AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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		GASTOS DE PERSONAL				476.032,77
1 0		ALTOS CARGOS				86,02
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				86,02
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				41,33
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				44,69
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				99.304,94
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				55.023,86
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				7.155,23
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				7.155,23
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				9.730,92
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				11.216,25
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				11.075,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				640,40
	6	TRIENIOS				6.737,08
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				8.468,98
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				43.354,08
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				22.716,43
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				20.089,38
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				20.088,38
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				486,37
	9	OTROS COMPLEMENTOS				61,90
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS				60,40
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				927,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				225,50
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				500,50
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				200,00
1 3		LABORALES				224.463,78
1 3 0		LABORAL FIJO				212.804,13
	0	ALTOS CARGOS				3.054,74
	1	OTROS DIRECTIVOS				10.110,22
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				6.233,69
	9	OTROS DIRECTIVOS				3.876,53
	9	OTRO PERSONAL				199.639,17
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				199.639,17
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				4.163,05
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.163,05
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				581,33
	0	CASA VIVIENDA				8,00
	9	OTRAS				573,33
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2.998,42
	0	ALTOS CARGOS				10,00
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				10,50
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.914,51
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				63,41
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.916,85
1 4		OTRO PERSONAL				8,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				8,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				37.353,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				36.856,63

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	23.047,74			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.752,15			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	56,74			
1 5 1		GRATIFICACIONES			496,71	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				114.620,49
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			93.927,18	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.927,18			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20.693,31	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.978,30			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.207,86			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	85,43			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.856,94			
	4	ACCIÓN SOCIAL	5.923,49			
	5	SEGUROS	3.374,02			
	9	OTROS	1.267,27			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				196,20
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			196,20	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				251.194,38
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				18.641,29
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			120,87	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.721,32	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			553,19	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			615,56	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			157,97	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.186,73	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,12	
2 0 9		CÁNONES			1.251,53	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				25.257,29
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,25	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.553,36	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.012,23	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			188,32	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			631,16	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			5.583,84	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			286,13	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				197.935,59
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			4.037,95	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.610,80			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	745,61			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	681,54			
2 2 1		SUMINISTROS			29.944,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	27.878,35			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.800,96			
	1	AGUA	1.006,02			
	2	GAS	1.217,86			
	3	COMBUSTIBLE	853,51			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		81,44		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		81,44		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,67		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		166,13		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		425,67		
	0	LENCERÍA		3,13		
	1	VESTUARIO		422,54		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2023
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		249,38	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	248,38		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		435,85	
	9	OTROS SUMINISTROS		699,59	
2 2 2		COMUNICACIONES			24.931,07
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.387,13	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.387,13		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		18.467,85	
	9	OTRAS		76,09	
2 2 3		TRANSPORTES			1.665,93
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1.079,69
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		570,46	
	1	VEHÍCULOS		156,00	
	8	OTRO INMOVILIZADO		8,20	
	9	OTROS RIESGOS		345,03	
2 2 5		TRIBUTOS			7.432,41
	0	ESTATALES		329,79	
	1	AUTONÓMICOS		57,18	
	2	LOCALES		7.045,44	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			19.053,57
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.573,13	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	451,54		
	1	DE COMUNICACIÓN	6.121,59		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.792,26	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.610,52	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		888,46	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	763,44		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	125,02		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		4,00	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00	
	9	OTROS		2.014,80	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			109.790,89
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.511,20	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		390,31	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27.462,64	
	4	SEGURIDAD		24.177,27	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		93,05	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.351,64	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41.751,03	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	111,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	41.640,03		
	9	OTROS		4.053,75	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			9.254,42
2 3 0		DIETAS			1.233,28
2 3 1		LOCOMOCIÓN			4.382,69
2 3 2		TRASLADOS			1,66
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.636,79
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			105,79
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			105,79
3		GASTOS FINANCIEROS			3.735,38
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			0,50

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
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
3 1 0					0,50	
3 5						3.705,99
3 5 2					299,14	
9			299,14			
3 5 9					3.406,85	
3 9						28,89
3 9 9					28,89	
0			28,89			
4						4.924,24
4 2						2.267,78
4 2 9					2.267,78	
5			105,84			
6			2.161,94			
4 4						1.000,00
4 4 9					1.000,00	
4 7						882,66
4 7 3					882,66	
4 8						773,80
4 8 0					773,80	
1			697,80			
4			75,00			
9			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						735.886,77
6						19.313,82
6 2						6.544,04
6 2 0					702,99	
6 2 2					1.169,94	
0			783,48			
1			386,46			
6 2 3					732,65	
6 2 4					32,86	
6 2 5					185,37	
6 2 6					545,35	
6 2 8					5,00	
6 2 9					3.169,88	
6 3						12.769,78
6 3 2					6.128,22	
1			6.128,22			
6 3 3					777,05	
6 3 4					337,10	
6 3 5					716,16	
6 3 6					1.994,02	
6 3 9					2.817,23	
7						47,80
7 2						47,80
7 2 0					47,80	
6			47,80			
9			47,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						19.361,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						755.248,39

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
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
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.404,90
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				11.905,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			7.787,99	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			4.107,40	
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO			10,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6.499,51
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			1.261,00	
	0		A CORTO PLAZO	586,00		
	1		A LARGO PLAZO	675,00		
8 4 1		FIANZAS			5.238,51	
	0		A CORTO PLAZO	3.541,51		
	1		A LARGO PLAZO	1.697,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.404,90
TOTAL DEL GRUPO 45						773.653,29
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)						2.267,78
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						47,80
TOTAL ELIMINACIONES						2.315,58
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						771.337,71