AGREGADO DEL SISTEMA		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			

AGREGADO DEL SISTEMA		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
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			

AGREGADO DEL SISTEMA		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 ARTICULO
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	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	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3	31		2023		
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES							
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 ARTICULO
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
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						3.690.076,51	