

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2021	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R O P T I C 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				59.701,91
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.274,58
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.163,45	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	158,87			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	158,87			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		287,23		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		140,65		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		140,47		
	6	TRIENIOS		201,62		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		234,61		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.111,13	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		479,95		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		536,81		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	536,81			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		94,37		
1 3		LABORALES				41.364,91
1 3 0		LABORAL FIJO			29.497,82	
	9	OTRO PERSONAL	29.497,82			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.497,82			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			11.707,09	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.707,09		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			160,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		150,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				846,87
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			823,17	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		442,92		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		380,25		
1 5 1		GRATIFICACIONES			23,70	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.215,55
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.643,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.643,86			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			571,69	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,84		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		96,58		
	4	ACCIÓN SOCIAL		406,27		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				36.758,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				38,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,00	
2 0 9		CÁNONES			2,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.041,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.273,98	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			599,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			28,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			106,80	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			33,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				32.664,58
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			189,45	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	88,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51,45			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2021	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
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	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		50,00		
2 2 1		SUMINISTROS			5.876,06	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.980,71		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.646,00			
	1	AGUA	334,00			
	2	GAS	530,00			
	3	COMBUSTIBLE	470,71			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		118,85		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	118,85			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		39,80		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		81,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		286,00		
	0	LENCERÍA	152,50			
	1	VESTUARIO	133,50			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.182,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		485,40		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	485,40			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		279,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		422,50		
2 2 2		COMUNICACIONES			53,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,10			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		24,50		
2 2 3		TRANSPORTES			23,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			34,00	
	1	VEHÍCULOS		21,00		
	9	OTROS RIESGOS		13,00		
2 2 5		TRIBUTOS			979,50	
	0	ESTATALES		13,00		
	1	AUTONÓMICOS		14,50		
	2	LOCALES		952,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			214,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		44,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50			
	1	DE COMUNICACIÓN	38,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		151,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	123,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	28,50			
	9	OTROS		14,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25.293,97	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		64,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		999,41		
	4	SEGURIDAD		1.816,35		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.622,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.602,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00			
	9	OTROS		20.750,93		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				162,45
2 3 0		DIETAS			77,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			45,00	
2 3 2		TRASLADOS			1,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2021	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
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 3 3					39,45	
2 6						1.851,32
2 6 1					1.843,58	
	5		1.843,58			
	9	1.843,58				
2 6 2					7,74	
	4		7,74			
3						50,00
3 5						50,00
3 5 2					50,00	
	9		50,00			
4						2.252.626,67
4 5						2.029.345,40
4 5 1					2.029,345,40	
	1		1.746.147,98			
	2		283.197,42			
4 8						223.281,27
4 8 7					223.281,27	
	6		5.350,00			
	8		217.908,41			
	0		217.908,41			
	9				22,86	
	8		22,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.349.136,81
6						4.405,00
6 2						130,00
6 2 3					35,00	
6 2 5					55,00	
6 2 6					40,00	
6 3						4.275,00
6 3 2					4.072,00	
	1		4.072,00			
6 3 3					50,00	
6 3 4					10,00	
6 3 5					143,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.405,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.353.541,81
8						1,50
8 4						1,50
8 4 1					1,50	
	0		0,15			
	1		1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
TOTAL PRESUPUESTO						2.353.543,31