

REGIMEN GENERAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					203.094,06
1 0	ALTOS CARGOS					48,03
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			48,03		
0	RETRIBUCIONES BASICAS	12,26				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35,77				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					110.071,15
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			60.330,47		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.682,35				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	5.537,35				
2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	145,00				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.376,34				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.060,65				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15.837,94				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	137,92				
6	TRIENIOS	9.215,01				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.020,26				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			49.730,78		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.350,72				
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.856,04				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.856,04				
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	347,68				
9	OTROS COMPLEMENTOS	176,34				
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	15,36				
9	OTROS COMPLEMENTOS	160,98				
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			9,90		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1,65				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1,65				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1,65				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1,65				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1,65				
6	TRIENIOS	1,65				
1 3	LABORALES					13.577,22
1 3 0	LABORAL FIJO			13.548,27		
9	OTRO PERSONAL			13.548,27		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.548,27				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			28,95		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28,95				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					37.262,40
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			36.918,42		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	27.441,53				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.476,89				
1 5 1	GRATIFICACIONES			343,98		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					42.135,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36.195,90		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.195,90				

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.939,36			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	246,50				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	649,93				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	653,22				
	4	ACCION SOCIAL	3.356,81				
	5	SEGUROS	234,17				
	9	OTROS	798,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					79.059,34	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.534,89	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.511,84			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,05			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					6.231,47	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,66			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.837,41			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.372,77			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			29,76			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			989,54			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,33			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					69.297,44	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.695,41			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.547,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103,38				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,83				
2 2 1	SUMINISTROS			10.786,84			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.769,40				
	0	ENERGIA ELECTRICA	8.904,54				
	1	AGUA	359,45				
	2	GAS	386,50				
	3	COMBUSTIBLE	118,91				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	26,65				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,65				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,01				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	61,94				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	132,55				
	0	LENCERIA	0,95				
	1	VESTUARIO	131,60				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23,72				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	23,72				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	237,80				
	9	OTROS SUMINISTROS	526,77				
2 2 2	COMUNICACIONES			17.852,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,71				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,71				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	17.834,42				
	9	OTRAS	0,73				

REGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES			353,19	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			34,25	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,32			
	1 VEHICULOS	30,93			
2 2 5	TRIBUTOS			4.205,22	
	0 ESTATALES	858,65			
	1 AUTONOMICOS	2,86			
	2 LOCALES	3.343,71			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.524,48	
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	76,76			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1.613,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	43,06			
	1 DE COMUNICACION	1.570,44			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	54,19			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	301,55			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	321,44			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	259,15			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	62,29			
	9 OTROS	157,04			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			31.845,19	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	564,58			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	11.665,79			
	4 SEGURIDAD	10.502,33			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.139,74			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.431,06			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	445,30			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.235,76			
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00			
	9 OTROS	1.541,69			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.983,22
2 3 0	DIETAS			597,72	
2 3 1	LOCOMOCION			616,21	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			769,29	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				12,32
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			12,32	
3	GASTOS FINANCIEROS				131,46
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				131,46
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			118,50	
	9 OTROS	118,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,96	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				821,65
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				821,65
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			821,65	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				283.106,51

REGIMEN GENERAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,3		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6	INVERSIONES REALES					23.343,93	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.888,65	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.855,50			
0	ADQUISICIONES			2.631,75			
1	CONSTRUCCIONES			9.223,75			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,50			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			20,54			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.902,11			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.455,28	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.206,74			
1	CONSTRUCCIONES			6.206,74			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.607,04			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			69,84			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			571,66			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						23.343,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						306.450,44	
TOTAL PRESUPUESTO							306.450,44