

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2023	
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		GASTOS DE PERSONAL				60.064,55
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.685,75
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.380,55
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148,64			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	148,64			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	334,17			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	193,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	204,03			
	6	TRIENIOS	222,22			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	278,49			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.305,20
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	570,65			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	621,48			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	621,48			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	113,07			
1 3		LABORALES				40.986,78
1 3 0		LABORAL FIJO				26.562,26
	9	OTRO PERSONAL	26.562,26			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.562,26			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				14.264,52
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.264,52			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				160,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	150,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				972,01
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				948,31
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	505,31			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	443,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES				23,70
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.420,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.732,84
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.732,84			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				687,17
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	195,90			
	4	ACCIÓN SOCIAL	406,27			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				36.649,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				37,24
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,24
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.354,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.513,04
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				675,01
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				30,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				98,60
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				32.431,93
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				218,65
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	101,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51,15			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2023	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		66,00		
2 2 1		SUMINISTROS			6.720,88	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.430,21		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.890,76			
	1	AGUA	277,50			
	2	GAS	830,24			
	3	COMBUSTIBLE	431,71			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		117,35		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	117,35			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		33,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		97,90		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		282,60		
	0	LENCERÍA	128,50			
	1	VESTUARIO	154,10			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.400,22		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		573,50		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	572,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		291,50		
	9	OTROS SUMINISTROS		494,60		
2 2 2		COMUNICACIONES			54,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		25,50		
2 2 3		TRANSPORTES			353,95	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			31,90	
	1	VEHÍCULOS		19,90		
	9	OTROS RIESGOS		12,00		
2 2 5		TRIBUTOS			928,20	
	0	ESTATALES		10,00		
	1	AUTONÓMICOS		14,50		
	2	LOCALES		903,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			203,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	12,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		154,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	111,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	43,50			
	9	OTROS		15,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23.920,35	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,47		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		130,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.595,33		
	4	SEGURIDAD		2.032,24		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		512,90		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.380,75		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.355,75			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00			
	9	OTROS		18.170,66		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				150,52

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2023	
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 0					76,00	
2 3 1					42,90	
2 3 3					31,62	
2 6					1.676,25	
2 6 1					1.668,51	
5			1.668,51			
9		1.668,51				
2 6 2					7,74	
4			7,74			
3					50,00	
3 5					50,00	
3 5 2					50,00	
9			50,00			
4					3.419.665,76	
4 5					3.229.345,40	
4 5 1					3.229.345,40	
1		2.446.147,98				
2		783.197,42				
4 8					190.320,36	
4 8 7					190.320,36	
6		5.350,00				
8		184.970,36				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.516.430,25	
6					3.869,00	
6 2					451,00	
6 2 3					135,00	
6 2 5					145,00	
6 2 6					161,00	
6 2 9					10,00	
6 3					3.418,00	
6 3 2					2.878,00	
1		2.878,00				
6 3 3					140,00	
6 3 4					40,00	
6 3 5					300,00	
6 3 6					40,00	
6 3 9					20,00	
7					2.000,00	
7 5					2.000,00	
7 5 3					2.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.869,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.522.299,25	
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					3.522.300,75	