

RÉGIMEN GENERAL		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				242.182,98
1 0		ALTOS CARGOS				51,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				51,29
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				13,08
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				38,21
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				133.745,56
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				63.638,82
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.134,06
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				4.967,22
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				166,84
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.863,85
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				16.563,10
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				11.906,62
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				77,81
	6	TRIENIOS				13.323,58
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				11.769,80
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				70.096,84
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				36.979,14
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				32.762,72
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				32.762,72
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				253,55
	9	OTROS COMPLEMENTOS				101,43
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				9,07
	9	OTROS COMPLEMENTOS				92,36
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				9,90
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1,65
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1,65
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1,65
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1,65
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				1,65
	6	TRIENIOS				1,65
1 3		LABORALES				11.368,82
1 3 0		LABORAL FIJO				11.352,11
	9	OTRO PERSONAL				11.352,11
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.352,11
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				16,71
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				16,71
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				51.951,61
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				47.461,93
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				31.770,43
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				15.691,50
1 5 1		GRATIFICACIONES				4.489,68
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				45.065,70
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.812,40
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.812,40
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.253,30
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				165,03
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				652,69
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				583,39
	4	ACCIÓN SOCIAL				3.336,46
	5	SEGUROS				226,92
	9	OTROS				288,81
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				83.669,49

RÉGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
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				892,09
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,72
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,50
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,04
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				7.443,22
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,66
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.821,20
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.301,03
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				29,79
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.290,44
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				73.306,36
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.650,64
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.523,76			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86,78			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40,10			
2 2 1		SUMINISTROS			11.082,70	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.842,72			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.998,57			
	1	AGUA	368,22			
	2	GAS	353,57			
	3	COMBUSTIBLE	122,36			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		24,24		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,24			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,87		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		362,37		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		141,99		
	0	LENCERÍA	1,85			
	1	VESTUARIO	140,14			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		782,90		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	782,90			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		176,21		
	9	OTROS SUMINISTROS		739,40		
2 2 2		COMUNICACIONES			22.778,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,77			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		22.774,73		
	9	OTRAS		0,69		
2 2 3		TRANSPORTES			433,71	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			38,69	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,10		
	1	VEHÍCULOS		36,59		
2 2 5		TRIBUTOS			5.149,88	
	0	ESTATALES	1.431,49			
	1	AUTONÓMICOS	4,17			
	2	LOCALES	3.714,22			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.063,86	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		82,49		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2.007,97		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	879,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1.128,97			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		107,86		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		303,02		

RÉGIMEN GENERAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2021
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R O P T I C I V O L U M E N	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	321,85		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	268,25		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	53,60		
	9	OTROS	240,67		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		29.108,69	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	590,92		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	12.422,42		
	4	SEGURIDAD	13.485,91		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	261,05		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.047,44		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	394,14		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3,30		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00		
	9	OTROS	1.300,95		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.951,05
2 3 0		DIETAS		528,09	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		600,84	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		822,12	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			49,51
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		49,51	
3		GASTOS FINANCIEROS			132,04
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			132,04
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		119,01	
	9	OTROS	119,01		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		13,03	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.475,47
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			825,17
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		825,17	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.650,30
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.650,30	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	1.650,30		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					328.459,98
6		INVERSIONES REALES			23.443,49
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9.293,94
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.699,21	
	0	ADQUISICIONES	412,58		
	1	CONSTRUCCIONES	8.286,63		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		193,69	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		18,99	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		361,42	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		20,63	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14.149,55
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.232,46	
	1	CONSTRUCCIONES	10.232,46		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.214,54	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		70,97	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		631,58	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					23.443,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					351.903,47
TOTAL PRESUPUESTO					351.903,47