

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31		2022
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						83.091,48
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.652,05
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.247,11		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				218,59		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				218,59		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				409,52		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				435,21		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				412,63		
	6	TRIENIOS				313,36		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				457,80		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.404,94		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				959,47		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.054,69		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.054,69		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				144,41		
	8	NECESIDADES ADICIONALES				1.246,37		
1 3		LABORALES						54.664,96
1 3 0		LABORAL FIJO				42.437,78		
	9	OTRO PERSONAL				42.437,78		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				42.437,78		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				12.054,18		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.054,18		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				173,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				12,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				161,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.613,54
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.560,86		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				844,49		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				716,37		
1 5 1		GRATIFICACIONES				52,68		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						21.160,93
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.091,39		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.091,39		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.069,54		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				141,58		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				313,16		
	4	ACCIÓN SOCIAL				614,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						156.100,33
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						77,73
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				31,73		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				23,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						3.620,77
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.172,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.101,41		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				72,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				192,91		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				80,50		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,95		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						45.874,13
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				368,66		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31		2022
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		183,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		81,66			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		104,00			
2 2 1		SUMINISTROS			9.051,43		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.375,69			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.501,60				
	1	AGUA	394,00				
	2	GAS	758,38				
	3	COMBUSTIBLE	721,71				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		138,15			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	138,15				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		57,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		141,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		421,00			
	0	LENCERÍA	206,00				
	1	VESTUARIO	215,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.083,99			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		669,50			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	667,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		501,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		663,60			
2 2 2		COMUNICACIONES			61,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		28,60			
2 2 3		TRANSPORTES			55,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			380,90		
	1	VEHÍCULOS		44,90			
	9	OTROS RIESGOS		336,00			
2 2 5		TRIBUTOS			1.256,90		
	0	ESTATALES		15,20			
	1	AUTONÓMICOS		26,50			
	2	LOCALES		1.215,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			592,31		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		63,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	49,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		13,50			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		470,31			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	420,50				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	49,81				
	9	OTROS		43,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34.107,73		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,90			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		218,73			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.573,75			
	4	SEGURIDAD		3.107,78			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		37,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.666,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.641,50				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	31		2022	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES									
C A R O N 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		
2 2 7	9	OTROS				26.399,07			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					305,31		
2 3 0		DIETAS					133,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					108,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					64,31		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					106.222,39		
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					730,55		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				675,85			
	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					2.818.790,00		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.631.248,36		
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					187.541,64		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					187.541,64		
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER 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				6.015,76			
	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				245,76			
	8	NO CONTRIBUTIVA				245,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.058.131,81		
6		INVERSIONES REALES					5.055,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					260,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					70,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					120,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					70,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.795,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.153,00			
	1	CONSTRUCCIONES				4.153,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					322,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					300,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					10,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	31		2022	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A 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	
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							8.055,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.066.186,81	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3,30	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					3,30	
8 4 1		FIANZAS				3,30		
0		A CORTO PLAZO				0,45		
1		A LARGO PLAZO				2,85		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30	
TOTAL PRESUPUESTO								3.066.190,11

(Importes en miles de euros)