

RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2023
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			83.926,48
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			4.206,89
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.194,63	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	208,10		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	208,10		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		411,28	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		376,36	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		398,41	
	6	TRIENIOS		359,78	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		440,70	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.012,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		892,91	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		951,25	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	951,25		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		168,10	
1 3		LABORALES			56.817,29
1 3 0		LABORAL FIJO		40.976,24	
	9	OTRO PERSONAL	40.976,24		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.976,24		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		15.668,05	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.668,05	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		173,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		12,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		161,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.535,51
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.482,83	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		825,06	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		657,77	
1 5 1		GRATIFICACIONES		52,68	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			21.366,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.284,54	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.284,54		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.082,25	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		151,58	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		315,87	
	4	ACCIÓN SOCIAL		614,80	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			160.721,53
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			70,47
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		32,47	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18,00	
2 0 9		CÁNONES		1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.649,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.213,54	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.092,51	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		67,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		192,10	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		82,40	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,95	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			45.502,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		378,66	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	186,50		

RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3	31		2023		
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	82,16				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	110,00				
2 2 1		SUMINISTROS			9.377,18		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.712,21				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.624,76				
	1	AGUA	397,50				
	2	GAS	967,74				
	3	COMBUSTIBLE	722,21				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		138,35			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		138,35			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		49,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		133,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		408,60			
	0	LENCERÍA		183,00			
	1	VESTUARIO		225,60			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.123,72			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		665,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		2,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		663,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		496,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		650,80			
2 2 2		COMUNICACIONES			60,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		28,10			
2 2 3		TRANSPORTES			373,05		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			379,90		
	1	VEHÍCULOS		44,90			
	9	OTROS RIESGOS		335,00			
2 2 5		TRIBUTOS			1.255,90		
	0	ESTATALES		15,20			
	1	AUTONÓMICOS		26,50			
	2	LOCALES		1.214,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.641,31		
	0	ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050,00			
	0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00				
	1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		54,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		14,00			
	1	DE COMUNICACIÓN		40,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		12,50			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		478,81			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	410,50				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	68,31				
	9	OTROS		43,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			32.036,36		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		73,47			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		133,78			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.929,33			
	4	SEGURIDAD		3.161,89			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		514,90			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.510,75			

RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2023	
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
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.485,75			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00			
	9	OTROS		23.677,24		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				307,21
2 3 0		DIETAS			136,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			106,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			64,31	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				111.191,39
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			110.489,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		110.489,34		
	0	TURISMO SOCIAL	71.689,73			
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
	9	OTROS	2.929,95			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			702,05	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		21,20		
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				3.435.474,20
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				3.231.248,36
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			3.229.345,40	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.446.147,98		
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		783.197,42		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
	9	OTRAS		1.902,96		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				204.225,84
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			204.225,84	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		659,63		
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.019,10		
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97			
	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		6.030,59		
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.970,36		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16		
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.680.272,21
6		INVERSIONES REALES				4.801,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				565,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			180,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			165,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.236,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.453,00	
	1	CONSTRUCCIONES		3.453,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			225,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			90,00	

RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3	31		2023		
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				378,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				70,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.000,00
7 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.000,00
7 5 3		PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)				2.000,00	
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES				3.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9.801,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.690.073,21
		TOTAL PRESUPUESTO					3.690.073,21