

AGREGADO DEL SISTEMA		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
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>59.256,79</b>
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>3.584,14</b>
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		<b>LABORALES</b>				<b>39.503,74</b>
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		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>959,79</b>
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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>15.209,12</b>
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>36.649,94</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>36,73</b>
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>2.314,67</b>
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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>32.473,67</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				208,65
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	98,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3134	2022
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA					
C A R G O	P T I C I P U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	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, DICTÁMENOS 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 DEL SISTEMA		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		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				
2 3 0		DIETAS				72,50
2 3 1		LOCOMOCIÓN				44,50
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				31,62
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>				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		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				50,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00
9		OTROS				50,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				2.801.977,70
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>				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		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						2.897.934,43
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				4.100,00
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				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		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				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
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						4.100,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						2.902.034,43
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				1,50
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				1,50
8 4 1		FIANZAS				1,50
0		A CORTO PLAZO				0,15
1		A LARGO PLAZO				1,35
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						1,50
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						2.902.035,93