

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						33.194,66
1 2	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						17.593,72
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			10.725,13			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.100,00				
	0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.100,00					
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.791,97				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.711,64				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.208,83				
	5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		100,00				
	6 TRIENIOS		1.806,59				
	7 PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.006,10				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.866,59			
	0 COMPLEMENTO DE DESTINO		3.411,88				
	1 COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.212,88				
	0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.211,88					
	1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00					
	2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		200,30				
	9 OTROS COMPLEMENTOS		41,53				
	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50					
	9 OTROS COMPLEMENTOS	40,03					
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2,00			
	0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50				
	1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50				
	3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50				
	4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50				
1 3	<b>LABORALES</b>						3.570,44
1 3 0	LABORAL FIJO			3.476,12			
	0 ALTOS CARGOS		10,79				
	1 OTROS DIRECTIVOS		30,57				
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	20,30					
	9 OTROS DIRECTIVOS	10,27					
	9 OTRO PERSONAL		3.434,76				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.434,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			67,89			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		67,89				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,78			
	0 CASA VIVIENDA		0,17				
	9 OTRAS		3,61				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,55			
	0 ALTOS CARGOS		0,03				
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		9,47				
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,05				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			0,05			
	0 ALTOS CARGOS		0,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,05			

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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 4	<b>OTRO PERSONAL</b>						7,12
1 4 3	OTRO PERSONAL		7,12				
1 5	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						5.488,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		5.418,85				
	0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.814,90					
	1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.603,94					
	2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	0,01					
1 5 1	GRATIFICACIONES		70,02				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						6.526,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.617,05				
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.617,05					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		909,49				
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103,14					
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	238,83					
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,33					
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	201,22					
	4 ACCION SOCIAL	286,38					
	5 SEGUROS	46,07					
	9 OTROS	33,52					
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						7,97
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,97				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,97					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						13.161,78
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						235,75
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,26				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		190,88				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,12				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,38				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,84				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,63				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,11				
2 0 9	CANONES		27,53				
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						1.917,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		904,43				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		713,89				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,28				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		251,18				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		20,50				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,67				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						10.497,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		373,36				
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	308,83					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,04					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22,49					
2 2 1	SUMINISTROS		1.431,32				

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2018	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
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 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE						1.307,16	
	0	ENERGIA ELECTRICA	839,70					
	1	AGUA	270,96					
	2	GAS	75,60					
	3	COMBUSTIBLE	120,90					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				5,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,45		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				21,06		
	0	LENCERIA	1,02					
	1	VESTUARIO	20,04					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				3,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				35,74		
	9	OTROS SUMINISTROS				50,91		
2 2 2	COMUNICACIONES							471,24
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,09		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,09					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				441,70		
	9	OTRAS				1,45		
2 2 3	TRANSPORTES							53,68
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS							31,38
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				6,48		
	1	VEHICULOS				22,20		
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,12		
	9	OTROS RIESGOS				1,58		
2 2 5	TRIBUTOS							533,90
	0	ESTATALES				50,57		
	1	AUTONOMICOS				10,07		
	2	LOCALES				473,26		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS							480,63
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				51,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION				157,14		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,68					
	1	DE COMUNICACION	115,46					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				40,51		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION				28,31		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				43,71		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,45					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,26					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				1,00		

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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 6 9	OTROS			157,46			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.122,19		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		139,85			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.722,01			
	4	SEGURIDAD		2.708,06			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,39			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,37			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.289,27			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,17				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.288,10				
	9	OTROS		253,90			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						436,57
2 3 0	DIETAS				157,17		
2 3 1	LOCOMOCION				172,74		
2 3 2	TRASLADOS				1,08		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				105,58		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						73,81
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				73,81		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						72,79
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						72,79
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				67,98		
	9	OTROS		67,98			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4,81		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						323,46
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						7,23
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				7,23		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,30			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,93			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						313,39
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				313,39		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						2,84
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2,84		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,82			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		0,02			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							46.752,69
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						2.839,29
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						223,88
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,39		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				141,06		
	0	ADQUISICIONES		2,89			
	1	CONSTRUCCIONES		138,17			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,75		

REGIMEN DEL MAR				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2018	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
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 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						31,46	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,07	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,07	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						12,08	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>2.615,41</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2.507,01	
	1	CONSTRUCCIONES				2.507,01		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						45,62	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						2,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						51,97	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,50	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						0,06	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						7,25	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>0,21</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							<b>0,21</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,21	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,21		
	9	OTRAS				0,21		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>2.839,50</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>49.592,19</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>49.592,19</b>	