



|                          |
|--------------------------|
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO |
| 2023                     |

**Sección: 60 SEGURIDAD SOCIAL**  
**Programa: 2311 Autonomía personal y atención a la dependencia**

(Miles de euros)

| Económica | Explicación                                                                   | 60.02               |  | Total               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| 1         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                     | <b>60.064,55</b>    |  | <b>60.064,55</b>    |
| 12        | Funcionarios                                                                  | 2.685,75            |  | 2.685,75            |
| 13        | Laborales                                                                     | 40.986,78           |  | 40.986,78           |
| 15        | Incentivos al rendimiento                                                     | 972,01              |  | 972,01              |
| 16        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                  | 15.420,01           |  | 15.420,01           |
| 2         | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                | <b>36.649,94</b>    |  | <b>36.649,94</b>    |
| 20        | Arrendamientos y cánones                                                      | 37,24               |  | 37,24               |
| 21        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                    | 2.354,00            |  | 2.354,00            |
| 22        | Material, suministros y otros                                                 | 32.431,93           |  | 32.431,93           |
| 23        | Indemnizaciones por razón del servicio                                        | 150,52              |  | 150,52              |
| 26        | Servicios sociales con medios ajenos                                          | 1.676,25            |  | 1.676,25            |
| 3         | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                     | <b>50,00</b>        |  | <b>50,00</b>        |
| 35        | Intereses de demora y otros gastos financieros                                | 50,00               |  | 50,00               |
| 4         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                              | <b>3.419.665,76</b> |  | <b>3.419.665,76</b> |
| 45        | A Comunidades Autónomas                                                       | 3.229.345,40        |  | 3.229.345,40        |
| 48        | A familias e instituciones sin fines de lucro                                 | 190.320,36          |  | 190.320,36          |
| 6         | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                     | <b>3.869,00</b>     |  | <b>3.869,00</b>     |
| 62        | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios         | 451,00              |  | 451,00              |
| 63        | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.418,00            |  | 3.418,00            |
| 7         | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                              | <b>2.000,00</b>     |  | <b>2.000,00</b>     |
| 75        | A Comunidades Autónomas                                                       | 2.000,00            |  | 2.000,00            |
| 8         | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                    | <b>1,50</b>         |  | <b>1,50</b>         |
| 84        | Constitución de depósitos y fianzas                                           | 1,50                |  | 1,50                |
|           | <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>3.522.300,75</b> |  | <b>3.522.300,75</b> |
|           |                                                                               |                     |  |                     |