

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	E N C E P T A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>163.153,47</b>
1 0		<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>136,80</b>
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		136,80	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87,87		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48,93		
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>			<b>80.463,09</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		42.519,58	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.736,33		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.736,33		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	7.016,63		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.300,36		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.880,40		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	148,29		
	6	TRIENIOS	7.056,29		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.381,28		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		34.065,41	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.548,35		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.937,75		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.936,75		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	506,20		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	73,11		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	71,61		
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		<b>LABORALES</b>			<b>15.815,98</b>
1 3 0		LABORAL FIJO		15.762,98	
	9	OTRO PERSONAL	15.762,98		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.762,98		
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		<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>7,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL		7,00	
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>31.729,19</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		31.444,42	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.321,57		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.106,87		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	15,98		
1 5 1		GRATIFICACIONES		284,77	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>35.001,41</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.130,83	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.130,83		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>127.239,16</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>626,61</b>
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>13.573,19</b>
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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>109.669,14</b>
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		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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 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			11.167,16	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	6.201,25			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	127,55			
	1	DE COMUNICACIÓN	6.073,70			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.981,17			
	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, DICTÁMENES 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		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>3.271,22</b>
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		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>99,00</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			99,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>68,20</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>68,20</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,48	
	9	OTROS	67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.506,00</b>
4 4		<b>A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL</b>				<b>1.000,00</b>
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			1.000,00	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>6,00</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>500,00</b>
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		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>291.966,83</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>7.700,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>190,00</b>
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		
<b>6 3</b>	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>7.510,00</b>
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		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>7.700,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>299.666,83</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>3.499,39</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>3.445,39</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			3.445,39		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>54,00</b>
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				
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>					<b>10,00</b>
<b>9 1</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS</b>					<b>10,00</b>
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.509,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>303.176,22</b>