | 1.202,02     |
|  |      | 220.01 Prensa, Revistas libros y otras publicaciones      | 601,01       |
|  |      | 221.08 Suministro de Productos de Limpieza y Aseo         | 601,01       |
|  |      | 226.01 Atenciones Protocolarias                           | 601,01       |
|  |      | 226.06 Reuniones y Conferencias                           | 601,01       |
|  |      | 226.08 Gastos Varios                                      | 601,01       |
|  |      | 230.01 Dietas del Personal                                | 1.202,02     |
| Totales del Capítulo 2                           |      |   | 5.409,09     |
| <b>4 Transferencias Corrientes</b>               |      |   |              |
|  |      | 420.00 Acción Social reclusos centro Penitenciario        | 42.070,85    |
|  |      | 480.01 Asistencia Social                                  | 36.060,73    |
|  |      | 480.02 Plataforma 0.7                                     | 192.323,87   |

**PRESUPUESTO ORDINARIO****ESTADO DE GASTOS**

Moneda: Euros

**CLASIFICACION ORGANICA****22 DELEGACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL****ORGÁNICA: 222 DIRECCIÓN DELEGACIÓN BIENESTAR SOCIAL**

| Programa | Cap. | Económica  | Consignación |
|----------|------|--|--------------|
|          |      | 480.03 Colegio Aguasanta   | 18.030,36    |
|          |      | 480.05 FASEX, Asociación Pro-Minusv. Psiquicos.                                | 9.015,18     |
|          |      | 480.06 Asociación Extremeña Esclerosis Múltiples.                              | 9.015,18     |
|          |      | 480.07 Asociación Síndrome de DOWN   | 9.015,18     |
|          |      | 480.08 Fed. Asociación y Casas de Emigrantes Extremeños.                       | 12.020,24    |
|          |      | 480.15 Fexad, Fed. Extr. Atención Drogodependientes                            | 6.010,12     |
|          |      | 480.20 APROSUBA  | 9.015,18     |
|          |      | 480.26 Asociación Enfermos Alzheimer   | 9.015,18     |
|          |      | 480.27 Servicio Teleasistencia Domiciliaria                                    | 72.121,45    |
|          |      | 480.29 Asociación Alzheimer Villanueva-Don Benito                              | 7.813,16     |
|          |      | 480.30 Asociación Española contra el Cáncer                                    | 9.015,18     |
|          |      | 480.32 Cruz Roja   | 30.050,61    |
|          |      | 481.20 Proyecto Intercultural ZARO   | 24.040,48    |
|          |      | 482.23 Teléfono de la Esperanza de Badajoz                                     | 6.005,06     |
|          |      | 482.24 AEXPAINBA, Asociación Extremeña de Padres para la integración (Badajoz) | 6.010,12     |
|          |      | 482.25 APAMEX, Asociación de Minusválidos de Extremadura                       | 9.015,18     |
|          |      | 482.26 CAEX, Comité antisida de la Comunidad Extremeña                         | 3.005,06     |
|          |      | 482.27 Asociación Extremeña Todos/as iguales Todos/as legales                  | 3.005,06     |
|          |      | 482.28 A.E.M.I.S, Asociación de Enfermos Mentales para la integración social   | 3.005,06     |
|          |      | 482.29 A.D.M.O, Asociación para la Donación de Médula Osea.                    | 3.005,06     |
|          |      | 482.30 F.E.A.F.E.  | 6.010,12     |

**PRESUPUESTO ORDINARIO****ESTADO DE GASTOS**

Moneda: Euros

**CLASIFICACION ORGANICA****22 DELEGACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL****ORGÁNICA: 222 DIRECCIÓN DELEGACIÓN BIENESTAR SOCIAL**

| Programa                    | Cap. | Económica  | Consignación |
|-----------------------------|------|--|--------------|
|                             |      | 483.01 Asociación Romería Virgen de los Remedios | 3.606,07     |
|                             |      | 483.02 Federaciones de Asociaciones de Vecinos   | 36.060,73    |
|                             |      | 483.09 C.A.V.E.                                  | 18.030,36    |
|                             |      | 483.11 Feria Mayores                             | 18.030,36    |
|                             |      | 483.13 Asociación Oncológica Extremeña           | 6.010,12     |
|                             |      | 489.02 Asociación Donantes de Sangre.            | 9.616,19     |
|                             |      | 490.05 Convenio Pueblo Saharaui                  | 6.010,12     |
| Totales del Capítulo 4      |      |  | 631.057,62   |
| <b>6 Inversiones Reales</b> |      |  |              |
|                             |      | 625.00 Adquisición Mobiliario y Enseres          | 24.040,48    |
| Totales del Capítulo 6      |      |  | 24.040,48    |
| Totales del Programa 313.10 |      |  | 846.432,96   |
| TOTAL ORGÁNICA 222          |      |  | 846.432,96   |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |      |  | 1.519.452,33 |