

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|------------------|
| | | 3 | 31 | 3134 | 2022 |
| 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 | |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | 59.256,79 |
| 1 2 | | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | 3.584,14 |
| 1 2 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 1.347,56 | |
| | 0 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A | 167,59 | | |
| | 0 | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) | 167,59 | | |
| | 1 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B | | 308,72 | |
| | 3 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C | | 198,68 | |
| | 4 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D | | 207,90 | |
| | 6 | TRIENIOS | | 188,81 | |
| | 7 | PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 275,86 | |
| 1 2 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 2.236,58 | |
| | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | | 584,63 | |
| | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | | 661,16 | |
| | 0 | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO | 661,16 | | |
| | 2 | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA | | 101,94 | |
| | 8 | NECESIDADES ADICIONALES | | 888,85 | |
| 1 3 | | LABORALES | | | 39.503,74 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | 28.353,67 | |
| | 9 | OTRO PERSONAL | 28.353,67 | | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 28.353,67 | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 10.990,07 | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 10.990,07 | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | 160,00 | |
| | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 10,00 | |
| | 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 150,00 | |
| 1 5 | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 959,79 |
| 1 5 0 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | 936,09 | |
| | 0 | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO | | 473,66 | |
| | 1 | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | | 462,43 | |
| 1 5 1 | | GRATIFICACIONES | | 23,70 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 15.209,12 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 14.534,69 | |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.534,69 | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 674,43 | |
| | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 75,00 | |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 193,16 | |
| | 4 | ACCIÓN SOCIAL | | 406,27 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 36.649,94 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 36,73 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 8,00 | |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 15,73 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 12,00 | |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | 1,00 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 2.314,67 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.471,50 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 676,41 | |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 30,00 | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 99,41 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | 35,50 | |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1,85 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 32.473,67 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | 208,65 | |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 98,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|----------|-----------|-----------|--------------|
| | | 3 | 31 | 3134 | 2022 | |
| 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 2 0 | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 50,65 | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 60,00 | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | 6.453,36 | |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 3.123,19 | | |
| | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.794,60 | | | |
| | 1 | AGUA | 275,00 | | | |
| | 2 | GAS | 621,88 | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 431,71 | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 117,15 | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 117,15 | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 41,50 | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 105,90 | | |
| | 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | | 299,50 | | |
| | 0 | LENCERÍA | 148,50 | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 151,00 | | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 1.400,22 | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 574,50 | | |
| | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 1,00 | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 573,50 | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 289,00 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 502,40 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 55,00 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 29,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 29,00 | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 26,00 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 36,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 32,90 | |
| | 1 | VEHÍCULOS | | 19,90 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 13,00 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 929,20 | |
| | 0 | ESTATALES | | 10,00 | | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 14,50 | | |
| | 2 | LOCALES | | 904,70 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 204,50 | |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | 34,00 | | |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 13,00 | | | |
| | 1 | DE COMUNICACIÓN | 21,00 | | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 7,00 | | |
| | 4 | GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA | | 2,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 146,00 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 121,00 | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 25,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 15,50 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 24.554,06 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 59,90 | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | | 184,95 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 1.204,75 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 2.017,90 | | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 30,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 35,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1.516,50 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1.491,50 | | | |
| | 6 | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS | 25,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 19.505,06 | | |

| AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|--------------|
| | | 3 | 31 | 3134 | 2022 | |
| 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 |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | | 72,50 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | | 44,50 |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 31,62 |
| 2 6 | | SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | 1.676,25 |
| 2 6 1 | | CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | 1.668,51 |
| 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | 1.668,51 |
| 9 | | OTROS | | | | 1.668,51 |
| 2 6 2 | | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | 7,74 |
| 4 | | CON OTRAS INSTITUCIONES | | | | 7,74 |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | 50,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 50,00 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | | | 50,00 |
| 9 | | OTROS | | | | 50,00 |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 2.801.977,70 |
| 4 5 | | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | 2.629.345,40 |
| 4 5 1 | | PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA | | | | 2.629.345,40 |
| 1 | | NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN | | | | 2.146.147,98 |
| 2 | | NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN | | | | 483.197,42 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 172.632,30 |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | | 172.632,30 |
| 6 | | PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA | | | | 5.350,00 |
| 8 | | CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA | | | | 167.259,44 |
| 0 | | CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE | | | | 167.259,44 |
| 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | | | | 22,86 |
| 8 | | NO CONTRIBUTIVA | | | | 22,86 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 2.897.934,43 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 4.100,00 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 160,00 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 35,00 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 55,00 |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 70,00 |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 3.940,00 |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 3.478,00 |
| 1 | | CONSTRUCCIONES | | | | 3.478,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 267,00 |
| 6 3 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 10,00 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 185,00 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 4.100,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 2.902.034,43 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 1,50 |
| 8 4 | | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 1,50 |
| 8 4 1 | | FIANZAS | | | | 1,50 |
| 0 | | A CORTO PLAZO | | | | 0,15 |
| 1 | | A LARGO PLAZO | | | | 1,35 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 1,50 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 2.902.035,93 |