

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G 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
1		GASTOS DE PERSONAL				173.995,03
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				92.894,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			33.876,22	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.976,40
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.774,20
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				202,20
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.466,74
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.830,41
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.685,96
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				72,86
	6	TRIENIOS				6.635,39
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				6.208,46
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.006,30	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				30.380,94
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				28.448,58
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				28.448,58
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				126,27
	9	OTROS COMPLEMENTOS				50,51
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				4,51
	9	OTROS COMPLEMENTOS				46,00
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				12.781,58
1 3 0		LABORAL FIJO			12.761,33	
	9	OTRO PERSONAL				12.761,33
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.761,33
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			20,25	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				20,25
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				33.368,68
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			27.927,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				21.469,24
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				6.458,44
1 5 1		GRATIFICACIONES			5.441,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				34.888,08
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28.521,65	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.521,65
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				96.462,37

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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
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				83.903,43
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.000,39
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.846,63			
	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			23.054,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,35		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,35		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		23.050,47		
	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			3.464,99	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,97		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2.185,37		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1.065,26		
	1	DE COMUNICACIÓN		1.120,11		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		130,71		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		367,22		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				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				35.138,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		716,12			
	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					2.364,45
2 3 0		DIETAS				639,99	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				728,15	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				996,31	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				60,00	
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							273.617,40
6		INVERSIONES REALES					12.200,57
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					979,31
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				741,11	
	1	CONSTRUCCIONES		741,11			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,20	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				23,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				158,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.221,26
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.956,90	
	1	CONSTRUCCIONES		7.956,90			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.865,68	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				86,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				312,68	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.200,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							285.817,97
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					2.949,15

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		1	13	1391	2021		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R G O P I T U L O L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 PRESUPUESTO						288.817,97	