



RESIDENCIA SAN LUIS

Presupuesto de Gastos - Ordenación por Programa
Periodo: 2026

| Área Gasto | Política de Gasto | Grupo programa | Programa Orgánico | Económico | Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria | Total programa | Total Grupo de Programa | Total Política de Gasto | Total Área de Gasto |
|------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|--|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 2 | 23 | 231 | 2310 | | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | | | | | 1.812.692,93 |
| | | | | | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL | | | | 1.812.692,93 | |
| | | | | | ACCION SOCIAL | | | 1.812.692,93 | | |
| | | | | | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | | 1.812.692,93 | | | |
| | | | 0101 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS | 59.719,05 | | | | |
| | | | 0101 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES | 70.870,40 | | | | |
| | | | 0101 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 748.151,88 | | | | |
| | | | 0101 | 14300 | OTRO PERSONAL | 59.500,00 | | | | |
| | | | 0101 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 298.217,79 | | | | |
| | | | 0101 | 21200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 21300 | MAQUINARIA | 6.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | | | | |
| | | | 0101 | 21500 | MOBILIARIO | 3.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 21600 | EQUIPOR PARA PROCESOS DE INFORMACION | 550,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR | 600,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22002 | MATERIAL INFORM. NO INVENTARIA | 200,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 43.200,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22101 | AGUA | 1.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22102 | GAS | 12.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 300,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22104 | VESTUARIO | 2.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 120.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22106 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 3.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 20.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22111 | SUMINISTROS REP MAQU UTILLAJE ELEM TRANSP | 500,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 15.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 6.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22201 | POSTALES | 100,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22205 | OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES | 50,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22300 | TRANSPORTES | 100,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 4.500,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22501 | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS | 50,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 1.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22601 | ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT | 50,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 50,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 50,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22606 | REUNIONES | 50,00 | | | | |

| Área Gasto | Política de Gasto | Grupo programa | Programa Orgánico | Económico | Descripción aplicación presupuestaria | Aplicación Presupuestaria | Total programa | Total Grupo de Programa | Total Política de Gasto | Total Área de Gasto |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|--|------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 2 | | | | | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | | | | | 1.812.692,93 |
| | 23 | | | | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL | | | | 1.812.692,93 | |
| | | 231 | | | ACCION SOCIAL | | | 1.812.692,93 | | |
| | | | 2310 | | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | | 1.812.692,93 | | | |
| | | | 0101 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 200.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.500,00 | | | | |
| | | | 0101 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF | 95.783,81 | | | | |
| | | | 0101 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 50,00 | | | | |
| | | | 0101 | 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIONES | 500,00 | | | | |
| | | | 0101 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 50,00 | | | | |
| | | | 0101 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 3.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 48900 | TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.500,00 | | | | |
| | | | 0101 | 62300 | INVERS. NUEVA EN MAQU. INST. TECNICAS Y UTILLAJE | 7.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 62500 | INVERSIÓN EN MOBILIARIO | 2.500,00 | | | | |
| | | | 0101 | 62600 | INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 63200 | INVERS. REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 63300 | REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE | 1.000,00 | | | | |
| | | | 0101 | 63500 | INVERS. REPOSICIÓN EN MOBILIARIO | 1.500,00 | | | | |
| Total grupo de función 2 | | | | | | 1.812.692,93 | 1.812.692,93 | 1.812.692,93 | 1.812.692,93 | 1812692,93 |
| Total presupuesto de gastos: | | | | | | 1.812.692,93 | 1.812.692,93 | 1.812.692,93 | 1.812.692,93 | 1.812.692,93 |