

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.956,34
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.885,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.500,75
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		755,01		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		755,01		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		356,46		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		414,30		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		724,74		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		97,00		
	6	TRIENIOS		488,49		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		664,75		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.384,43
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.312,63		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1.613,64		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		1.613,64		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		458,16		
1 3		LABORALES				434,71
1 3 0		LABORAL FIJO				434,71
	9	OTRO PERSONAL		434,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		434,71		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.351,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.328,12
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.396,03		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		932,09		
1 5 1		GRATIFICACIONES				23,22
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.285,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.128,64		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,47
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL		81,30		
	5	SEGUROS		16,79		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.488,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				36,96
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,41
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				35,34
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				416,45
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				268,53
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				68,83
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,08
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				39,31
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.864,46
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				194,63
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,85		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		43,93		
2 2 1		SUMINISTROS				407,56
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		344,33		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		226,64		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	2591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 1	AGUA	10,24		
	2	GAS	1,42		
	3	COMBUSTIBLE	106,03		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		7,84	
	1	VESTUARIO	7,84		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,76	
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49	
2 2 2		COMUNICACIONES			169,83
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,74		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09	
2 2 3		TRANSPORTES			91,61
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,20
	1	VEHÍCULOS		3,20	
2 2 5		TRIBUTOS			543,32
	2	LOCALES		543,32	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			171,26
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95	
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52		
	9	OTROS		9,70	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.283,05
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		423,59	
	4	SEGURIDAD		400,71	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80		
	9	OTROS		64,55	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			122,44
2 3 0		DIETAS		49,34	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		53,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		20,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		47,80	
3		GASTOS FINANCIEROS			45,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			45,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		45,00	
9		OTROS		45,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.327,18
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.254,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.254,16	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.254,16		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
0		A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			17.816,63
6		INVERSIONES REALES			1.080,16

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.080,16
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			467,97	
	1	CONSTRUCCIONES			467,97	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			600,19	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.080,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.896,79
8		ACTIVOS FINANCIEROS				337,43
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				213,76
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			213,76	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			61,89	
	0	A CORTO PLAZO			24,15	
	1	A LARGO PLAZO			37,74	
8 4 1		FIANZAS			61,78	
	0	A CORTO PLAZO			24,04	
	1	A LARGO PLAZO			37,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						337,43
TOTAL PRESUPUESTO						19.234,22