

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				297.074,87
1 0		ALTOS CARGOS				62,17
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				62,17
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				15,86
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				46,31
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				164.310,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				78.427,10
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				6.236,36
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				6.034,16
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				202,20
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				6.044,32
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				20.372,71
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				14.780,70
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				94,29
	6	TRIENIOS				16.399,96
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				14.498,76
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				85.871,08
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				45.290,07
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				40.137,35
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				40.137,35
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				316,91
	9	OTROS COMPLEMENTOS				126,75
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				11,31
	9	OTROS COMPLEMENTOS				115,44
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		LABORALES				13.777,75
1 3 0		LABORAL FIJO				13.757,50
	9	OTRO PERSONAL				13.757,50
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				13.757,50
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				20,25
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				20,25
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				63.657,64
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				58.216,64
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				38.910,34
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				19.306,30
1 5 1		GRATIFICACIONES				5.441,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				55.267,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48.900,70
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48.900,70
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6.366,43
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				200,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				791,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				707,00
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.043,43
	5	SEGUROS				275,00
	9	OTROS				350,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				101.801,84

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2021	
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		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.081,12
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,30
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				24,84
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,90
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				9.020,33
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.842,76
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.576,70
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				36,09
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.563,86
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				89.145,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.434,20
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.280,44			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,16			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	48,60			
2 2 1		SUMINISTROS			13.430,99	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.716,39			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.693,39			
	1	AGUA	446,24			
	2	GAS	428,48			
	3	COMBUSTIBLE	148,28			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	29,37			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,37			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,60			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	439,14			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	172,09			
	0	LENCERÍA	2,25			
	1	VESTUARIO	169,84			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	948,79			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	948,79			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	213,54			
	9	OTROS SUMINISTROS	896,07			
2 2 2		COMUNICACIONES			27.604,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,35			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	27.600,47			
	9	OTRAS	0,83			
2 2 3		TRANSPORTES			525,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			46,89	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,54			
	1	VEHÍCULOS	44,35			
2 2 5		TRIBUTOS			6.241,11	
	0	ESTATALES	1.734,82			
	1	AUTONÓMICOS	5,06			
	2	LOCALES	4.501,23			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.713,08	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99,97			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2.433,46			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.065,26			
	1	DE COMUNICACIÓN	1.368,20			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	130,71			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	367,22			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	390,05		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	325,10		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,95		
	9	OTROS	291,67		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		35.148,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	726,12		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	15.054,61		
	4	SEGURIDAD	16.343,43		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	316,37		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.131,66		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	477,66		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00		
	9	OTROS	1.576,61		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.372,02
2 3 0		DIETAS		644,72	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		730,99	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		996,31	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		60,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			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		GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		144,22	
	9	OTROS	144,22		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.000,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.000,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	2.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					402.036,71
6		INVERSIONES REALES			28.410,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.263,22
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.542,48	
	0	ADQUISICIONES	500,00		
	1	CONSTRUCCIONES	10.042,48		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		234,74	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		23,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		438,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		25,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			17.147,73
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.400,63	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	12.400,63			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.895,68		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		86,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		765,42		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				28.410,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				430.447,66
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				2.949,15
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.949,15		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,85
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			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00
		TOTAL DEL GRUPO 13				433.447,66
		ELIMINACIONES:				
		CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				650,00
		TOTAL ELIMINACIONES				650,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						432.797,66