

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	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				155.666,45
1 0		ALTOS CARGOS				136,80
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			136,80	
	0			RETRIBUCIONES BÁSICAS		87,87
	1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48,93
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				76.079,98
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			40.015,55	
	0			SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.736,33
	0		6.736,33	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		
	1			SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.889,99
	3			SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.651,44
	4			SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.080,22
	5			SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		148,29
	6			TRIENIOS		6.606,93
	7			PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.902,35
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			32.186,33	
	0			COMPLEMENTO DE DESTINO		16.629,45
	1			COMPLEMENTO ESPECÍFICO		15.005,18
	0		15.004,18	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		
	1		1,00	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO		
	2			INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		480,89
	9			OTROS COMPLEMENTOS		70,81
	1		1,50	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		
	9		69,31	OTROS COMPLEMENTOS		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			3.878,10	
	0			SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		578,21
	1			SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		749,80
	3			SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50
	4			SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50
	7			PAGAS EXTRAORDINARIAS		696,86
	8			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.852,23
1 3		LABORALES				15.761,80
1 3 0		LABORAL FIJO			15.708,80	
	9			OTRO PERSONAL		15.708,80
	0		15.708,80	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			50,00	
	0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		50,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00	
	9			OTRAS		1,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2,00	
	3			OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00
	4			PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00
1 4		OTRO PERSONAL				7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			7,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				30.050,40
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			29.769,31	
	0			POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.240,05
	1			POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		12.513,28
	2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		15,98
1 5 1		GRATIFICACIONES			281,09	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				33.630,47
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.759,89	
	0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.759,89

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	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
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.870,58
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				371,34
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.091,84
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.204,22
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.333,77
	5	SEGUROS				771,50
	9	OTROS				96,91
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				121.226,36
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				626,61
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				166,46
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				410,15
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90
2 0 9		CÁNONES				25,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				13.573,19
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.561,89
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.244,71
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				129,12
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				574,88
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,49
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				103.675,34
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.641,81
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.295,63
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				278,94
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				67,24
2 2 1		SUMINISTROS				16.216,15
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				13.793,69
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				12.061,45
	1	AGUA				798,70
	2	GAS				478,32
	3	COMBUSTIBLE				455,22
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				93,70
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				93,70
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				12,40
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				213,83
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				170,93
	0	LENCERÍA				1,00
	1	VESTUARIO				169,93
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.039,53
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.038,53
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				448,60
	9	OTROS SUMINISTROS				442,47
2 2 2		COMUNICACIONES				15.477,87
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,60
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,60
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				15.422,67
	9	OTRAS				8,60
2 2 3		TRANSPORTES				854,18

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	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
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			150,09	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	28,80			
	1	VEHÍCULOS	119,29			
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00			
	9	OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			5.737,17	
	0	ESTATALES	64,70			
	1	AUTONÓMICOS	18,61			
	2	LOCALES	5.653,86			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.173,36	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	207,55			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	127,55			
	1	DE COMUNICACIÓN	80,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.981,07			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	97,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	484,38			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	173,80			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	310,58			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	41,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00			
	9	OTROS	191,46			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			58.424,71	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	391,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	72,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	20.403,21			
	4	SEGURIDAD	21.222,19			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.084,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.165,27			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.164,27			
	9	OTROS	2.085,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				3.271,22
2 3 0		DIETAS			679,38	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			836,62	
2 3 2		TRASLADOS			1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.754,22	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				80,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			80,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,48	
	9	OTROS			67,48	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.506,00
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				6,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				500,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			500,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	500,00			

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T U O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				278.467,01
6		INVERSIONES REALES				7.700,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				190,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
1		CONSTRUCCIONES			100,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.510,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.115,00	
1		CONSTRUCCIONES			7.115,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			350,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.700,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				286.167,01
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.499,39
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				3.445,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			3.445,39	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				54,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			12,00	
0		A CORTO PLAZO			6,00	
1		A LARGO PLAZO			6,00	
8 4 1		FIANZAS			42,00	
0		A CORTO PLAZO			11,00	
1		A LARGO PLAZO			31,00	
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.509,39
TOTAL PRESUPUESTO						289.676,40