

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R G O P T I C I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				9.017,82
1 3	<b>LABORALES</b>				6.601,21
1 3 0	LABORAL FIJO			6.342,64	
1	1 OTROS DIRECTIVOS		109,91		
9	9 OTROS DIRECTIVOS	109,91			
9	9 OTRO PERSONAL		6.232,73		
0	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.232,73			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			65,31	
0	0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		65,31		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			31,28	
9	9 OTRAS		31,28		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			31,35	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,35		
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			130,63	
1 4	<b>OTRO PERSONAL</b>				1,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			1,00	
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				2.393,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.922,70	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.922,70		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			470,60	
0	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		85,09		
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		139,57		
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		4,14		
3	3 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		18,72		
4	4 ACCIÓN SOCIAL		93,16		
5	5 SEGUROS		82,39		
9	9 OTROS		47,53		
1 9	<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				22,31
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			22,31	
0	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,31		
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				3.185,84
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				957,53
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			6,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			823,44	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,63	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,64	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,02	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			105,07	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53	
2 0 9	CÁNONES			1,20	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				177,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,54	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,15	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,76	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,86	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			50,61	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			16,63	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.844,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			130,02	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		52,82		
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		70,65		
2	2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		6,55		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2022	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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
2 2 1	SUMINISTROS				107,87	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		91,69			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,35				
1	AGUA	4,50				
2	GAS	3,16				
3	COMBUSTIBLE	1,68				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,41			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,10			
1	VESTUARIO	0,10				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,60			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,60				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,06			
9	OTROS SUMINISTROS		11,91			
2 2 2	COMUNICACIONES				287,39	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		143,47			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	143,47				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		138,29			
9	OTRAS		5,63			
2 2 3	TRANSPORTES				12,45	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				29,12	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,33			
1	VEHÍCULOS		1,20			
8	OTRO INMOVILIZADO		0,77			
9	OTROS RIESGOS		4,82			
2 2 5	TRIBUTOS				48,78	
0	ESTATALES		28,48			
1	AUTONÓMICOS		1,75			
2	LOCALES		18,55			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				217,20	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,12			
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,49				
1	DE COMUNICACIÓN	0,63				
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		149,03			
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,69			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,06				
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,63				
9	OTROS		45,26			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.011,61	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		236,39			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10			
3	LIMPIEZA Y ASEO		151,14			
4	SEGURIDAD		55,05			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,23			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,09			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		529,26			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,53				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	528,73				
9	OTROS		16,35			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				206,22	
2 3 0	DIETAS				41,44	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				163,40	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2022	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P T I C I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 2		TRASLADOS			0,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,75	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>13,50</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>13,50</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			13,00	
9		OTROS		13,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,50	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.982.939,38</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>3.982.939,38</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.265.192,32	
4 2 2		CAPITALES COSTE			1.436.065,67	
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.236.584,25		
2		POR MUERTE		199.481,42		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.281.681,39	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>3.995.156,54</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>130,38</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>106,88</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,41	
0		ADQUISICIONES		0,10		
1		CONSTRUCCIONES		1,31		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,44	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			22,62	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			53,45	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			27,36	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>23,50</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,94	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,02	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			19,78	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,66	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>130,38</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.995.286,92</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1105</b>						<b>3.995.286,92</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>						
CONCEPTO:		421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			<b>1.265.192,32</b>
CONCEPTO:		422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)			<b>1.436.065,67</b>
CONCEPTO:		423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			<b>1.281.681,39</b>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>3.982.939,38</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>12.347,54</b>