

RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2021	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
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				83.516,81
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				3.620,17
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.882,86	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	187,76			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	187,76			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		349,67		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,05		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		327,76		
	6	TRIENIOS		340,95		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		376,67		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.737,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		755,81		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		845,04		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	845,04			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		136,46		
1 3		LABORALES				57.453,66
1 3 0		LABORAL FIJO			44.172,46	
	9	OTRO PERSONAL		44.172,46		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.172,46			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			13.108,20	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13.108,20		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			173,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		12,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		161,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.349,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.296,63	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		731,54		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		565,09		
1 5 1		GRATIFICACIONES			52,68	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				21.093,67
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.191,87	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.191,87		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			901,80	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		130,42		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		156,58		
	4	ACCIÓN SOCIAL		614,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				156.155,75
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				79,60
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,60	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			41,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15,00	
2 0 9		CÁNONES			2,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.443,54
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.107,64	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.034,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			59,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			178,30	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			61,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				45.677,82
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			361,96	

RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2021
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,96		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	97,00		
2 2 1		SUMINISTROS		8.527,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.264,21		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.359,00		
	1	AGUA	464,00		
	2	GAS	646,50		
	3	COMBUSTIBLE	794,71		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		138,95	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		138,95	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		51,30	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		135,60	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		399,80	
	0	LENCERÍA		197,50	
	1	VESTUARIO		202,30	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.892,21	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		562,50	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		0,10	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		562,40	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		480,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		602,60	
2 2 2		COMUNICACIONES		59,30	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,20		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		27,00	
	9	OTRAS		0,10	
2 2 3		TRANSPORTES		43,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		375,50	
	1	VEHÍCULOS		44,00	
	9	OTROS RIESGOS		331,50	
2 2 5		TRIBUTOS		1.269,40	
	0	ESTATALES		18,40	
	1	AUTONÓMICOS		25,50	
	2	LOCALES		1.225,50	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		604,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		69,50	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50		
	1	DE COMUNICACIÓN	63,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		479,50	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	422,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	57,00		
	9	OTROS		51,50	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.436,39	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,33	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		98,73	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.215,11	
	4	SEGURIDAD		2.831,06	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.734,68	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.714,68		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00		

RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2021	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	9	OTROS		27.499,48		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				326,57
2 3 0		DIETAS			138,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			112,00	
2 3 2		TRASLADOS			1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			75,57	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.628,22
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			959,20	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		904,50		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		49,70		
3		GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			150,00	
	9	OTROS		150,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.270.551,28
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				239.302,92
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			239.302,92	
	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		6.015,76		
	9	OTRAS	6.015,76			
	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		245,76		
	8	NO CONTRIBUTIVA	245,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.510.373,84
6		INVERSIONES REALES				5.138,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				270,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			135,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			40,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.868,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.285,00	
	1	CONSTRUCCIONES	4.285,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			185,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	

RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3	31		2021		
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				348,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,00	
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					8.138,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.518.511,84
TOTAL PRESUPUESTO						2.518.511,84	