

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1392	2021	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				119.504,12
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				69.190,37
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				43.247,02
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	245,52			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	245,52			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.427,72		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		14.242,24		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.743,56		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,43		
	6	TRIENIOS		9.511,32		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.055,23		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				25.943,35
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.433,72		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		11.256,24		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.256,24			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		181,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		72,39		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,46			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	65,93			
1 3		LABORALES				996,17
1 3 0		LABORAL FIJO				996,17
	9	OTRO PERSONAL		996,17		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	996,17			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				29.590,96
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				29.590,96
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.033,04		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.557,92		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				19.726,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.726,62
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.726,62		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.798,09
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.798,09
2 2 2		COMUNICACIONES				4.550,00
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		4.550,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				248,09
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		248,09		
	1	DE COMUNICACIÓN	248,09			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					124.302,21	
6		INVERSIONES REALES				16.210,38
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10.283,91
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.801,37
	0	ADQUISICIONES		500,00		
	1	CONSTRUCCIONES		9.301,37		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				202,54
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				280,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.926,47
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.443,73
	1	CONSTRUCCIONES		4.443,73		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.030,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				452,74
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					16.210,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					140.512,59	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1392	2021	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO					140.512,59	