

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2021	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R G O P T I C I T U 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