

RÉGIMEN GENERAL		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				334.819,71
1 0		ALTOS CARGOS				52,50
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52,50	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				14,04
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				38,46
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				48.166,52
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			24.166,96	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				4.045,85
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				4.045,85
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.714,38
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.555,75
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.458,51
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				37,97
	6	TRIENIOS				4.128,26
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				4.226,24
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.952,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				9.896,07
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				10.790,92
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				10.790,92
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				240,49
	9	OTROS COMPLEMENTOS				24,83
	9	OTROS COMPLEMENTOS				24,83
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			3.047,25	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				454,17
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				589,08
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				547,85
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.456,15
1 3		LABORALES				187.210,91
1 3 0		LABORAL FIJO			176.575,33	
	0	ALTOS CARGOS				2.697,49
	1	OTROS DIRECTIVOS				7.649,06
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				5.352,04
	9	OTROS DIRECTIVOS				2.297,02
	9	OTRO PERSONAL				166.228,78
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				166.228,78
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			5.188,79	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.188,79
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			451,47	
	0	CASA VIVIENDA				16,76
	9	OTRAS				434,71
1 3 4		INDEMNIZACIONES			1.823,26	
	0	ALTOS CARGOS				8,38
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				4,19
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1.769,30
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				41,39
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.172,06	
1 4		OTRO PERSONAL				6,92
1 4 3		OTRO PERSONAL			6,92	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				18.347,41
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			18.178,60	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				9.911,29
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				8.254,75
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				12,56

RÉGIMEN GENERAL		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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5 1					168,81	
1 6					80.632,78	
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					
1 6 0					65.671,76	
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65.671,76		
1 6 2					14.961,02	
	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					
	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.077,52		
	1 SERVICIOS DE COMEDOR			2.788,67		
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL			83,61		
	3 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			1.892,34		
	4 ACCIÓN SOCIAL			4.782,61		
	5 SEGUROS			2.473,61		
	9 OTROS			862,66		
1 9					402,67	
	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
1 9 9					402,67	
	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			402,67		
2					187.328,35	
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
2 0					15.484,42	
	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					
2 0 0					68,71	
	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2 0 2					10.326,40	
	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2 0 3					363,36	
	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2 0 4					517,98	
	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					
2 0 5					117,93	
	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					
2 0 6					3.306,45	
	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
2 0 8					28,19	
	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2 0 9					755,40	
	CÁNONES					
2 1					17.153,56	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					
2 1 0					2,12	
	TERRENOS Y BIENES NATURALES					
2 1 2					9.097,66	
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
2 1 3					3.216,31	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
2 1 4					133,89	
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
2 1 5					606,91	
	MOBILIARIO Y ENSERES					
2 1 6					3.884,47	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					
2 1 9					212,20	
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
2 2					145.662,35	
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
2 2 0					3.602,72	
	MATERIAL DE OFICINA					
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2.494,99		
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			570,87		
	2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			536,86		
2 2 1					15.395,59	
	SUMINISTROS					
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			13.011,40		
	0 ENERGÍA ELÉCTRICA			11.578,94		
	1 AGUA			586,88		
	2 GAS			424,95		
	3 COMBUSTIBLE			420,63		
	1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			69,73		
	0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,73		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			9,13		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			228,76		
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO			258,50		
	0 LENCERÍA			1,91		
	1 VESTUARIO			256,59		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			818,79		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO			818,79		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			419,04		

RÉGIMEN GENERAL		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 I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		580,24		
2 2 2		COMUNICACIONES			19.843,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.283,93		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.283,93			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		14.462,20		
	9	OTRAS		97,73		
2 2 3		TRANSPORTES			1.418,23	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			654,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		336,68		
	1	VEHÍCULOS		126,06		
	8	OTRO INMOVILIZADO		7,20		
	9	OTROS RIESGOS		184,97		
2 2 5		TRIBUTOS			4.917,14	
	0	ESTATALES		195,10		
	1	AUTONÓMICOS		27,07		
	2	LOCALES		4.694,97		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			15.180,75	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		92,70		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5.076,46		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	380,75			
	1	DE COMUNICACIÓN	4.695,71			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5.113,02		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.086,42		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.115,55		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	818,02			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	297,53			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		31,45		
	9	OTROS		1.665,15		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			84.649,15	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.345,32		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		63,78		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20.046,93		
	4	SEGURIDAD		16.576,86		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		237,57		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11.758,93		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28.916,49		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	41,90			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	28.874,59			
	9	OTROS		3.703,27		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				8.641,98
2 3 0		DIETAS			1.424,12	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			4.593,15	
2 3 2		TRASLADOS			2,89	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.621,82	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				46,41
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			46,41	
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				339,63
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			339,63	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		339,63		
3		GASTOS FINANCIEROS				1.557,94
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS				0,42
3 1 0		INTERESES			0,42	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.557,52
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			116,91	

RÉGIMEN GENERAL		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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 5 2	9	OTROS	116,91			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.440,61	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.842,04
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.029,02
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.029,02	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	88,69			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.940,33			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				786,16
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			786,16	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				10.063,91
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			10.063,91	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				962,95
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			962,95	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	589,07			
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	368,85			
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	5,03			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				537.548,04
6		INVERSIONES REALES				11.101,96
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.799,48
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			294,45	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.001,03	
0		ADQUISICIONES	590,37			
1		CONSTRUCCIONES	410,66			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			667,80	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,08	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			204,31	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			691,66	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,19	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4.935,96	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.302,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			274,52	
1		CONSTRUCCIONES	274,52			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			473,03	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			7,85	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			526,33	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			757,97	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.262,78	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				33,72
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				33,72
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			33,72	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33,72			
9		OTRAS	33,72			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11.135,68
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				548.683,72
TOTAL PRESUPUESTO						548.683,72