

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>11.779,63</b>
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>6.708,47</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.428,64	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736,75			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	736,75			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	349,47			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	406,17			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	710,53			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	95,10			
	6	TRIENIOS	478,91			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	651,71			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.279,83		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.286,89			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.543,76			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.543,76			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	449,18			
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>434,71</b>
1 3 0		LABORAL FIJO		434,71		
	9	OTRO PERSONAL	434,71			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71			
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>2.351,34</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.328,58		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.416,68			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	911,90			
1 5 1		GRATIFICACIONES		22,76		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.285,11</b>
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.623,42</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>36,96</b>
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>413,91</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		272,73		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,13		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		28,36		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		40,99		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20		
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>3.001,71</b>
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		405,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,33			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,64			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2021	
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 ARTÍCULO
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			172,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74			
	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			243,32	
	2	LOCALES		243,32		
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			1.719,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		523,59		
	4	SEGURIDAD		334,01		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		475,11		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	475,11			
	9	OTROS		332,19		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				123,04
2 3 0		DIETAS			50,54	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			53,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			19,00	
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				1.310,64
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.237,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.237,62	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62		
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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>16.758,69</b>
6		INVERSIONES REALES				774,80

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	2591	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
					POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			774,80
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			342,40
	1	CONSTRUCCIONES			342,40
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			432,40
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>774,80</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>17.533,49</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>337,43</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 2591</b>					<b>17.870,92</b>
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.237,62
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>					<b>1.237,62</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>					<b>16.633,30</b>