

A light blue silhouette of the Basque Country is centered on a dark blue rectangular background. The text 'Consejería de Asuntos Sociales' is overlaid on the map.

**Consejería de
Asuntos Sociales**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 2015

MEMORIA DE SECCIÓN

SECCIÓN 19: ASUNTOS SOCIALES

En el Proyecto de Presupuestos para el año 2015 se consignan en la Sección de Asuntos Sociales unas dotaciones por importe total de **1.384.543.876 euros**, lo que supone un incremento del **6,1%** en relación con 2014.

Analizando las dotaciones presupuestarias de los distintos Capítulos, las acciones más destacadas serían:

El presupuesto de Capítulo 1 de la Sección Asuntos Sociales asciende a 295.617.429 euros con un incremento del 1,8% respecto a 2014. Se ha dotado el subconcepto 18101 “Recuperación paga extra y adicional 2012” en la que se ha presupuestado la devolución del importe correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre del año 2012

El presupuesto de Capítulo 2 asciende a 693.406.290 euros, un 4,7% más que el ejercicio anterior. Las actuaciones más destacables en relación con este Capítulo serían las siguientes:

- En el Programa 231A “Servicios Sociales”, se consignan dotaciones por importe de 65.142.043 euros, lo que representa un incremento de un 5,7% sobre el año anterior. De ellos, 14.728.600 euros irán destinados a los contratos de Gestión de Centros de atención a enfermos mentales crónicos (subconcepto 22704). Asimismo, se deben destacar las dotaciones destinadas a la gestión de plazas concertadas para atención a enfermos mentales, con un importe de 48.788.500 euros, destinándose al mantenimiento de los Centros y servicios en funcionamiento (subconcepto 25401 que crece un 7%).
- El Programa 231F “Atención especializada a personas con discapacidad”, dispone de 204.762.327 euros, un 1,4% más que el 2014. Dentro de este Capítulo destacan las dotaciones que, por importe de 15.954.234 euros, se dirigen a mantener la gestión de los centros de atención a personas con discapacidad física e intelectual (subconcepto 22704).

En este mismo Programa son de destacar los 178.553.071 euros destinados al mantenimiento de los conciertos de plazas de atención a personas con discapacidad en centros dependientes de la iniciativa social (subconcepto 25401, que crece un 2,1%) y los 6.522.475 euros para concertación de plazas de titularidad municipal (subconcepto 25400).

- En el Programa 231D “Atención a Personas Mayores”, el Capítulo 2 recibe una dotación total de 248.091.960 euros, con un incremento del 7,3% en relación con el año anterior, destacando las consignadas en el subconcepto 22704 “Gestión de Centros”, con un importe de 64.723.194 euros, que se destinará al mantenimiento de la gestión indirecta de las plazas de mayores que actualmente están en funcionamiento. Dicho subconcepto experimenta un crecimiento del 6,2% en relación con 2014. También hay que resaltar el subconcepto 25401 “Convenios con Entidades Privadas”, con un importe de 164.111.378 euros, con un incremento del 10%, destinados a asegurar la continuidad en el funcionamiento de las plazas concertadas en Residencias y Centros de Día, mejorando su eficacia y calidad. Por último citar el subconcepto 25400 “Con Corporaciones Locales”, dotado con un importe de 18.600.000 euros, un 2,5% más que en 2014.
- El Programa 231I, “Coordinación de la Dependencia”, recibe una dotación por importe de 31.344.624 euros, incrementándose un 17,2% en relación con el ejercicio de 2014, destacando el importe destinado a la prestación de los servicios de Ayuda a domicilio y Teleasistencia domiciliaria para personas dependientes con PIA, según establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en

Situación de Dependencia que alcanza los 30.474.702 euros (subconcepto 25401, que crece un 17,8%).

- El Programa 232B, “Promoción e igualdad de la mujer” cuenta con unas dotaciones en capítulo 2 de 18.064.710 euros, destinadas a diversas actuaciones, entre las que destaca el subconcepto 25400 “Con Corporaciones Locales” con una dotación de 8.396.030 euros, la cual financiará por un lado los convenios dirigidos a lograr la conciliación de la vida laboral y personal y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y por otro lado los convenios a través de los que se gestiona la red de puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género. Asimismo, el subconcepto 26004 “Promoción de la mujer”, con un importe de 1.639.933 euros, se dirige a fomentar el tejido empresarial femenino mediante la realización de programas cuyo objetivo es potenciar el liderazgo de las mujeres, y facilitar su participación en la vida económica y su presencia en puestos directivos de responsabilidad en el ámbito empresarial.
- El Capítulo 2 del Programa 232C “Inmigración”, cuenta con 2.955.927 euros. Se debe mencionar el subconcepto 25401 “Con entidades privadas”, con una dotación de 2.661.827 euros, destinada a financiar la gestión de los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI’s), lo que supone un incremento del 35,7% en relación con 2014.

El subconcepto 28001 “Promoción económica, cultural y educativa”, con una dotación de 100.000 euros, se destina a financiar las actividades de sensibilización en materia de inmigración y cooperación al desarrollo, así como a la organización de conferencias, asambleas, congresos, seminarios, jornadas, cursos y actividades análogas, dirigidos a promover la integración de la población inmigrante.

- El Programa 231H “Atención a Personas Mayores en residencias y centros de día” tiene en este Capítulo una dotación para el año 2015 que asciende a 38.752.761 euros, un 5,4% más que en 2014. Destacan los gastos destinados al suministro de alimentos, por importe de 12.400.180 euros, en las Residencias de Mayores dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social (subconcepto 22105). Asimismo, destacar la gestión por el Servicio Regional de Bienestar Social de Centros de Día, anexos a Residencias de Mayores y Centros de Mayores, con un importe de 1.513.849 euros (subconcepto 22704).
- El Programa 231J “Atención a Personas con Discapacidad Psíquica en Centros”, incluye en Capítulo 2 unas dotaciones por importe total de 7.583.121 euros, que financian los gastos corrientes necesarios para el mantenimiento de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual que gestiona el Servicio Regional de Bienestar Social. Entre estos gastos se destacan los necesarios para cubrir el gasto que origina el transporte de los usuarios de dichos centros, y de los centros ocupacionales, por un importe de 1.598.964 euros (subconcepto 22300), así como las dotaciones destinadas al suministro de productos alimenticios por un importe de 2.007.188 euros (subconcepto 22105).
- Por último, los gastos corrientes en bienes y servicios del Programa 231G “Instituto Madrileño de la Familia y el Menor”, están dotados con 54.394.891 euros. Entre sus dotaciones destaca el subconcepto 25401, con una cuantía de 34.919.180 euros, y un incremento del 1,2% en relación con el año 2014. Este subconcepto incluye las dotaciones necesarias para hacer frente a las obligaciones derivadas de los contratos celebrados con entidades relacionadas con esta materia y que vienen colaborando con la Administración regional, algunas especializadas en el tratamiento de menores con cierta especificidad como los centros de atención temprana a la discapacidad, los recursos destinados a menores con discapacidad motora o mental y los programas dirigidos a evitar o disminuir el riesgo social como ADRIS (Adolescentes en Riesgo Social) e INDIS (Infancia en Dificultad Social).

El Capítulo 4 asciende en esta Sección a 368.624.144 euros, con un aumento del 11% respecto al 2014. Como actuaciones más destacadas en este Capítulo cabe resaltar las siguientes:

- El Programa 231A “Servicios Sociales”, se dota con un importe de 4.904.600 euros, un 3,3% más que en 2014. De ellos, se destinan 4.360.000 euros a proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, dirigidos a los colectivos con especiales dificultades para el acceso al mercado de trabajo y para su integración social (subconcepto 48200).
- El Programa 231F “Atención especializada a personas con discapacidad”, dispone de 2.913.273 de euros, con un crecimiento del 5,6% con respecto a 2014. De ellos, 2.692.000 euros se destinan a subvenciones a Instituciones sin fines de lucro para Centros de discapacitados no concertados, dependientes de las mismas (subconcepto 48099), que se incrementa un 3,9% respecto a 2014.
- El Capítulo 4 del Programa 231D “Atención a personas mayores”, asciende a un importe de 43.546.647 euros, destacando el subconcepto 48301 por importe de 43.396.647 euros, que recoge la concertación de plazas cofinanciadas para 2015.
- El Capítulo 4 del Programa 232E “Lucha contra la exclusión social”, recoge la cuantía destinada al abono de la Renta Mínima de Inserción, con un importe de 93.787.011 euros, lo que supone un incremento del 10,6% respecto del ejercicio anterior.
- El Programa 231I “Coordinación de la Dependencia” presenta un presupuesto de 217.073.029 euros, que representa un incremento en relación con el 2014 del 19,3%, destacando los 118.525.023 euros del subconcepto 48399 “Familias: otras actuaciones” para atender las prestaciones económicas contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Dichas prestaciones se incrementan un 45%. Asimismo, se realizan dotaciones por importe de 98.548.006 euros en el subconcepto 46309 “Corporaciones Locales”, que recoge las dotaciones destinadas a convenios con Corporaciones Locales dirigidos, a la Red básica de servicios sociales a través de la prestación de los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia de personas reconocidas en situación de dependencia, que supone un incremento del 1,2 % respecto de 2014.
- El Programa 232C “Inmigración”, incluye 1.669.584 euros en capítulo 4 destacando el subconcepto 48099 “Otras Instituciones sin fines de lucro”, con una dotación de 1.500.000 euros, que tiene como objeto cubrir una serie de convocatorias de subvenciones destinadas a proyectos gestionados por entidades sin ánimo de lucro en el área de la inmigración, para garantizar la atención inicial a inmigrantes, el apoyo a la mujer, a la juventud, a la familia y a las asociaciones, la integración laboral, la lucha contra el racismo y la realización de estudios.
- Por último, en el Programa 231G “Instituto Madrileño de la Familia y el Menor” se consignan créditos por un importe de 3.975.000 euros, un 4,6% más que en 2014, donde se debe destacar el subconcepto 48399 “Familias: otras actuaciones”, dotado con 3.675.000 euros para la concesión de ayudas para favorecer la convivencia en familia extensa o en familia alternativa. Asimismo, se convocan con carácter anual los Premios Infancia de la Comunidad de Madrid. Este subconcepto se incrementa un 5% respecto a 2014.

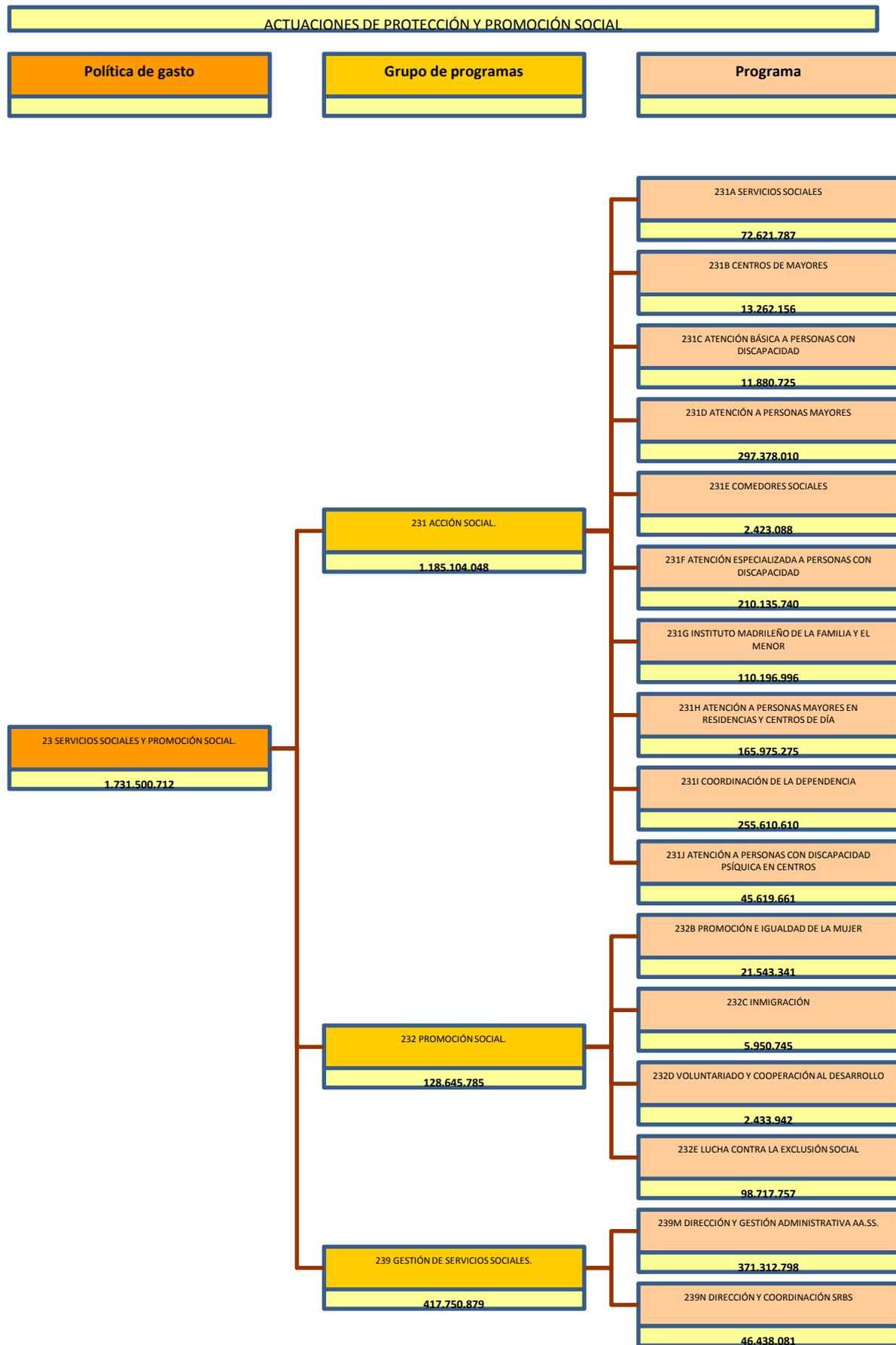
El Presupuesto de Capítulo 6 asciende a 20.717.114 euros, lo que supone un importante incremento respecto al ejercicio 2014, un 34,2%, destacando dentro de este Capítulo las siguientes actuaciones:

- En el Programa 231D “Atención a personas mayores” se recoge una dotación por importe de 2.561.025 euros, pudiendo señalarse el artículo 63 destinado a la reposición o mejora de instalaciones de las Residencias de Mayores, Centros de Día y edificios de pisos tutelados adscritos a la Dirección General del Mayor y que se incrementa en 2015 un 141,4% respecto a la dotación de 2015.
- En el Programa 239N relativo al Servicio Regional de Bienestar Social la dotación del Capítulo 6 ascienden a 13.798.780 euros, con un incremento del 45,9%, destacando los 7.048.780 euros del subconcepto 63104 para la financiación del mandato a ARPROMA.
- El Programa 231G “Instituto Madrileño de la Familia y el Menor” cuenta en este Capítulo con 2.226.680 euros, para el mantenimiento, reparación, mejora y conservación de los Centros de Menores dependientes del mismo.

El Capítulo 7 del Presupuesto de Gastos asciende a 400.000 euros que se consignan en el subconcepto 76309 “Corporaciones Locales” del Programa: 231D “Atención A Personas Mayores”

La dotación del Capítulo 8 del Presupuesto de Gastos asciende a 5.778.899 euros, siendo destacables las siguientes aportaciones:

- A la “Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos”, del Programa 239M “Dirección y Gestión Administrativa”, recibe un importe de 4.536.738 euros, lo que representa un incremento del 15,9% en relación con 2014
- Al “Instituto de Realojamiento e Integración Social”, por parte del Programa 232E “Lucha contra la exclusión social”, un importe de 200.010 euros.





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 2015

DESGLOSE DE GASTOS POR
CENTROS GESTORES Y SUBCONCEPTOS



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19001 S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|---|-----------|-------------------|
| 239M | | DIRECCIÓN Y GEST. ADM. ASUNTOS SOCIALES | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 254.521 | |
| | 11000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 23.056 | |
| | 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 53.687 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 1.354.516 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 392.808 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 621.097 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 148.065 | |
| | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 23.036 | |
| | 12005 | TRINIENOS | 324.820 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 1.593.816 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.777.993 | |
| | 12401 | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 218.463 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.638.669 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 40.939 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 248.675 | |
| | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 88.124 | |
| | 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 2.753 | |
| | 13106 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 38.705 | |
| | 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 20.740 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 2.117.602 | |
| | 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 39.508 | |
| | 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 70.460 | |
| | 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 688.302 | |
| | 18101 | RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 | 609.480 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 13.389.835 |
| | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 694.233 | |
| | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 112.000 | |
| | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000 | |
| | 21000 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 10.000 | |
| | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 330.000 | |
| | 21300 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 85.000 | |
| | 21400 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10.265 | |
| | 21500 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | 85.387 | |
| | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 112.000 | |
| | 22002 | PRENSA Y REVISTAS | 12.000 | |
| | 22004 | MATERIAL INFORMÁTICO | 59.000 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19001 S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|--------------|--|-------------|--------------------|
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 506.202 | |
| | 22101 | AGUA | 23.808 | |
| | 22102 | GAS | 5.000 | |
| | 22103 | COMBUSTIBLE | 50.000 | |
| | 22104 | VESTUARIO | 9.000 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 48.000 | |
| | 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 615.000 | |
| | 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | 8.500 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 100.000 | |
| | 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65.000 | |
| | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 4.500 | |
| | 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 12.000 | |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 50.000 | |
| | 22603 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 40.000 | |
| | 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | 29.613 | |
| | 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 15.000 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 25.000 | |
| | 22700 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO | 570.000 | |
| | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD | 574.000 | |
| | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.808 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 87.631 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 15.000 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 20.000 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.000.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 5.408.947 |
| | 41001 | SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL | 220.168.000 | |
| | 41003 | INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR | 107.462.156 | |
| | 44500 040007 | INSTITUCIÓN PÚBLICA PROVINCIAL | 100.000 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 327.730.156 |
| | 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 12.064 | |
| | 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.160 | |
| | 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.484 | |
| | 62500 | MOBILIARIO | 30.000 | |
| | 62501 | EQUIPO DE OFICINA | 7.500 | |
| | 62502 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20.000 | |
| | 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.256 | |
| | 62802 | SEÑALIZACIÓN | 8.000 | |
| | 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 162.384 | |
| | 63300 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 2.580 | |
| | 63301 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 385.800 | |
| | 63302 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.096 | |
| | 63303 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 84.387 | |
| | 63308 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES | 35.000 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19001 S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|---|------------|--------------------|
| | 63309 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 696 | |
| | 63500 | REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO | 17.776 | |
| | 63502 | REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 7.740 | |
| | 63509 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.548 | |
| | 63802 | REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN | 2.580 | |
| | 64010 | INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. | 42.000 | |
| | 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.000 | |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | 841.051 |
| | 71001 | SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL | 17.100.000 | |
| | 71003 | INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR | 2.226.680 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 19.326.680 |
| | 83009 | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 79.391 | |
| | 89008 | AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | 4.536.738 | |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | 4.616.129 |
| | | TOTAL 239M | | 371.312.798 |
| | | TOTAL 19001 | | 371.312.798 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 231A | | SERVICIOS SOCIALES | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 115.278 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 190.068 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 213.502 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 65.807 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 77.880 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 308.168 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 499.082 | |
| | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 19.422 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 334.562 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 18.790 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 37.766 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 444.927 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 2.407.744 |
| | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.341 | |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 3.000 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.000 | |
| | 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | 17.660 | |
| | 22607 | ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA | 39.200 | |
| | 22704 | GESTIÓN DE CENTROS | 14.728.600 | |
| | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.733 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.500.000 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 2.405 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.604 | |
| | 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 48.788.500 | |
| | 26002 | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 30.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 65.142.043 |
| | 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 394.400 | |
| | 48200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 4.360.000 | |
| | 48399 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 150.200 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 4.904.600 |
| | 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.548 | |
| | 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 1.548 | |
| | 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.548 | |
| | 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1.548 | |
| | 62308 | OTRAS INSTALACIONES | 1.548 | |
| | 62500 | MOBILIARIO | 6.192 | |
| | 62501 | EQUIPO DE OFICINA | 516 | |
| | 62502 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.580 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|-------------|-----------|--|-----------|-------------------|
| | 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.032 | |
| | 62802 | SEÑALIZACIÓN | 3.096 | |
| | 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 50.960 | |
| | 63300 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.548 | |
| | 63301 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 71.548 | |
| | 63302 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.096 | |
| | 63303 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 3.096 | |
| | 63308 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES | 2.580 | |
| | 63309 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.548 | |
| | 63500 | REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO | 9.288 | |
| | 63509 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.290 | |
| | 63802 | REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN | 1.290 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 167.400 |
| | | TOTAL 231A | | 72.621.787 |
| 231C | | ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 14.410 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 177.397 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 97.046 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 296.130 | |
| | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | |
| | 12005 | TRINIENOS | 44.265 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 265.452 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 422.912 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 6.115.561 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 693.831 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 2.066.248 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 10.200.931 |
| | 21000 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 3.920 | |
| | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 130.411 | |
| | 21300 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 34.300 | |
| | 21500 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | 9.800 | |
| | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 28.665 | |
| | 22002 | PRENSA Y REVISTAS | 239 | |
| | 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 714 | |
| | 22004 | MATERIAL INFORMÁTICO | 3.525 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 300.000 | |
| | 22101 | AGUA | 10.199 | |
| | 22102 | GAS | 18.620 | |
| | 22104 | VESTUARIO | 9.800 | |
| | 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 14.700 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 11.760 | |
| | 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 155.364 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|-------------|-----------|---|---------|-------------------|
| | 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | 606 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 3.920 | |
| | 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 11.760 | |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 11.760 | |
| | 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | 37.240 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 1.470 | |
| | 22700 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO | 409.573 | |
| | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD | 20.000 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 3.528 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.000 | |
| | 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.920 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.244.794 |
| | 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 2.064 | |
| | 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2.580 | |
| | 62302 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.548 | |
| | 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 3.356 | |
| | 62304 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 2.580 | |
| | 62308 | OTRAS INSTALACIONES | 1.548 | |
| | 62500 | MOBILIARIO | 2.580 | |
| | 62501 | EQUIPO DE OFICINA | 516 | |
| | 62502 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.322 | |
| | 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 774 | |
| | 62802 | SEÑALIZACIÓN | 1.548 | |
| | 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 38.700 | |
| | 63300 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.096 | |
| | 63301 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 341.602 | |
| | 63302 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.096 | |
| | 63303 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.548 | |
| | 63305 | REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 1.548 | |
| | 63308 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES | 2.580 | |
| | 63309 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.580 | |
| | 63500 | REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO | 12.900 | |
| | 63502 | REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3.096 | |
| | 63509 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.548 | |
| | 63802 | REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN | 1.290 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 435.000 |
| | | TOTAL 231C | | 11.880.725 |
| 231F | | ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 129.688 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 63.356 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 126.160 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 32.903 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 54.178 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 206.998 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|--------------|--|-------------|--------------------|
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 348.497 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 463.401 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 8.069 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 58.466 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 343.424 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 1.835.140 |
| | 22300 | TRANSPORTE | 50.000 | |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 13.500 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 4.000 | |
| | 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | 10.000 | |
| | 22704 | GESTIÓN DE CENTROS | 15.954.234 | |
| | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.400 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.043.600 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 1.350 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.900 | |
| | 25400 | CON CORPORACIONES LOCALES | 6.522.475 | |
| | 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 178.553.071 | |
| | 26002 | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 2.602.797 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 204.762.327 |
| | 48003 040143 | COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. | 47.273 | |
| | 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.692.000 | |
| | 48103 040134 | FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA | 24.000 | |
| | 48399 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 150.000 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.913.273 |
| | 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.000 | |
| | 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.160 | |
| | 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 7.740 | |
| | 62304 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 7.740 | |
| | 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 7.700 | |
| | 62308 | OTRAS INSTALACIONES | 16.000 | |
| | 62500 | MOBILIARIO | 13.220 | |
| | 62502 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3.870 | |
| | 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 3.096 | |
| | 62802 | SEÑALIZACIÓN | 3.096 | |
| | 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 318.000 | |
| | 63300 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 7.740 | |
| | 63301 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 120.500 | |
| | 63302 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.548 | |
| | 63303 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.548 | |
| | 63305 | REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 2.580 | |
| | 63307 | REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 25.000 | |
| | 63308 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES | 44.206 | |
| | 63309 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.000 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|-------------|-----------|---|------------|--------------------|
| | 63500 | REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO | 23.870 | |
| | 63502 | REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.548 | |
| | 63509 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.290 | |
| | 63802 | REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN | 1.548 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 625.000 |
| | | TOTAL 231F | | 210.135.740 |
| 232E | | LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL | | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 216.146 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 202.740 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 135.865 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 98.710 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 80.430 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 358.267 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 582.840 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 486.088 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 17.969 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 66.199 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 510.404 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 2.755.658 |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 324.380 | |
| | 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 250.000 | |
| | 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 298.102 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 1.635 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.494 | |
| | 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.099.467 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.975.078 |
| | 48302 | RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | 93.787.011 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 93.787.011 |
| | 89006 | INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL | 200.010 | |
| | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 200.010 |
| | | TOTAL 232E | | 98.717.757 |
| | | TOTAL 19010 | | 393.356.009 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19011 D.G. DEL MAYOR

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| 231D | | ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 115.278 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 190.068 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 87.342 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 82.258 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 59.947 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 253.641 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 416.608 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 821.068 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 7.335 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 132.336 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 530.005 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 2.778.378 |
| | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500 | |
| | 21000 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 11.400 | |
| | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.400 | |
| | 21300 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 16.302 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 21.000 | |
| | 22101 | AGUA | 8.000 | |
| | 22102 | GAS | 12.000 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 12.000 | |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 30.051 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 17.539 | |
| | 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | 20.000 | |
| | 22700 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO | 6.000 | |
| | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD | 200.000 | |
| | 22704 | GESTIÓN DE CENTROS | 64.723.194 | |
| | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.000 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 136.600 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 5.911 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.200 | |
| | 25400 | CON CORPORACIONES LOCALES | 18.600.000 | |
| | 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 164.111.378 | |
| | 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 16.485 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 248.091.960 |
| | 48301 | PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES | 43.396.647 | |
| | 48399 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 150.000 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19011 D.G. DEL MAYOR

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|---|---------|--------------------|
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 43.546.647 |
| | 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.483 | |
| | 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 23.220 | |
| | 62302 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 102.322 | |
| | 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 10.320 | |
| | 62304 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 167.080 | |
| | 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 56.760 | |
| | 62308 | OTRAS INSTALACIONES | 10.320 | |
| | 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.412 | |
| | 62500 | MOBILIARIO | 436.740 | |
| | 62501 | EQUIPO DE OFICINA | 1.161 | |
| | 62502 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 36.120 | |
| | 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 38.700 | |
| | 62802 | SEÑALIZACIÓN | 15.480 | |
| | 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 278.640 | |
| | 63300 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.640 | |
| | 63301 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 590.300 | |
| | 63302 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 4.644 | |
| | 63303 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 221.156 | |
| | 63305 | REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 6.966 | |
| | 63307 | REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 25.800 | |
| | 63308 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES | 431.580 | |
| | 63309 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 12.900 | |
| | 63500 | REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO | 51.600 | |
| | 63502 | REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1.393 | |
| | 63509 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.966 | |
| | 63802 | REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN | 2.322 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 2.561.025 |
| | 76309 | CORPORACIONES LOCALES | 400.000 | |
| | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 400.000 |
| | | TOTAL 231D | | 297.378.010 |
| | | TOTAL 19011 | | 297.378.010 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19013 D.G. DE LA MUJER

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| 232B | | ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 302.605 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 126.712 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 164.979 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 32.903 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 89.315 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 373.734 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 629.592 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 700.710 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 108.622 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 599.789 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 3.211.453 |
| | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.903 | |
| | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.464 | |
| | 21300 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.700 | |
| | 21500 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | 8.820 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.000 | |
| | 22101 | AGUA | 3.072 | |
| | 22102 | GAS | 9.096 | |
| | 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 32.512 | |
| | 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | 490 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 1.000 | |
| | 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.640 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.350 | |
| | 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | 20.825 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 6.840 | |
| | 22704 | GESTIÓN DE CENTROS | 4.200.051 | |
| | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 641.327 | |
| | 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 20.000 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 600 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 800 | |
| | 24000 | SERVICIOS NUEVOS | 200.000 | |
| | 25400 | CON CORPORACIONES LOCALES | 8.396.030 | |
| | 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 898.460 | |
| | 26002 | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 368.797 | |
| | 26004 | PROMOCIÓN DE LA MUJER | 1.639.933 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.349.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 18.064.710 |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19013 D.G. DE LA MUJER

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|---|---------|-------------------|
| | 48399 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 205.000 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 205.000 |
| | 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.192 | |
| | 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.000 | |
| | 62302 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2.000 | |
| | 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 7.740 | |
| | 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 30.926 | |
| | 63308 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES | 3.870 | |
| | 63500 | REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO | 6.450 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 62.178 |
| | | TOTAL 232B | | 21.543.341 |
| | | TOTAL 19013 | | 21.543.341 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19014 D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| 231I | | COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 273.785 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 1.127.740 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 145.570 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 197.420 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 191.411 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 885.816 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.406.859 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.408.541 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 17.145 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 120.393 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 1.335.785 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 7.192.957 |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 1.000 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 852.422 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 1.000 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.500 | |
| | 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 30.474.702 | |
| | 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 12.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 31.344.624 |
| | 46309 | CORPORACIONES LOCALES | 98.548.006 | |
| | 48399 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 118.525.023 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 217.073.029 |
| | | TOTAL 231I | | 255.610.610 |
| | | TOTAL 19014 | | 255.610.610 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19015 D.G. DE INMIGRACIÓN

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|--------------|--|-----------|------------------|
| 232C | | INMIGRACIÓN | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 86.459 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 114.041 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 87.342 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 57.352 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 177.430 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 324.151 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 127.056 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 12.816 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 16.894 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 239.201 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 1.325.234 |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 24.500 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 3.920 | |
| | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 150.000 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 7.840 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.840 | |
| | 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.661.827 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 100.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 2.955.927 |
| | 48003 040240 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 150.000 | |
| | 48007 040091 | MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | 19.584 | |
| | 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.500.000 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.669.584 |
| | | TOTAL 232C | | 5.950.745 |
| | | TOTAL 19015 | | 5.950.745 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19016 D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|--------------|--|---------|------------------|
| 232D | | VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 187.327 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 38.014 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 67.932 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 8.226 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 49.086 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 199.753 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 370.178 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 66.833 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 12.816 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 6.362 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 235.380 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 1.324.399 |
| | 22002 | PRENSA Y REVISTAS | 284 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 1.299 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000 | |
| | 22607 | ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA | 70.000 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 1.960 | |
| | 22704 | GESTIÓN DE CENTROS | 180.000 | |
| | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 185.000 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 20.000 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 33.000 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 63.000 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 100.000 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 659.543 |
| | 40500 | COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 250.000 | |
| | 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000 | |
| | 48099 040084 | FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) | 25.000 | |
| | 48099 040250 | FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM) | 25.000 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 450.000 |
| | | TOTAL 232D | | 2.433.942 |
| | | TOTAL 19016 | | 2.433.942 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------|------------------|
| 231B | | CENTROS DE MAYORES | | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 100.948 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 9.664 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 24.575 | |
| | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 41.808 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 91.930 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 117.585 | |
| | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 701 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.630.677 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 43.000 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 453.229 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 1.278.411 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 5.800.207 |
| | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 160.432 | |
| | 21000 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 80.469 | |
| | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 195.188 | |
| | 21300 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 311.358 | |
| | 21500 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | 65.515 | |
| | 21800 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 2.423 | |
| | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 28.000 | |
| | 22002 | PRENSA Y REVISTAS | 134.538 | |
| | 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.575 | |
| | 22004 | MATERIAL INFORMÁTICO | 37.710 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.233.904 | |
| | 22101 | AGUA | 209.765 | |
| | 22102 | GAS | 202.592 | |
| | 22103 | COMBUSTIBLE | 84.825 | |
| | 22104 | VESTUARIO | 15.000 | |
| | 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 21.538 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 161.362 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 2.450 | |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 4.349 | |
| | 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | 70.558 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 3.931 | |
| | 22700 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO | 1.935.681 | |
| | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD | 175.000 | |
| | 22705 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS | 185.000 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.510.168 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|-------------|-----------|---|------------|-------------------|
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 575 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.974 | |
| | 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11.503 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 613.566 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 7.461.949 |
| | | TOTAL 231B | | 13.262.156 |
| 231E | | COMEDORES SOCIALES | | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 571.352 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 92.422 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 192.200 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 855.974 |
| | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 64.299 | |
| | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.985 | |
| | 21300 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.564 | |
| | 21500 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | 1.023 | |
| | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 219 | |
| | 22002 | PRENSA Y REVISTAS | 2.557 | |
| | 22004 | MATERIAL INFORMÁTICO | 1.675 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40.626 | |
| | 22101 | AGUA | 6.213 | |
| | 22102 | GAS | 16.612 | |
| | 22104 | VESTUARIO | 2.743 | |
| | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.292.638 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 26.651 | |
| | 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | 4.393 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 1.818 | |
| | 22700 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO | 16.332 | |
| | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD | 54.000 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 13.000 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 737 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 535 | |
| | 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 494 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.567.114 |
| | | TOTAL 231E | | 2.423.088 |
| 231H | | ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA | | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 138.803 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 357.576 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 360.429 | |
| | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 199.643 | |
| | 12005 | TRIENIOS | 177.408 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 506.858 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 840.685 | |
| | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 76.394 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 81.985.174 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 4.400.820 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|-------------|-----------|--|------------|--------------------|
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 9.739.711 | |
| | 13008 | CARRERA PROFESIONAL | 463.909 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 27.975.104 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 127.222.514 |
| | 21000 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 231.948 | |
| | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 470.126 | |
| | 21300 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.082.417 | |
| | 21400 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 38.496 | |
| | 21500 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | 235.381 | |
| | 21800 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 36.398 | |
| | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 69.805 | |
| | 22002 | PRENSA Y REVISTAS | 36.717 | |
| | 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.142 | |
| | 22004 | MATERIAL INFORMÁTICO | 16.470 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.414.502 | |
| | 22101 | AGUA | 1.371.409 | |
| | 22102 | GAS | 1.838.260 | |
| | 22103 | COMBUSTIBLE | 3.202.776 | |
| | 22104 | VESTUARIO | 290.000 | |
| | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 12.400.180 | |
| | 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 96.590 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 2.681.820 | |
| | 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | 1.346 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 1.073.884 | |
| | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 59.611 | |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 12.708 | |
| | 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | 1.329 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 41.362 | |
| | 22700 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO | 674.350 | |
| | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD | 763.366 | |
| | 22704 | GESTIÓN DE CENTROS | 1.513.849 | |
| | 22705 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS | 125.366 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 422.281 | |
| | 22710 | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA | 1.075.666 | |
| | 22712 | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS | 977.000 | |
| | 22714 | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA | 3.197.080 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 2.371 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 80.805 | |
| | 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 971.773 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 242.177 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 38.752.761 |
| | | TOTAL 231H | | 165.975.275 |
| 231J | | ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS | | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 50.474 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 106.306 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 24.575 | |
| | 12005 | TRINIENOS | 25.539 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 100.300 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 157.721 | |
| | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.403 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 24.633.723 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.031.393 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 3.392.700 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 8.512.406 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 38.036.540 |
| | 21000 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 90.262 | |
| | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 125.859 | |
| | 21300 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 305.011 | |
| | 21400 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 18.011 | |
| | 21500 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | 44.462 | |
| | 21800 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 2.885 | |
| | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 24.561 | |
| | 22002 | PRENSA Y REVISTAS | 4.050 | |
| | 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.280 | |
| | 22004 | MATERIAL INFORMÁTICO | 5.361 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 617.722 | |
| | 22101 | AGUA | 187.353 | |
| | 22102 | GAS | 196.352 | |
| | 22103 | COMBUSTIBLE | 446.588 | |
| | 22104 | VESTUARIO | 80.000 | |
| | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.007.188 | |
| | 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 103.085 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 601.096 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 1.598.964 | |
| | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 29.912 | |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 14.915 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 3.856 | |
| | 22700 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO | 148.386 | |
| | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD | 107.750 | |
| | 22705 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS | 19.300 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 74.999 | |
| | 22712 | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS | 230.000 | |
| | 22714 | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA | 208.591 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 5.062 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.080 | |
| | 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 150.200 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 126.980 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 7.583.121 |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|-------------|-----------|--|-----------|-------------------|
| | | TOTAL 231J | | 45.619.661 |
| 239N | | DIRECC.Y COORDINAC.SERV.REG.BIENESTAR SOCIAL | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 530.940 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 290.224 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 405.897 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 163.832 | |
| | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | |
| | 12005 | TRINIENOS | 228.182 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 829.065 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.432.337 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.736.152 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 2.540 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 364.525 | |
| | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 6.180.996 | |
| | 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 631.515 | |
| | 13106 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 801.484 | |
| | 13107 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 81.777 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 1.846.002 | |
| | 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 2.340.282 | |
| | 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 679.512 | |
| | 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 2.921.669 | |
| | 18001 | PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | 2.551.220 | |
| | 18101 | RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 | 2.722.878 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 27.831.200 |
| | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.455.866 | |
| | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.103 | |
| | 21300 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.060 | |
| | 21400 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.060 | |
| | 21500 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | 25.604 | |
| | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 29.264 | |
| | 22004 | MATERIAL INFORMÁTICO | 10.208 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 117.995 | |
| | 22103 | COMBUSTIBLE | 3.500 | |
| | 22104 | VESTUARIO | 1.500 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 16.074 | |
| | 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 35.802 | |
| | 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | 2.950 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 10.000 | |
| | 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 105.099 | |
| | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 4.355 | |
| | 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 160.555 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 33.549 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|-----------|--------------------|
| | 22603 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.236 | |
| | 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 2.820 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 15.375 | |
| | 22700 | TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO | 193.370 | |
| | 22701 | TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD | 158.000 | |
| | 22706 | TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 66.340 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 80.000 | |
| | 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 372.225 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 5.053 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.668 | |
| | 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.225 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.645 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 3.996.501 |
| | 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 10.000 | |
| | 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 10.000 | |
| | 62500 | MOBILIARIO | 114.000 | |
| | 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.723.500 | |
| | 63104 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA | 7.048.780 | |
| | 63300 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 100.000 | |
| | 63301 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 975.000 | |
| | 63302 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 745.000 | |
| | 63303 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 518.000 | |
| | 63305 | REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 130.000 | |
| | 63307 | REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 282.000 | |
| | 63308 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES | 250.000 | |
| | 63400 | REPOSICIÓN O MEJORA: VEHÍCULOS | 300.000 | |
| | 63500 | REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO | 452.500 | |
| | 63502 | REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 100.000 | |
| | 63802 | REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN | 40.000 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 13.798.780 |
| | 83009 | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 811.600 | |
| | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 811.600 |
| | | TOTAL 239N | | 46.438.081 |
| | | TOTAL 19102 | | 273.718.261 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 231G | | INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR | | |
| | 10000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | |
| | 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | 689.412 | |
| | 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | 391.527 | |
| | 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | 319.208 | |
| | 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | 286.965 | |
| | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | |
| | 12005 | TRINIENOS | 218.338 | |
| | 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | 958.971 | |
| | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.675.642 | |
| | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 27.448.924 | |
| | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.892.139 | |
| | 13005 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 3.101.462 | |
| | 13100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 128.140 | |
| | 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 6.093 | |
| | 13106 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 242.853 | |
| | 13107 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 15.347 | |
| | 16000 | CUOTAS SOCIALES | 10.387.360 | |
| | 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 123.999 | |
| | 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 134.414 | |
| | 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 642.447 | |
| | 18101 | RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 | 695.853 | |
| | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 49.449.265 |
| | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.206.167 | |
| | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 21.000 | |
| | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 7.436 | |
| | 21000 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 16.789 | |
| | 21200 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 167.557 | |
| | 21300 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 300.790 | |
| | 21400 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.843 | |
| | 21500 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | 59.546 | |
| | 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 85.699 | |
| | 22002 | PRENSA Y REVISTAS | 706 | |
| | 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.797 | |
| | 22004 | MATERIAL INFORMÁTICO | 57.414 | |
| | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 608.540 | |
| | 22101 | AGUA | 215.000 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| | 22102 | GAS | 289.840 | |
| | 22103 | COMBUSTIBLE | 437.974 | |
| | 22104 | VESTUARIO | 547.420 | |
| | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.844.262 | |
| | 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 200.860 | |
| | 22109 | OTROS SUMINISTROS | 575.079 | |
| | 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 65.250 | |
| | 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | 2.120 | |
| | 22300 | TRANSPORTE | 345.633 | |
| | 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 46.500 | |
| | 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 6.000 | |
| | 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 45.238 | |
| | 22500 | TRIBUTOS LOCALES | 16.055 | |
| | 22602 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 66.000 | |
| | 22603 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 104.000 | |
| | 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | 23.000 | |
| | 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.102 | |
| | 22609 | OTROS GASTOS | 450.000 | |
| | 22700 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO | 266.524 | |
| | 22701 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD | 2.173.222 | |
| | 22704 | GESTIÓN DE CENTROS | 5.950.456 | |
| | 22705 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS | 442.915 | |
| | 22706 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 42.500 | |
| | 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.520.652 | |
| | 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 273.150 | |
| | 23001 | DIETAS PERSONAL | 13.050 | |
| | 23100 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 20.748 | |
| | 25400 | CON CORPORACIONES LOCALES | 220.233 | |
| | 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 34.919.180 | |
| | 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 25.859 | |
| | 27005 | IMPLANTES | 30.000 | |
| | 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 113.723 | |
| | 28001 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 559.062 | |
| | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 54.394.891 |
| | 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000 | |
| | 48399 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 3.675.000 | |
| | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.975.000 |
| | 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.000 | |
| | 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 30.000 | |
| | 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 4.644 | |
| | 62500 | MOBILIARIO | 47.740 | |
| | 63100 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 683.500 | |
| | 63104 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA | 1.000.000 | |
| | 63301 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 185.160 | |

SECCIÓN : 19 ASUNTOS SOCIALES

SERVICIO : 19105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL |
|----------|-----------|--|---------|----------------------|
| | 63302 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 61.548 | |
| | 63303 | REPOSICIÓN O MEJORA: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 20.160 | |
| | 63307 | REPOSICIÓN O MEJORA: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 22.580 | |
| | 63308 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRAS INSTALACIONES | 21.708 | |
| | 63309 | REPOSICIÓN O MEJORA: OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 9.580 | |
| | 63500 | REPOSICIÓN O MEJORA: MOBILIARIO | 65.160 | |
| | 63502 | REPOSICIÓN O MEJORA: EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 17.740 | |
| | 63802 | REPOSICIÓN O MEJORA: SEÑALIZACIÓN | 2.000 | |
| | 64010 | INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. | 30.000 | |
| | 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 5.160 | |
| | 6 | INVERSIONES REALES | | 2.226.680 |
| | 83009 | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 151.160 | |
| | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 151.160 |
| | | TOTAL 231G | | 110.196.996 |
| | | TOTAL 19105 | | 110.196.996 |
| | | TOTAL 19 | | 1.731.500.712 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

19-ASUNTOS SOCIALES

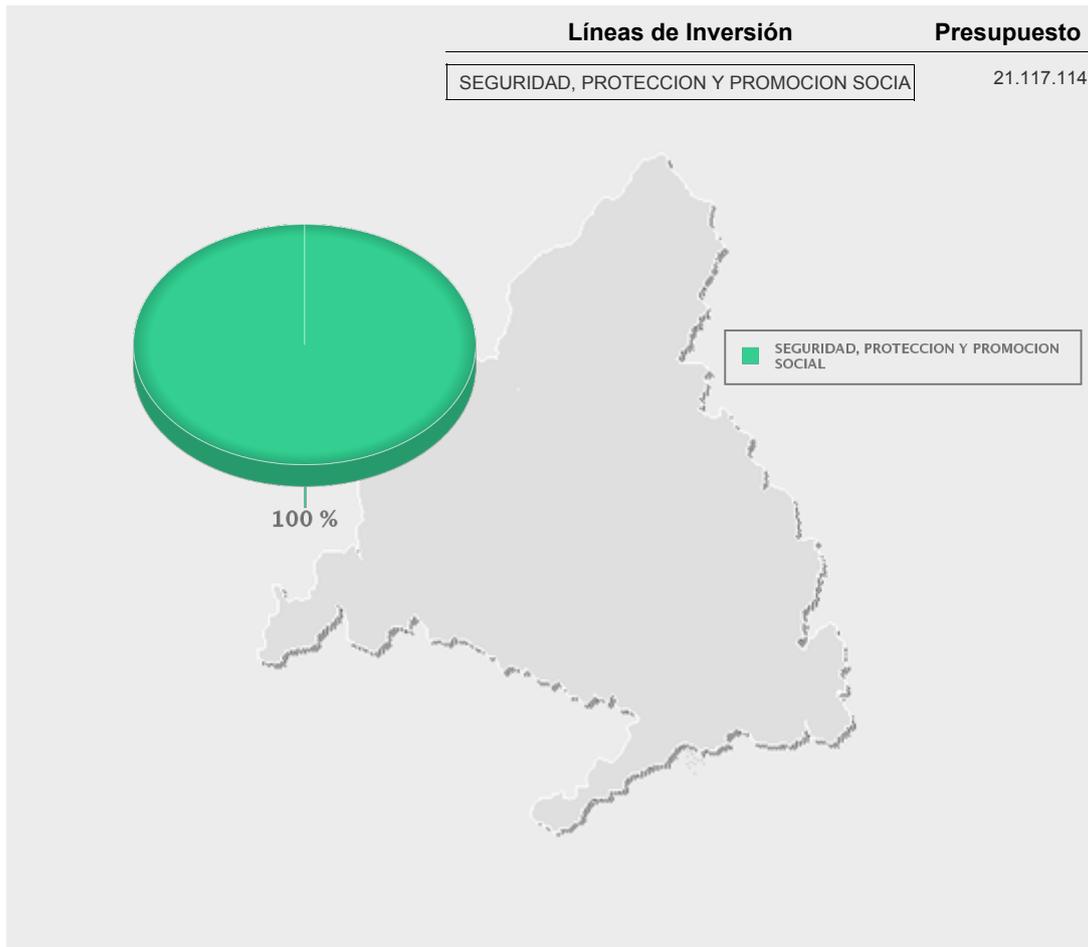
| Capítulo | Presupuesto | % | Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales |
|---|-------------|--------|--|
| 1-GASTOS DE PERSONAL | 295.617.429 | 21,35% | |
| 2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI | 693.406.290 | 50,08% | |
| 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 368.624.144 | 26,62% | |
| 6-INVERSIONES REALES | 20.717.114 | 1,50% | |
| 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 400.000 | 0,03% | |

OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.378.764.977

| | | |
|-----------------------|-----------|-------|
| 8-ACTIVOS FINANCIEROS | 5.778.899 | 0,42% |
|-----------------------|-----------|-------|

OPERACIONES FINANCIERAS 5.778.899

Total Gastos 1.384.543.876





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 2015

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES,
EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS



**Empresas Públicas
con forma de Ente Público
y demás Entes Públicos**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

- El incremento del número de tutelas y la tipología de las mismas, aconseja la firma de contratos y convenios de colaboración con entidades que apoyen la labor que realiza la Agencia en todos sus ámbitos de actuación, consiguiendo una mejora en la gestión económica de los bienes de los tutelados y un incremento en la atención jurídica y social a los mismos.
- Implementar nuevos métodos de gestión que permitan asumir el incremento de nombramientos judiciales de una manera más eficiente y sin que repercuta necesariamente en un incremento de la aportación patrimonial de la Consejería.
- La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos tiene como objetivo prioritario la aplicación en todos los casos que le afectan de la Ley de Autonomía personal y atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

OBJETIVOS PARA 2015

Los objetivos previstos para este ejercicio de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos son los siguientes:

- Primero. Trabajar en la contención del gasto corriente, si bien el margen de actuación es pequeño; en la recuperación de activos prestados para cubrir necesidades básicas de las personas protegidas por la Agencia y en reforzar el aprovechamiento de los recursos públicos disponibles.
- Segundo. Incrementar los ingresos por retribuciones judiciales, a los que tiene derecho la Agencia, llevando a cabo una política más activa en la presentación de las cuentas anuales de los tutelados ante los juzgados y persiguiendo su consolidación anual, si bien el incremento es difícil de prever pues depende de la aprobación de los juzgados.
- Tercero. Recuperar mayor importe de los fondos que se prestan a los tutelados mediante una mejora en la gestión del patrimonio de los mismos.
- Cuarto. Potenciar la comunicación con los Juzgados especializados en Incapacidades y Tutelas.
- Quinto. Disminución de gastos generales de funcionamiento de la Agencia en las partidas donde sea posible, si bien el margen de maniobra es pequeño.
- Sexto. Externalizar las actividades que por las tareas a desarrollar y por el volumen de las mismas, la Agencia no pueda abordarlas correctamente con el personal de plantilla asignado.
- Séptimo. Búsqueda activa de ingresos extraordinarios que permitan a la Agencia asumir la gestión de nuevas tutelas sin incrementar en la medida de lo posible la aportación patrimonial de la Consejería.

PUESTOS DE TRABAJO:

| | |
|-------------------------|----|
| Plantilla a 31-12-2013: | 35 |
| Plantilla a 31-12-2014: | 39 |
| Plantilla a 31-12-2015: | 39 |

| EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2014 | PREVISTO A 31-12-2015 |
| * IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO | 0 | 0 |
| * APROVISIONAMIENTOS | 0 | 0 |
| * OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 940.846 | 150.000 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 940.846 | 150.000 |
| <i>Ingresos por servicios diversos</i> | 790.846 | 0 |
| <i>Retribuciones judiciales</i> | 150.000 | 150.000 |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc. | 0 | 0 |
| * GASTOS DE PERSONAL | -1.475.138 | -1.555.675 |
| - Sueldos y salarios | -1.128.456 | -1.199.678 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa | -320.911 | -327.971 |
| - Otros gastos sociales | -25.771 | -28.026 |
| * OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.853.255 | -1.409.349 |
| - Servicios exteriores | -1.852.823 | -1.409.209 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i> | 0 | 0 |
| <i>Arrendamientos y cánones</i> | -154.603 | -36.758 |
| <i>Reparaciones y conservación</i> | -324.000 | -4.000 |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i> | -1.000.460 | -981.817 |
| <i>Transportes</i> | 0 | 0 |
| <i>Primas de seguros</i> | -22.955 | -24.155 |
| <i>Servicios bancarios y similares</i> | 0 | 0 |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i> | 0 | 0 |
| <i>Suministros</i> | -48.875 | -21.590 |
| <i>Otros servicios</i> | -301.930 | -340.889 |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i> | 0 | 0 |
| - Tributos | -432 | -140 |
| <i>Otros tributos</i> | -432 | -140 |
| * AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -25.123 | -22.415 |
| - Amortización inmovilizado intangible | -18.848 | -15.340 |
| - Amortización de inmovilizado material | -6.275 | -7.075 |
| * IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 |
| * EXCESO DE PROVISIONES | 0 | 0 |
| * DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 |
| * SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS | -75.000 | 0 |
| - A tutelados por prestación por hijo a cargo | -75.000 | 0 |
| A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -2.487.670 | -2.837.439 |

| EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2014 | PREVISTO A 31-12-2015 |
| * INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 | 0 |
| * GASTOS FINANCIEROS | -300 | -300 |
| - Por deudas con terceros | 0 | 0 |
| - Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| - Otros gastos financieros | -300 | -300 |
| * DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS | -2.027.529 | -1.946.859 |
| A.2 RESULTADO FINANCIERO | -2.027.829 | -1.947.159 |
| A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -4.515.499 | -4.784.598 |
| * IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 |
| A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS | -4.515.499 | -4.784.598 |
| A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO | -4.515.499 | -4.784.598 |

| EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | |
|--|----------------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Euros) |
| | PREVISTO A 31-12-2015 |
| A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -3.230.139 |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -4.784.598 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1.969.574 |
| - Amortización del Inmovilizado (+) | 22.415 |
| - Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 1.946.859 |
| - Gastos financieros (+) | 300 |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -414.815 |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -1.500 |
| - Otros activos corrientes (+/-) | -200 |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -413.115 |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN | -300 |
| - Pagos de intereses (-) | -300 |
| B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.768.626 |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES | -2.418.626 |
| - Inmovilizado material (-) | -8.000 |
| - Otros activos financieros (-) | -2.410.626 |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES | 650.000 |
| - Otros activos financieros (+) | 650.000 |
| C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 4.586.738 |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 4.586.738 |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 4.536.738 |
| <i>De la Comunidad de Madrid</i> | 4.536.738 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 50.000 |
| <i>Otras</i> | 50.000 |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 0 |
| - Emisión | 0 |
| - Devolución y amortización | 0 |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES | -412.027 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.908.714 |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio | 1.496.687 |

| EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| BALANCE | (Euros) | |
| | ESTIMADO A 31-12-2014 | PREVISTO A 31-12-2015 |
| *ACTIVO NO CORRIENTE | 643.964 | 443.316 |
| - Inmovilizado intangible | 15.341 | 1 |
| - Inmovilizado material | 54.207 | 55.132 |
| - Inversiones financieras a largo plazo | 574.416 | 388.183 |
| *ACTIVO CORRIENTE | 1.964.427 | 1.554.100 |
| - Existencias | 0 | 0 |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 46.012 | 47.512 |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i> | 0 | 0 |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otros deudores</i> | 46.012 | 47.512 |
| - Inversiones financieras a corto plazo | 375 | 375 |
| - Periodificaciones a corto plazo | 9.326 | 9.526 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1.908.714 | 1.496.687 |
| TOTAL ACTIVO | 2.608.391 | 1.997.416 |
| *PATRIMONIO NETO | 407.228 | 209.368 |
| - Fondos Propios | 257.228 | 9.368 |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i> | 8.677.244 | 9.309.465 |
| - <i>Reservas</i> | 0 | 0 |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i> | -3.904.517 | -4.515.499 |
| - <i>Resultado del ejercicio</i> | -4.515.499 | -4.784.598 |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 150.000 | 200.000 |
| *PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| - Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| - Deudas a largo plazo | 0 | 0 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i> | 0 | 0 |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | 0 |
| *PASIVO CORRIENTE | 2.201.163 | 1.788.048 |
| - Deudas a corto plazo | 1.591 | 1.591 |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i> | 0 | 0 |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i> | 1.591 | 1.591 |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 2.199.572 | 1.786.457 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2.608.391 | 1.997.416 |

| EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | | |
|--|------------------|------------------|
| PRESUPUESTO | (Euros) | |
| | 2014 | 2015 |
| GASTOS | | |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL | 1.410.584 | 1.555.675 |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.537.283 | 1.409.349 |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS | 206 | 300 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75.000 | 0 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES | 8.000 | 8.000 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 2.299.000 | 2.410.626 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 5.330.073 | 5.383.950 |
| INGRESOS | | |
| *CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS | 0 | 0 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES | 1.015.073 | 147.212 |
| *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.915.000 | 4.586.738 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS | 400.000 | 650.000 |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 |