

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2023	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I C U L T I 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
1		GASTOS DE PERSONAL				132.400,36
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				13.102,16
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			7.031,54	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				865,12
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				865,12
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.205,36
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.185,82
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.128,93
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				69,00
	6	TRIENIOS				1.205,23
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.372,08
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.070,62	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.620,05
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.973,18
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.973,18
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				456,39
	9	OTROS COMPLEMENTOS				21,00
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS				17,50
1 3		LABORALES				80.959,20
1 3 0		LABORAL FIJO			63.400,83	
	1	OTROS DIRECTIVOS				391,49
	9	OTROS DIRECTIVOS				391,49
	9	OTRO PERSONAL				63.009,34
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63.009,34
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			16.860,27	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				16.860,27
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			46,43	
	9	OTRAS				46,43
1 3 4		INDEMNIZACIONES			283,52	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				98,47
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				185,05
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			368,15	
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			1,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5.316,25
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.128,44	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.876,74
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.251,70
1 5 1		GRATIFICACIONES			187,81	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				32.962,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30.311,80	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.311,80
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.650,66	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				464,11
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				257,01
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				7,65
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				492,92
	4	ACCIÓN SOCIAL				976,88

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2023
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
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 ARTICULO
1 6 2	5	SEGUROS	377,94		
	9	OTROS	74,15		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			185.373,47
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			899,54
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,42	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		602,61	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		26,95	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		15,86	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		83,07	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		131,91	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
2 0 9		CÁNONES		37,71	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.313,11
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,04	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.790,06	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.791,47	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		101,38	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		299,55	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		324,07	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,54	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			65.886,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		853,64	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	407,59		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	253,88		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	192,17		
2 2 1		SUMINISTROS		11.068,11	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.108,90		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.712,27		
	1	AGUA	506,01		
	2	GAS	1.117,89		
	3	COMBUSTIBLE	772,73		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	153,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	153,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	51,26		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	172,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	468,23		
	0	LENCERÍA	209,03		
	1	VESTUARIO	259,20		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.126,72		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	685,76		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	680,76		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	578,72		
	9	OTROS SUMINISTROS	723,47		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.884,41	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.022,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.021,61		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.857,94		
	9	OTRAS	3,86		
2 2 3		TRANSPORTES		635,18	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		457,35	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	45,43		
	1	VEHÍCULOS	58,64		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2023
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
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 ARTICULO
2 2 4	8	OTRO INMOVILIZADO		0,13	
	9	OTROS RIESGOS		353,15	
2 2 5		TRIBUTOS			1.917,30
	0	ESTATALES		95,53	
	1	AUTONÓMICOS		32,98	
	2	LOCALES		1.788,79	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.557,27
	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		672,47	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	39,56		
	1	DE COMUNICACIÓN	632,91		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		27,73	
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4.213,01	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	717,42		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.495,59		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50	
	9	OTROS		570,81	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.512,85
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		343,78	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		468,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.639,11	
	4	SEGURIDAD		4.832,72	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		742,02	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		82,89	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.802,94	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.777,20		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74		
	9	OTROS		24.601,39	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.612,07
2 3 0		DIETAS			387,25
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1.077,49
2 3 2		TRASLADOS			8,50
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			138,83
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			302,83
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			302,83
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			111.359,81
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			870,47
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		189,62	
3		GASTOS FINANCIEROS			253,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
3 1 0		INTERESES			2,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			251,00

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2023
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			
				250,00	
	9	OTROS	250,00		
3	5	9		1,00	
		OTROS GASTOS FINANCIEROS			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.457.137,46
4	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.513,26
4	2	9		1.513,26	
		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			
4	2	9			
		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26		
4	5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			3.231.248,36
4	5	1		3.229.345,40	
		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	2.446.147,98		
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	783.197,42		
4	5	9		1.902,96	
		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	9	OTRAS	1.902,96		
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			224.375,84
4	8	7		224.375,84	
		PRESTACIONES SOCIALES			
	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	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	346,16		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.775.164,29
6		INVERSIONES REALES			10.733,28
6	2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.140,29
6	2	0		139,17	
		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
6	2	2		123,89	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
	0	ADQUISICIONES	123,89		
6	2	3		356,64	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
6	2	4		5,10	
		MATERIAL DE TRANSPORTE			
6	2	5		396,27	
		MOBILIARIO Y ENSERES			
6	2	6		1.068,93	
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			
6	2	8		1,00	
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			
6	2	9		49,29	
		INMOVILIZADO INMATERIAL			
6	3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.132,52
6	3	2		3.806,75	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
	1	CONSTRUCCIONES	3.806,75		
6	3	3		951,06	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
6	3	4		115,10	
		MATERIAL DE TRANSPORTE			
6	3	5		752,57	
		MOBILIARIO Y ENSERES			
6	3	6		350,71	
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			
6	3	9		156,33	
		INMOVILIZADO INMATERIAL			
6	7	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			2.460,47
6	7	2		757,26	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			
	1	CONSTRUCCIONES	757,26		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3			2023		
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES							
C A R G 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 ARTICULO
6 7 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				1.703,21	
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					15.733,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.790.897,57
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					3.791.956,42
		ELIMINACIONES:					
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.513,26
		TOTAL ELIMINACIONES					1.513,26
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						3.790.443,16	