

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2022	
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>130.358,89</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>15.165,97</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			7.317,05	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				883,06
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				883,06
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.249,36
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.316,52
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.201,46
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				66,00
	6	TRIENIOS				1.176,52
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.424,13
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.848,92	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.761,42
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				3.147,74
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				3.147,74
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				445,10
	8	NECESIDADES ADICIONALES				1.476,16
	9	OTROS COMPLEMENTOS				18,50
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				4,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS				14,00
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>77.188,85</b>
1 3 0		LABORAL FIJO			63.363,21	
	1	OTROS DIRECTIVOS				284,66
	9	OTROS DIRECTIVOS				284,66
	9	OTRO PERSONAL				63.078,55
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63.078,55
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			13.161,92	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				13.161,92
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			42,12	
	9	OTRAS				42,12
1 3 4		INDEMNIZACIONES			279,33	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,83
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				178,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			342,27	
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>5.539,49</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.321,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.941,75
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.379,93
1 5 1		GRATIFICACIONES			217,81	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>32.398,23</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.698,20	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.698,20
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.700,03	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				466,78
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				304,58
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				7,63
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				502,73

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2022
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	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		976,93			
	5	SEGUROS		365,21			
	9	OTROS		76,17			
<b>1 9</b>		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					<b>6,06</b>
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				6,06	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,06			
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>181.285,63</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>					<b>904,81</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				615,20	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,04	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,65	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				84,19	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				134,68	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01	
2 0 9		CÁNONES				20,04	
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>					<b>5.249,98</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.716,59	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.802,22	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				107,19	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				299,08	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				319,74	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,16	
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>66.609,21</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				946,90	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		490,24			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		264,57			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		192,09			
2 2 1		SUMINISTROS				10.609,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.639,08			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.477,73				
	1	AGUA	507,95				
	2	GAS	890,37				
	3	COMBUSTIBLE	763,03				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		152,80			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	152,80				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		59,59			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		178,88			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		478,49			
	0	LENCERÍA	232,03				
	1	VESTUARIO	246,46				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.086,99			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		690,46			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	685,46				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		586,31			
	9	OTROS SUMINISTROS		736,40			
2 2 2		COMUNICACIONES				2.901,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.051,66			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.050,66				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.843,95			
	9	OTRAS		6,09			
2 2 3		TRANSPORTES				294,33	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				451,01	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2022
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	39,58		
	1	VEHÍCULOS	58,60		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,08		
	9	OTROS RIESGOS	352,75		
2 2 5		TRIBUTOS		1.871,37	
	0	ESTATALES	84,44		
	1	AUTONÓMICOS	32,98		
	2	LOCALES	1.753,95		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		6.068,78	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	694,85		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40,63		
	1	DE COMUNICACIÓN	654,22		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30,63		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	22,86		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4.600,55		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	811,88		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.788,67		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50		
	9	OTROS	698,91		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		43.466,12	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	360,04		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	573,38		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.202,21		
	4	SEGURIDAD	4.825,89		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	363,18		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	104,23		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.630,21		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.604,47		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74		
	9	OTROS	27.406,98		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.763,30
2 3 0		DIETAS		449,17	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1.166,08	
2 3 2		TRASLADOS		8,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		139,55	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			367,52
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		367,52	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.390,81
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.491,84	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.491,84		
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73		
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66		
	9	OTROS	2.932,45		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		898,97	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675,85		
	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
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		250,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2022
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3 5 2	9	OTROS	250,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,10	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.840.473,26</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>1.513,26</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.513,26	
4		<b>A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	1.513,26		
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>2.631.248,36</b>
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		2.629.345,40	
1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	2.146.147,98		
2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	483.197,42		
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>207.711,64</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		207.711,64	
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00		
8		NO CONTRIBUTIVO	20.000,00		
3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	459,63		
4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.211,05		
0		SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	7.480,47		
1		SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	299,48		
2		SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	431,10		
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		
8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	167.259,44		
0		CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	167.259,44		
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>3.152.370,88</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.600,72</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1.459,02</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		37,36	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,96	
0		ADQUISICIONES	33,23		
1		CONSTRUCCIONES	5,73		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		264,90	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		355,89	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		155,26	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		600,55	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>7.141,70</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.371,98	
0		ADQUISICIONES	6,17		
1		CONSTRUCCIONES	4.365,81		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.427,38	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		35,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		932,55	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		305,23	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		69,46	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
7 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.000,00</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3			2022		
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES							
C A R G 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
7 8 4		A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES				3.000,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>11.600,72</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>3.163.971,60</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>1.058,85</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>1.052,85</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85	
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>6,00</b>
8 4 1		FIANZAS				6,00	
0		A CORTO PLAZO		1,95			
1		A LARGO PLAZO		4,05			
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1.058,85</b>
		<b>TOTAL DEL ÁREA 3</b>					<b>3.165.030,45</b>
		<b>ELIMINACIONES:</b>					
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					<b>1.513,26</b>
		<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>1.513,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>3.163.517,19</b>	