

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>279.302,14</b>
1 0		<b>ALTOS CARGOS</b>				<b>63,99</b>
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63,99
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				16,33
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				47,66
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>148.551,47</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				75.911,57
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				6.189,41
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.966,45
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				222,96
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				6.453,74
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				19.626,71
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				16.618,59
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				29,40
	6	TRIENIOS				12.713,52
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				14.280,20
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				72.627,90
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				34.571,74
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				37.247,29
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				37.247,29
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				620,64
	9	OTROS COMPLEMENTOS				188,23
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				20,71
	9	OTROS COMPLEMENTOS				167,52
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				12,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				2,00
	6	TRIENIOS				2,00
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>13.062,99</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				12.847,99
	9	OTRO PERSONAL				12.847,99
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.847,99
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				215,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				215,00
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>61.199,05</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				55.758,05
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				33.890,81
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				21.867,24
1 5 1		GRATIFICACIONES				5.441,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>56.424,64</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48.109,73
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48.109,73
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.314,91
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				350,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				825,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.788,12
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.226,36
	5	SEGUROS				475,43
	9	OTROS				650,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>113.822,01</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
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 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.065,01
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,85
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,90
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>8.558,79</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.128,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.977,75
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				33,92
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				418,60
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>101.889,96</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.257,57
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.125,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	95,37			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	36,70			
2 2 1		SUMINISTROS				17.269,70
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.566,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.018,06			
	1	AGUA	433,20			
	2	GAS	889,87			
	3	COMBUSTIBLE	225,37			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,92			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,92			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,41			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	67,32			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	151,61			
	0	LENCERÍA	1,15			
	1	VESTUARIO	150,46			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	308,59			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	308,59			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	221,89			
	9	OTROS SUMINISTROS	897,46			
2 2 2		COMUNICACIONES				29.727,94
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	29.723,88			
	9	OTRAS	0,80			
2 2 3		TRANSPORTES				408,45
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				36,96
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,50			
	1	VEHÍCULOS	34,46			
2 2 5		TRIBUTOS				7.139,05
	0	ESTATALES	2.207,15			
	1	AUTONÓMICOS	5,15			
	2	LOCALES	4.926,75			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2.792,92
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	139,46			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1.439,06			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	175,59			
	1	DE COMUNICACIÓN	1.263,47			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	166,65			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	420,53			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	409,69			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,16		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,53		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00	
	9	OTROS		172,53	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.257,37	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.151,57	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.230,72	
	4	SEGURIDAD		18.496,46	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.781,64	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		993,00	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	493,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	500,00		
	9	OTROS		2.603,98	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			2.133,40
2 3 0		DIETAS		497,64	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		565,86	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.069,90	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		60,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		50,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		30,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			160,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		144,22	
	9	OTROS	144,22		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			10,00
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			10,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		10,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>393.294,15</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			28.410,95
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			8.687,84
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.769,95	
	1	CONSTRUCCIONES	5.769,95		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.511,34	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		22,90	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.247,65	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		126,00	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			19.723,11
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.972,34	
	1	CONSTRUCCIONES	10.972,34		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.909,91	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		815,86	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>28.410,95</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>421.705,10</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>3.000,00</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>2.949,15</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.949,15
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>50,85</b>
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				3,32
0		A CORTO PLAZO				3,32
8 4 1		FIANZAS				47,53
0		A CORTO PLAZO				3,88
1		A LARGO PLAZO				43,65
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DEL GRUPO 13</b>						<b>424.705,10</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>						
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						<b>500,00</b>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>500,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>424.205,10</b>	