

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		GASTOS DE PERSONAL			129.321,74
1 0		ALTOS CARGOS			59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,29	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36		
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			11.838,14
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		LABORALES			80.728,80
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		OTRO PERSONAL			1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		1,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.589,69
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		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			32.049,66
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		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,16
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,16	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,16		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			180.916,64
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			857,09
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	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.328,04
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	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			65.393,87
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
2 3 0		DIETAS		490,44	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1.440,86	
2 3 2		TRASLADOS		9,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		174,44	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			425,76
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		425,76	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.796,64
2 6 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 6 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
3 1 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 F I C A D 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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.292.232,46
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.511,18
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		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.031.248,36
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				259.472,92
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.602.723,94
6		INVERSIONES REALES				9.099,71
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.223,80
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		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.875,91
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	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES				3.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12.099,71
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.614.823,65
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.058,85
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6,00
8 4 1		FIANZAS				6,00
0		A CORTO PLAZO		1,95		
1		A LARGO PLAZO		4,05		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.058,85
		TOTAL DEL ÁREA 3				2.615.882,50
		ELIMINACIONES:				
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.511,18
		TOTAL ELIMINACIONES				1.511,18
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					2.614.371,32	