

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	01100	31000	DEUDA PUBLICA-INTERESES PTMOS. INTERIOR	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	01100	35900	DEUDA PUBLICA-OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	256,20	256,20	256,20	243,80
	23102	48000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-AYUDAS URG.MATERIALES CONSTR.	25.000,00		25.000,00	5.854,71	3.124,82	3.124,82	21.875,18
	23100	13000	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-RETRIBUCIONES B	82.768,17	-16.000,00	66.768,17	41.228,74	40.309,81	40.309,81	26.458,36
	23100	13002	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-OTRAS REMUNERACIONES	68.708,88	-23.000,00	45.708,88	59.646,17	54.023,82	54.023,82	-8.314,94
	23100	13100	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PERSONAL LABORA	1,00		1,00	2.622,28	2.622,28	2.622,28	-2.621,28
	23100	15100	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-GRATIFICACIONES	1,00		1,00	2.768,14	2.768,14	2.768,14	-2.767,14
	23100	16000	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-SEGURIDAD SOCIA	44.579,26	-11.000,00	33.579,26	26.116,46	26.116,46	26.116,46	7.462,80
	23100	16008	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	1.500,00		1.500,00	4.984,14	4.984,14	4.984,14	-3.484,14
	23100	16200	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-FORMACION Y PER	1,00		1,00	281,40	281,40	281,40	-280,40
	23100	21200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-REPARAC. Y CONSERV. EDIFICIOS	500,00	1.000,00	1.500,00	2.965,67	2.965,67	2.965,67	-1.465,67
	23100	21300	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-REPARACION Y CO	500,00		500,00	546,25	546,25	546,25	-46,25
	23100	21500	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-REPARACION Y CO	1,00		1,00				1,00
	23100	21600	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-REP.Y CONSERV.M	300,00	1.000,00	1.300,00	369,04	369,04	369,04	930,96
	23100	22000	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ORDINARIO NO IN	500,00		500,00	155,96	155,96	155,96	344,04
	23100	22001	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRENSA, REVISTA	1,00		1,00	379,48	379,48	379,48	-378,48

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

D60A A866 8F2E 00CA 5824

D60AA8668F2E00CA5824

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_08PU_01

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	23100	22002	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-MATERIAL INFORM	500,00		500,00				500,00
	23100	22100	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ENERGIA ELECTRI	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.718,51	14.718,51	14.718,51	-718,51
	23100	22105	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRODUCTOS ALIMEN	50.000,00		50.000,00	28.288,34	28.288,34	28.288,34	21.711,66
	23100	22108	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PROGRAMA SOCIO-	500,00		500,00				500,00
	23100	22110	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRODUCTOS DE LI	500,00		500,00				500,00
	23100	22199	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-OTROS SUMINISTR	1,00	25.700,00	25.701,00	17.718,13	17.718,13	17.718,13	7.982,87
	23100	22200	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-SERVICIOS DE TE	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.199,74	5.199,74	5.199,74	1.800,26
	23100	22201	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-POSTALES	400,00		400,00	527,47	527,47	527,47	-127,47
	23100	22300	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-TRANSPORTES	500,00		500,00	1.404,57	1.404,57	1.404,57	-904,57
	23100	22400	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRIMAS DE SEGUR	600,00		600,00	586,86	586,86	586,86	13,14
	23100	22601	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ATENCIONES PROT	1,00		1,00				1,00
	23100	22602	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PUBLICIDAD Y PR	1,00		1,00	1.498,22	1.498,22	1.498,22	-1.497,22
	23100	22603	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PUBLICACION EN	1,00		1,00				1,00
	23100	22606	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-REUNIONES, CONF	1,00		1,00				1,00
	23100	22699	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-OTROS GASTOS DI	1,00		1,00	9.580,78	9.580,78	9.580,78	-9.579,78
	23100	22799	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-OTROS TRABAJOS	56.666,01		56.666,01	49.091,28	49.091,28	49.091,28	7.574,73
	23100	23000	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-DE LOS MIEMBROS	1,00		1,00				1,00

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



D60AA8668F2E00CA5824

D60A A866 8F2E 00CA 5824

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_08PU_01

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	23100	23020	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-DEL PERSONAL NO	1,00		1,00				1,00
	23100	23100	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-DE LOS MIEMBROS	1,00		1,00				1,00
	23100	23120	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-DEL PERSONAL NO	1,00		1,00	161,46	161,46	161,46	-160,46
	23100	23301	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-INSCRIPCION EN	1,00		1,00				1,00
	23100	22701	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-SEGURIDAD	25.299,57		25.299,57	23.891,78	22.174,74	22.174,74	3.124,83
	23100	62300	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ADQUISICION MAQ	1,00		1,00				1,00
	23100	62500	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ADQUISICION MOB	1,00		1,00				1,00
	23100	62600	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ADQUISIC. EQUIP	1,00	4.680,00	4.681,00	4.013,82	4.013,82	4.013,82	667,18
	23100	83000	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-ANTICIPOS REINT	3.200,00		3.200,00				3.200,00
	23100	83100	ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES-PRESTAMOS L/P	3.200,00		3.200,00				3.200,00
	23101	13101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-OTRAS RETRIB. PERS. LAB. TEMP.	18.330,50	53.000,00	71.330,50	58.369,25	56.816,11	56.816,11	14.514,39
	23101	15100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL - EMPLEO SOCIAL	1,00		1,00				1,00
	23101	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL	5.872,82	18.007,05	23.879,87	21.118,45	21.118,45	21.118,45	2.761,42
	23102	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PERSONAL LABORAL TEMPORAL - ETF	68.149,27		68.149,27	70.010,17	70.010,17	70.010,17	-1.860,90
	23102	13101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB.PERSONAL LAB.TEMP.- C.DROG	7.196,97		7.196,97				7.196,97
	23102	13102	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB.PERSONAL LAB. TEMP.- ZNTS	25.095,06		25.095,06				25.095,06

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



D60AA8668F2E00CA5824

D60A A866 8F2E 00CA 5824

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_dipu_01

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
23102	13103		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB.PERSONAL L.TEMP.(E.S.)	37.594,98	89.388,05	126.983,03	138.562,93	138.562,93	138.562,93	-11.579,90
23102	13104		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL,	7.407,40		7.407,40				7.407,40
23102	16000		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL.- ETF	20.656,73		20.656,73	18.795,83	18.795,83	18.795,83	1.860,90
23102	16001		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL-C.DROGAS	2.303,03		2.303,03				2.303,03
23102	16002		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL-.ZNTS	7.904,94		7.904,94				7.904,94
23102	16003		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL.(EMPL.SOCIAL)	12.407,02	30.611,95	43.018,97	41.351,21	41.351,21	41.351,21	1.667,76
23102	16004		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL...	2.592,60		2.592,60				2.592,60
23102	22699		PROGRAMA ZNTS. OTROS GASTOS DIVERSOS		13.170,00	13.170,00	13.161,19	13.161,19	13.161,19	8,81
23102	48001		PROMOCION SOCIAL-PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	40.000,00		40.000,00	15.229,03	14.971,78	14.971,78	25.028,22
23102	48002		PROMOCION SOCIAL-AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	7.000,00		7.000,00	13.461,49	13.461,49	13.461,49	-6.461,49
23102	48003		PROMOCION SOCIAL-PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS ESPECIFICAS	40.000,00		40.000,00	1.122,63	1.122,63	1.122,63	38.877,37
23102	48005		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PROGRAMA AYUDA COBERTURA SOCIAL	1.000,00		1.000,00	191,42	191,42	191,42	808,58
23102	48006		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	500,00	-500,00					
23102	48900		PROMOCION SOCIAL-OTRAS TRANSF. AYUDAS FAMILIAS - DESAHUCIOS	30.000,00	-7.680,00	22.320,00				22.320,00
23102	48004		PROMOCION SOCIAL-PROGRAMA AYUDAS PAGOS MINIMOS VITALES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
23102	48901		PROMOCION SOCIAL-CONVENIO FUNDACION RESIDENCIA S.SEBASTIAN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

D60A A866 8F2E 00CA 5824

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017



D60AA8668F2E00CA5824

pfe_firma_conv_08jul_01

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	23102	48902	PROMOCION SOCIAL-CONVENIO ASOCIACION GUADALQUIVIR	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00
	23102	48903	PROMOCION SOCIAL-CONVENIO APANNEDY	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	23102	48905	PROMOCION SOCIAL-CONVENIO APROSUB	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	23103	13100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.404,08		33.404,08	34.042,71	34.042,71	34.042,71	-638,63
	23103	16000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-SEGURIDAD SOCIAL.-	10.642,92		10.642,92	10.004,29	10.004,29	10.004,29	638,63
	23104	22700	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES-CONTRATO AYUDA DOMICILIO	1.037.000,00	82.369,24	1.119.369,24	1.021.050,66	1.021.050,66	1.021.050,66	98.318,58
	23104	22799	ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTE. REGULARIZACION 2015		45.526,55	45.526,55				45.526,55
	23105	22105	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	450,00		450,00				450,00
	23105	22300	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-TRANSPORTES	450,00		450,00				450,00
	23106	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	23107	22000	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00				500,00
	23107	22606	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	848,49	848,49	848,49	151,51
	23107	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ESTUDIOS Y TRAB.TECN. APORT.PROGR	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.390,03	5.390,03	5.390,03	-390,03
	23108	13100	ASIST. SOCIAL PRIMARIA. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMP.		64.393,93	64.393,93	43.941,68	43.941,68	43.941,68	20.452,25
	23108	16000	ASIST. SOCIAL PRIMARIA. SEGUROS SOCIALES		20.606,07	20.606,07	13.804,51	13.804,51	13.804,51	6.801,56
	23109	22706	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		65.480,40	65.480,40	65.340,00	65.340,00	65.340,00	140,40

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

D60A A866 8F2E 00CA 5824

D60AA8668F2E00CA5824

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_08PU_01

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)					
	23120	48900	RTE. NIVELACION SERV.MUNICIPALES - CONVENIO INMIGRACION		5.344,67	5.344,67	1.106,99	1.106,99	1.106,99	4.237,68
	23120	62300	RTE. PLAN INTEGRACION INMIGRANTES - MAQUINARIA		12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	
	23120	62700	RTE. PLAN INTEGRACION INMIGRANTES - EQUIPOS INFORMATICOS		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
	23121	22799	RTE. CONV. ATENCION TEMPR.- OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.		93,60	93,60				93,60
	23122	22199	RTE. ACOGIDA E INTEGRACION INMIGRANTES - OTROS SUMINISTROS		72,73	72,73	72,73	72,73	72,73	
	23123	22002	RTE. AYUDA A PERSONAS DEPENDIENTES - MATERIAL INFORMatico							
	23123	22710	RTE. AYUDA A PERSONAS DEPEND.- CONTR.AYUDA DOMICILIO 1-2011							
	23124	22706	RTE. SERV.ATENCION TEMPRANA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		93,60	93,60				93,60
	23125	22700	RTE. ASISTENCIA A PERSONAS DEPEND.- CONTRATO AYUDA DOMICILIO		29.301,83	29.301,83				29.301,83
	23127	22710	RTE. AYUDA A PERSONAS DEPEND.2-2011 - CONTR.AYUDA A DOMIC.		41.275,97	41.275,97				41.275,97
	23128	22710	RTE. AYUDA A PERSONAS DEPENDIENTES - REGULARIZACION 2-2010							
	23130	22706	RTE. ATENCION TEMPRANA 13/14. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		128,70	128,70				128,70
	23131	22706	RTE. SERV.ATENCION TEMPRANA 2013/14 - EST.Y TRABAJOS TECNIC.		105,30	105,30				105,30
	23132	22706	RTE. SERVICIO ATENCION TEMPRANA 12/13		46,80	46,80				46,80
	23133	16000	RTE. PROMOCION SOCIAL.INMIGRANTES - SEGUROS SOCIALES		1.175,51	1.175,51	1.175,51	1.175,51	1.175,51	

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):



D60AA8668F2E00CA5824

D60A A866 8F2E 00CA 5824

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_08PU_01

Ejercicio 2016

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=-5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)	
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)						DEFINITIVOS (3=1+2)
	23134	22700	RTE. ASISTENCIA A PERSONAS DEPEND.- CONTR.AYUDA DOMICILIO		9.455,36	9.455,36				9.455,36	
	23135	22700	RTE. AYUDA A DOMICILIO 2º SEMESTRE 2012		41.713,28	41.713,28				41.713,28	
	23140	48000	RTE. PROGRAMA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES SUBVENCION		648,07	648,07				648,07	
	23141	22700	RTE. ASIST.PERSONAS DEPEND.- CONTR.AYUDA DOMICILIO - RESTO		12.583,08	12.583,08				12.583,08	
	23150	48002	RTE.PROMOCION SOCIAL-AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES		8.976,10	8.976,10	8.650,64	8.650,64	8.650,64	325,46	
	23151	22700	RTE.ASISTENCIA A PERSONAS DEPEND.- CONTRATO AYUDA DOMICILIO		92.650,10	92.650,10	92.650,10	92.650,10	92.650,10		
	23152	22706	RTE.CONVENIO ATENCION TEMPRANA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		140,40	140,40				140,40	
	23153	13100	RTE.A.S.P. PERSONAL REFUERZO. RETRIBUCIONES		14.302,87	14.302,87	12.881,00	12.881,00	12.881,00	1.421,87	
	23153	16000	RTE.A.S.P. PERSONAL REFUERZO. SEGURIDAD SOCIAL		4.710,79	4.710,79	6.132,66	6.132,66	6.132,66	-1.421,87	
	23154	22606	RTE.ATENCION PERSONAS INMIGRANTES		6.517,83	6.517,83				6.517,83	
	93400	31100	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA-GASTOS DE FORMALIZACIO	1,00		1,00				1,00	
TOTAL				1.815.701,21	737.632,73	2.553.333,94	2.022.864,10	2.010.065,50	2.004.065,50	6.000,00	543.268,44

NSS2500

Código seguro de verificación (CSV):

D60A A866 8F2E 00CA 5824

D60AA8668F2E00CA5824

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por La Interventora GOMEZ MUÑOZ MARIA VICTORIA el 21/3/2017

pfe_firma_conv_dapu_01