

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2022	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>21.559,64</b>
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>1.642,14</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				700,29
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,43			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	36,43			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		88,20		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		189,22		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		157,48		
	6	TRIENIOS		87,29		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		141,67		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				941,85
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		292,06		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		306,17		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	306,17			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		20,23		
	8	NECESIDADES ADICIONALES		323,39		
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>14.012,00</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				13.055,09
	9	OTRO PERSONAL	13.055,09			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.055,09			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				945,91
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		945,91		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				11,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>485,24</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				473,84
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		277,38		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		196,46		
1 5 1		GRATIFICACIONES				11,40
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>5.420,26</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.073,03
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.073,03			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				347,23
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		108,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL		181,59		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>11.290,30</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>37,50</b>
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>1.203,10</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				658,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				376,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				37,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				87,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				44,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>9.174,39</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				97,01
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2022	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O P T I C E P T I V O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19,01			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	37,00			
2 2 1		SUMINISTROS			2.408,07	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.160,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	631,00			
	1	AGUA	108,00			
	2	GAS	134,00			
	3	COMBUSTIBLE	287,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	17,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	33,60			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	109,50			
	0	LENCERÍA	55,50			
	1	VESTUARIO	54,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	682,77			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	83,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	82,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	181,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	126,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			3,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,60			
2 2 3		TRANSPORTES			19,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			45,00	
	1	VEHÍCULOS	23,00			
	9	OTROS RIESGOS	22,00			
2 2 5		TRIBUTOS			313,70	
	0	ESTATALES	5,20			
	1	AUTONÓMICOS	12,00			
	2	LOCALES	296,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			216,81	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	29,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	28,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	163,31			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	144,50			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,81			
	9	OTROS	18,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.071,60	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,78			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.343,00			
	4	SEGURIDAD	994,88			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	130,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	130,00			
	9	OTROS	3.559,94			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				141,00
2 3 0		DIETAS			53,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			58,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			29,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2022	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
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 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>734,31</b>
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			50,00	
	9	OTROS			50,00	
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			684,31	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			675,85	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			8,46	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>50,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>50,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00	
	9	OTROS			50,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>12.341,35</b>
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>12.341,35</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			12.341,35	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			459,63	
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			8.211,05	
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS			7.480,47	
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA			299,48	
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE			431,10	
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.643,93	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			26,74	
	8	NO CONTRIBUTIVA			26,74	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>45.241,29</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>845,00</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>70,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			45,00	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>775,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			675,00	
	1	CONSTRUCCIONES			675,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>845,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>46.086,29</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1,50</b>
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>1,50</b>
8 4 1		FIANZAS			1,50	
	0	A CORTO PLAZO			0,15	
	1	A LARGO PLAZO			1,35	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>46.087,79</b>