

RÉGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>350.517,65</b>
1 0		<b>ALTOS CARGOS</b>				<b>47,98</b>
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			47,98	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				12,84
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				35,14
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>50.732,89</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			26.402,76	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				4.347,32
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				4.347,32
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.752,07
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.979,79
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.258,03
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				33,24
	6	TRIENIOS				4.190,78
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				4.841,53
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.405,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				11.046,63
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				12.082,92
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				12.082,92
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				260,22
	9	OTROS COMPLEMENTOS				15,49
	9	OTROS COMPLEMENTOS				15,49
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			924,87	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				151,97
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				377,34
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				119,80
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				275,76
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>193.005,52</b>
1 3 0		LABORAL FIJO			182.970,72	
	0	ALTOS CARGOS				2.677,28
	1	OTROS DIRECTIVOS				7.498,52
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				5.213,80
	9	OTROS DIRECTIVOS				2.284,72
	9	OTRO PERSONAL				172.794,92
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				172.794,92
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			4.153,81	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.153,81
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			516,55	
	0	CASA VIVIENDA				16,77
	9	OTRAS				499,78
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2.216,92	
	0	ALTOS CARGOS				8,38
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				5,20
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.181,32
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				22,02
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.147,52	
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>0,84</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL			0,84	
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>21.635,40</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21.440,04	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				11.907,23
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				9.360,80
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				172,01

RÉGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5 1					195,36	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>84.949,31</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			69.024,95		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.024,95				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15.924,36		
	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.245,29				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR	3.188,37				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	82,16				
	3 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.018,26				
	4 ACCIÓN SOCIAL	4.690,19				
	5 SEGUROS	2.736,59				
	9 OTROS	963,50				
<b>1 9</b>	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				<b>145,71</b>	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			145,71		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	145,71				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>192.983,44</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>15.796,60</b>	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			67,91		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.036,35		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			433,61		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			569,13		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			117,83		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.834,09		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			28,21		
2 0 9	CÁNONES			709,47		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>17.868,48</b>	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,59		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.806,47		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.424,40		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			135,77		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			536,64		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			4.727,69		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			235,92		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>151.033,71</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.421,10		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.231,62				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	632,59				
	2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	556,89				
2 2 1	SUMINISTROS			15.062,90		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.891,70				
	0 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.254,74				
	1 AGUA	612,34				
	2 GAS	534,95				
	3 COMBUSTIBLE	489,67				
	1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		75,62			
	0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,62				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,48			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		160,81			
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO		261,57			
	0 LENCERÍA	2,03				
	1 VESTUARIO	259,54				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		657,37			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	657,37				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		366,27			

RÉGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		632,08		
2 2 2		COMUNICACIONES			20.788,31	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.771,41		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.771,41			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		14.937,28		
	9	OTRAS		79,62		
2 2 3		TRANSPORTES			1.377,56	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			653,84	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		365,24		
	1	VEHÍCULOS		117,64		
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,27		
	9	OTROS RIESGOS		164,69		
2 2 5		TRIBUTOS			5.009,95	
	0	ESTATALES		184,74		
	1	AUTONÓMICOS		36,63		
	2	LOCALES		4.788,58		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			15.854,27	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,44		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5.159,03		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	395,82			
	1	DE COMUNICACIÓN	4.763,21			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5.217,74		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.103,89		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.337,57		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.185,19			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	152,38			
	9	OTROS		1.942,60		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			88.865,78	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.738,50		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		322,07		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20.144,44		
	4	SEGURIDAD		17.348,50		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		38,83		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12.619,87		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32.747,36		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	67,08			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	32.680,28			
	9	OTROS		2.906,21		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>8.237,83</b>
2 3 0		DIETAS			1.182,65	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			4.248,80	
2 3 2		TRASLADOS			0,53	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.805,85	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>46,82</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			46,82	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>2.020,74</b>
3 1		<b>DE PRÉSTAMOS EN EUROS</b>				<b>0,43</b>
3 1 0		INTERESES			0,43	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>2.020,31</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			219,37	
	9	OTROS		219,37		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.800,94	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.474,45</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>2.023,05</b>

RÉGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		4	45		2022		
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.023,05	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				88,73	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.934,32	
4 4		<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL</b>					<b>792,60</b>
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				792,60	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>83,85</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				83,85	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>574,95</b>
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				574,95	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				559,02	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS				15,09	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				0,84	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>548.996,28</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>9.048,83</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>4.821,44</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				85,61	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				442,24	
	0	ADQUISICIONES				150,69	
	1	CONSTRUCCIONES				291,55	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				301,39	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,08	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				202,37	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				574,57	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,19	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3.210,99	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>4.227,39</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,63	
	1	CONSTRUCCIONES				42,63	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				669,95	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				16,85	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				226,32	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.639,34	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.632,30	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>17,26</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>17,26</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				17,26	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				17,26	
	9	OTRAS				17,26	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>9.066,09</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>558.062,37</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>558.062,37</b>	