

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				13.440,37
1 0		ALTOS CARGOS				59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				18,36
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40,93
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.982,97
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.003,58
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				389,95
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				389,95
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				574,46
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				393,82
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				413,61
6		TRIENIOS				622,39
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS				609,35
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.979,39
0		COMPLEMENTO DE DESTINO				1.225,41
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.503,89
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.503,89
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				250,09
1 3		LABORALES				2.560,04
1 3 0		LABORAL FIJO				2.102,75
9		OTRO PERSONAL				2.102,75
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.102,75
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				457,29
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				457,29
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.180,38
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.135,25
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.142,83
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				992,42
1 5 1		GRATIFICACIONES				45,13
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.657,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.224,58
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.224,58
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,11
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				83,72
1		SERVICIOS DE COMEDOR				81,38
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				62,09
4		ACCIÓN SOCIAL				97,73
5		SEGUROS				107,68
9		OTROS				0,51
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.733,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				31,78
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,15
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
2 0 9		CÁNONES				6,63
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.045,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				248,37
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,05
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,15
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				161,53
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				303,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.086,86

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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 0	0	MATERIAL DE OFICINA			502,09	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	133,15			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	136,89			
2 2 1		SUMINISTROS			779,37	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	695,65			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	518,46			
	1	AGUA	77,11			
	2	GAS	91,57			
	3	COMBUSTIBLE	8,51			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,15		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,15			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,02		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		12,61		
	0	LENCERÍA	1,03			
	1	VESTUARIO	11,58			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17,56		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,56			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18,10		
	9	OTROS SUMINISTROS		23,78		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.008,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,86			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.400,39		
2 2 3		TRANSPORTES			70,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,04	
	1	VEHÍCULOS		6,04		
2 2 5		TRIBUTOS			447,07	
	0	ESTATALES		53,37		
	2	LOCALES		393,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.071,19	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		565,38		
	1	DE COMUNICACIÓN	565,38			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		285,31		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	267,34			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9	OTROS		202,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.202,15	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		544,35		
	4	SEGURIDAD		726,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.645,49		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.645,49			
	9	OTROS		224,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				303,37
2 3 0		DIETAS			88,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			163,85	
2 3 2		TRASLADOS			8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			42,80	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				97,93

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	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 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				97,93
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42
4		CON OTRAS INSTITUCIONES				168,42
3		GASTOS FINANCIEROS				100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				100,00
9		OTROS				100,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				21.531,18
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.511,18
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.511,18
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.511,18
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20.020,00
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA				20.000,00
8		NO CONTRIBUTIVO				20.000,00
7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00
9		OTRAS				20,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						45.805,01
6		INVERSIONES REALES				987,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				532,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				60,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				142,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				290,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				455,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				120,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				270,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						987,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						46.792,01
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.055,55
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70
8 4 1		FIANZAS				2,70
0		A CORTO PLAZO				1,50
1		A LARGO PLAZO				1,20
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55
TOTAL DEL PROGRAMA 3591						47.847,56
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.511,18
TOTAL ELIMINACIONES						1.511,18
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						46.336,38