

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>129.321,74</b>
1 0		<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>59,29</b>
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93		
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>			<b>11.838,14</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		6.277,94	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	746,71		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	746,71		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.077,63		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	933,87		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.056,37		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	36,00		
	6	TRIENIOS	1.188,34		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.239,02		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.560,20	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.381,22		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.746,93		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.746,93		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	413,55		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	18,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00		
1 3		<b>LABORALES</b>			<b>80.728,80</b>
1 3 0		LABORAL FIJO		65.331,24	
	1	OTROS DIRECTIVOS	313,96		
	9	OTROS DIRECTIVOS	313,96		
	9	OTRO PERSONAL	65.017,28		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65.017,28		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		14.682,92	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.682,92		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		37,89	
	9	OTRAS	37,89		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		312,19	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	134,63		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	177,56		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		364,56	
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>1,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL		1,00	
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.589,69</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4.461,88	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.524,37		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.937,51		
1 5 1		GRATIFICACIONES		127,81	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>32.049,66</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.618,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.618,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.431,66	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	449,81		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	316,04		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,36		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	294,45		
	4	ACCIÓN SOCIAL	1.001,03		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	5	SEGUROS	295,58		
	9	OTROS	67,39		
<b>1 9</b>		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>55,16</b>
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,16	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,16		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>180.916,64</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>857,09</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		593,58	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,84	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		22,92	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		70,96	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		121,45	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
2 0 9		CÁNONES		22,33	
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>5.328,04</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,20	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.660,88	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.690,50	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		95,33	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		398,39	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		476,43	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,31	
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>65.393,87</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1.172,43	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	618,12		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	297,15		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	257,16		
2 2 1		SUMINISTROS		10.119,12	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.567,47		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.370,34		
	1	AGUA	586,15		
	2	GAS	766,78		
	3	COMBUSTIBLE	844,20		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	148,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	148,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	55,41		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	175,03		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	451,69		
	0	LENCERÍA	223,53		
	1	VESTUARIO	228,16		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.893,21		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	582,82		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	581,72		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	571,13		
	9	OTROS SUMINISTROS	674,26		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.552,41	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.032,46		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.031,46		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.511,41		
	9	OTRAS	8,54		
2 2 3		TRANSPORTES		369,18	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		440,61	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	29,55		
	1	VEHÍCULOS	58,35		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,37		
	9	OTROS RIESGOS	352,34		
2 2 5		TRIBUTOS		1.836,64	
	0	ESTATALES	87,62		
	1	AUTONÓMICOS	29,98		
	2	LOCALES	1.719,04		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5.737,26	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	740,93		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	66,24		
	1	DE COMUNICACIÓN	674,69		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	17,63		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	22,74		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4.268,90		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	757,55		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.511,35		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50		
	9	OTROS	663,69		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		43.166,22	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	331,09		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	554,64		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.822,19		
	4	SEGURIDAD	4.567,26		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	338,15		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	78,90		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.204,92		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.184,92		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00		
	9	OTROS	28.269,07		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.115,24
	0	DIETAS		490,44	
	1	LOCOMOCIÓN		1.440,86	
	2	TRASLADOS		9,50	
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES		174,44	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			425,76
	0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		425,76	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.796,64
	1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.669,02	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.669,02		
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73		
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66		
	9	OTROS	3.109,63		
	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		1.127,62	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	904,50		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,12		
3		GASTOS FINANCIEROS			253,10
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
	0	INTERESES		2,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			251,10

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2021	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			250,00	
9		OTROS	250,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.292.232,46</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>1.511,18</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.511,18	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511,18			
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>				<b>2.031.248,36</b>
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			2.029.345,40	
1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.746.147,98			
2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
9		OTRAS	1.902,96			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>259.472,92</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			259.472,92	
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00			
8		NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	459,63			
4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9.323,36			
0		SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12			
1		SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93			
2		SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31			
6		PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	5.350,00			
7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.035,76			
9		OTRAS	6.035,76			
8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	217.908,41			
0		CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41			
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	395,76			
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
8		NO CONTRIBUTIVA	245,76			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.602.723,94</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>9.099,71</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2.223,80</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			109,15	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			460,56	
0		ADQUISICIONES	418,59			
1		CONSTRUCCIONES	41,97			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			609,95	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			389,95	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			234,44	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			413,65	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>6.875,91</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.502,68	
0		ADQUISICIONES	6,09			
1		CONSTRUCCIONES	4.496,59			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.050,45	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			65,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			795,88	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			308,75	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			153,05	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2021	
<b>ÁREA:SERVICIOS SOCIALES</b>						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES				3.000,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				12.099,71
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				2.614.823,65
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				1.058,85
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				6,00
8 4 1		FIANZAS				6,00
0		A CORTO PLAZO	1,95			
1		A LARGO PLAZO	4,05			
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				1.058,85
		<b>TOTAL DEL ÁREA 3</b>				2.615.882,50
		<b>ELIMINACIONES:</b>				
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.511,18
		<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>				1.511,18
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>2.614.371,32</b>	