

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				173.995,03
1 0		<b>ALTOS CARGOS</b>				62,17
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				62,17
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				15,86
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				46,31
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				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		<b>LABORALES</b>				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		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				96.462,37

AGREGADO DEL SISTEMA		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		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>9.020,33</b>
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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>83.903,43</b>
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 DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2021
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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, DICTÁMENOS 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		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>2.364,45</b>
2 3 0		DIETAS		639,99	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		728,15	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		996,31	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>60,00</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		60,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>160,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>160,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		144,22	
	9	OTROS	144,22		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.000,00</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>1.000,00</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>2.000,00</b>
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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>273.617,40</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>12.200,57</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>979,31</b>
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		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>11.221,26</b>
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	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>12.200,57</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>285.817,97</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.000,00</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>2.949,15</b>

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P T I C U L T O 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		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>50,85</b>
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	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DEL PROGRAMA 1391</b>						<b>288.817,97</b>
<b>ELIMINACIONES:</b>						
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						<b>650,00</b>
<b>TOTAL ELIMINACIONES</b>						<b>650,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>						<b>288.167,97</b>