



AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.12	TELEASISTENCIA	8.193.274	8.193.274
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	2.140.186	2.140.186
	TOTAL CAPÍTULO 3		10.333.460
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.834.280.421	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	20.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	43.130.660	1.877.431.081
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
481	DE FUNDACIONES		
.02	CONVENIO ASSDA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	48.348	48.348
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.877.479.429



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	19.476.666	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	200.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	55.534.626	
	TOTAL CAPÍTULO 7	75.211.292	75.211.292



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
820 .02	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	100.000	100.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		100.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.333.460	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.877.479.429	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.887.812.889
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.211.292	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		75.211.292
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		100.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.963.124.181



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres	OE+
1.1. Atender a personas con problemas de adicciones	OO	X
1.1.1. Gestión de centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)	AC	X
1.1.2. Atención a personas adheridas al Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (PEPSA)	AC	X
1.1.3. Gestión del acceso de personas con adicciones a recursos especializados de la Red Pública de Atención a las Adicciones	AC	X
2. Fortalecer la transversalidad de género en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	OE+	X
2.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.1.1. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.1.2. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		74
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.916.255	4.537.361
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.967.153	11.524.918
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.499.557
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	445.669	234.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.329.077	33.795.836

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población Atendida en los centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones	G2	NUMERO	982,00	766,00	214,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas atendidas en centros de la red pública	G2	NUMERO	982,00	766,00	214,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	de atención a las adicciones Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	G2	NUMERO	11.900,00	9.493,00	2.407,00
1.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	G2	NUMERO	3.330,00	2.745,00	585,00
2.	Medidas implantadas en relación a las previstas para avanzar en la integración de perspectiva de género en la ASSDA	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de consecución de las medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actividades de sensibilización en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Actividades de sensibilización en materia de violencia de género	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	432.163	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	545.722	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	400.939	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	956.718	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	93.233	
	.95	ANTIGUEDAD	95.483	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	222.781	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.230.920	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	461.777	
			4.439.736	4.439.736
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.472.321	1.472.321
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.004.198	2.004.198
		TOTAL CAPITULO 1		7.916.255
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	490.056	490.056
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.700	31.700
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.890	28.890
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
				555.646
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.130	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.400	35.530
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	29.470	
	.02	GAS	104.748	
	.03	COMBUSTIBLE	46.666	
	.04	VESTUARIO	30.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	681.896	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.500	
	.08	MATERIAL SANITARIO	18.830	
	.09	OTROS SUMINISTROS	209.118	
	.11	REACTIVOS	4.275	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y	133.249	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SIMILAR		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	50.400	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	259.300	1.578.452
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.707	4.707
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	6.050	6.050
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.498	
.09		OTROS RIESGOS	15.498	30.996
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	168.100	168.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.473	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
.09		OTROS	12.700	15.173
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	79.726	
.01		SEGURIDAD	77.425	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	202.250	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	700	
.09		OTROS	48.479	
.10		CATERING	99.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.637	509.217
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.178	6.178
231.00		LOCOMOCION	32.104	38.282
		TOTAL CAPITULO 2		2.967.153
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.669	345.669
		TOTAL CAPITULO 6		445.669
		TOTAL 01		11.329.077
		TOTAL PROGRAMA 31B		11.329.077



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
2. Fortalecer la transversalidad de género en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía		OE+
2.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género		OO
2.1.1. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género		AC
2.1.2. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género		AC

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.398
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	51.677.734	156.291.105
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	675.698.560	31.752.398
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	61.600	30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.149.491.587	1.892.139.891
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	74.765.623	74.164.698
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		75.211.292
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.951.795.104	2.229.589.384

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población atendida en el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia sobre cada 10.000 personas potencialmente dependientes	G2	TASA	1.531,00	571,00	960,00
1.1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	G2	NUMERO	293.064,00	106.110,00	186.954,00
1.1.	Personas atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia respecto a las personas con derecho a prestaciones	G2	PORCENTAJE	87,00	85,00	88,00
1.1.	Personas con valoración de la situación de dependencia	G2	NUMERO	383.381,00	141.623,00	241.758,00
1.1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	28.369,00	11.170,00	17.199,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	G2	NUMERO	152.000,00	42.351,00	109.649,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	129.000,00	29.670,00	99.330,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	15.000,00	7.161,00	7.839,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de prestaciones	G2	NUMERO	85.000,00	41.314,00	43.686,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	económicas del SAAD					
1.1.6.	Trabajadores refuerzo social comunitario	G2	NUMERO	362,00	33,00	329,00
1.2.	Personas mayores de 65 años que son titulares de TAJ65 en Andalucía	G2	PORCENTAJE	70,00	68,00	72,00
1.2.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	146.000,00	29.000,00	117.000,00
1.2.2.	Nuevos titulares de la TAJ65 (Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco)	G2	NUMERO	77.000,00	35.000,00	42.000,00
1.2.3.	Usuarios servicio transporte B50	G2	NUMERO	275.000,00	115.500,00	159.500,00
1.2.4.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	G2	NUMERO	5.000,00	1.900,00	3.100,00
1.2.5.	Personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita	G2	NUMERO	1.200,00	550,00	650,00
1.2.6.	Comidas bonificadas a titulares de la TAJ65 oro	G2	NUMERO	290.000,00	31.900,00	258.100,00
1.3.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.3.1.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.4.	Dispositivos basados en tecnología sensórica, inteligencia artificial y/o videoconferencia adquiridos	G2	NUMERO	246.264,00	49.253,00	197.011,00
1.4.1.	Dispositivos basados en tecnología sensórica, inteligencia artificial y/o videoconferencia adquiridos	G2	NUMERO	246.264,00	49.253,00	197.011,00
1.5.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	116.238,00	36.390,00	79.843,00
1.5.1.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	115.826,00	36.280,00	79.541,00
1.5.2.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	412,00	110,00	302,00
1.6.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas de personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Inserciones laborales de personas realizadas por las entidades sociales participantes en el programa INCORPORA	G2	NUMERO	5.900,00	2.500,00	3.400,00
1.6.2.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	G2	NUMERO	3.600,00	3.200,00	400,00
1.6.3.	Grado de cumplimiento del pago del Bono Social Térmico a las personas beneficiarias en Andalucía	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.7.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de atención a la infancia	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Acciones de formación	G1	NUMERO	33,00		
1.7.2.	Investigaciones realizadas en el ámbito de la atención a la infancia	G1	NUMERO	2,00		
1.7.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	6,00		
2.	Medidas implantadas en relación a las previstas para avanzar en la integración de perspectiva de género en la ASSDA	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de consecución de las medidas de	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género Actividades de sensibilización en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Actividades de sensibilización en materia de violencia de género	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	66.901	66.901
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	7.644.471	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.001.852	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.702.562	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	9.030.981	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	23.432	
	.95	ANTIGUEDAD	1.999.110	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.070.828	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	9.456.115	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.399.035	38.828.386
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	12.736.140	12.736.140
		TOTAL CAPITULO 1		51.631.427
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	743.028	743.028
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.500	8.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	367.381	367.381
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	11.897.209	
	.02	UTILLAJE	200	11.897.409
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000	13.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	79.000	79.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	265.336	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	14.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.321.216	1.600.552
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126.573	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.683	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29.849	179.105
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	49.970	
.03		COMBUSTIBLE	2.800	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	900	
.08		MATERIAL SANITARIO	50.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	345.417	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	349.940	799.027
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.534.509	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.938.216	
.02		TELEGRAFICAS	1.067	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	9.354	11.483.146
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.715	11.715
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.900	5.900
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	119.027	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	112.316	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	410.750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142.910	
.09		OTROS	120.745	905.748
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	620.391	
.01		SEGURIDAD	970.172	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	108.150	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.690.232	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	
.09		OTROS	1.125.462	
.10		CATERING	4.700	
.13		ATENCIÓN RESIDENCIAL	488.811.325	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	90.213	497.470.645
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	6.045.288	6.045.288
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	207.292	207.292
231.00		LOCOMOCION	295.742	295.742
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119
		TOTAL CAPITULO 2		521.153
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	61.600	61.600
		TOTAL CAPITULO 3		61.600
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	783.351.057	
.02		REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	11.000.941	794.351.998
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PRESTACIONES ECONÓMICAS DEPENDENCIA	323.734.589	323.734.589
		TOTAL CAPITULO 4		1.118.086.587
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	869.978	869.978
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.065.179	11.065.179
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	632.090	632.090
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.109.229	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.213.100	3.322.329
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	521.913	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.315.796	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.062.712	2.900.421
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241.000	241.000
		TOTAL CAPITULO 6		19.030.997
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 8		100.000
		TOTAL 01		1.721.041.208
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		RESPIRO FAMILIAR	1.386.477	1.386.477
.13				
		TOTAL CAPITULO 2		1.386.477
		TOTAL 03		1.386.477
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.284.275	2.284.275
		TOTAL CAPITULO 2		2.284.275
		TOTAL 04		2.284.275
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	50.706	50.706
		TOTAL CAPITULO 2		50.706
		TOTAL 05		50.706
		07: CENTROS DE DÍA Y BONIFICACIONES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	5.773.413	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	122.325.391	128.098.804
		TOTAL CAPITULO 2		128.098.804
		TOTAL 07		128.098.804
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 17		220.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	19.332	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.95		ANTIGUEDAD	1.087	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	14.688	35.107
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	11.200	11.200
		TOTAL CAPITULO 1		46.307
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.877.500	
.06		SERVICIOS ASISTENCIALES	848.160	11.725.660
.13				11.725.660
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.281	1.281
231.00		LOCOMOCION	760	2.041
		TOTAL CAPITULO 2		11.727.701
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		BONO SOCIAL TÉRMICO	31.405.000	31.405.000
		TOTAL CAPITULO 4		31.405.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.142.749	4.142.749
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	38.037.969	38.037.969
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	629.000	629.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.909.191	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	850.000	3.759.191
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.485.300	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.265.692	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	214.725	8.965.717
		TOTAL CAPITULO 6		55.534.626
		TOTAL 18		98.713.634
		TOTAL PROGRAMA 31R		1.951.795.104



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1851	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31B PLAN SOBRE ADICCIONES		7.916.255	2.967.153				10.883.408	445.669		445.669				11.329.077
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		51.677.734	675.698.560	61.600	1.149.491.587		1.876.929.481	74.765.623		74.765.623	100.000		100.000	1.951.795.104
TOTAL FUNCIÓN 31		59.593.989	678.665.713	61.600	1.149.491.587		1.887.812.889	75.211.292		75.211.292	100.000		100.000	1.963.124.181
TOTAL GRUPO 3		59.593.989	678.665.713	61.600	1.149.491.587		1.887.812.889	75.211.292		75.211.292	100.000		100.000	1.963.124.181
TOTAL GENERAL		59.593.989	678.665.713	61.600	1.149.491.587		1.887.812.889	75.211.292		75.211.292	100.000		100.000	1.963.124.181