

| AGREGADO DEL SISTEMA   |                                      | Área  | Grupo | Programa | EJERCICIO |                  |
|--|--------------------------------------|---|-------|----------|-----------|------------------|
|  |                                      | 3   | 35    | 3591     | 2021      |                  |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                          |                                      |   |       |          |           |                  |
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>P<br>O<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |       |          |           | TOTAL            |
|  |                                      |   |       |          |           | POR CONCEPTO     |
| <b>1</b>   |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |       |          |           | <b>13.440,37</b> |
| <b>1 0</b>   |                                      | <b>ALTOS CARGOS</b>   |       |          |           | <b>59,29</b>     |
| 1 0 0  |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  |       |          |           | 59,29            |
| 0  |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS   |       |          |           | 18,36            |
| 1  |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   |       |          |           | 40,93            |
| <b>1 2</b>   |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>   |       |          |           | <b>5.982,97</b>  |
| 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           |
| <b>1 3</b>   |                                      | <b>LABORALES</b>  |       |          |           | <b>2.560,04</b>  |
| 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           |
| <b>1 5</b>   |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  |       |          |           | <b>2.180,38</b>  |
| 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            |
| <b>1 6</b>   |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |       |          |           | <b>2.657,69</b>  |
| 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             |
| <b>2</b>   |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |       |          |           | <b>10.733,46</b> |
| <b>2 0</b>   |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>   |       |          |           | <b>31,78</b>     |
| 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             |
| <b>2 1</b>   |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                                     |       |          |           | <b>1.045,10</b>  |
| 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           |
| <b>2 2</b>   |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |       |          |           | <b>9.086,86</b>  |

| AGREGADO DEL SISTEMA  |                                      | Área   | Grupo    | Programa | EJERCICIO    |                         |
|---|--------------------------------------|--|----------|----------|--------------|-------------------------|
|   |                                      | 3  | 35       | 3591     | 2021         |                         |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                     |                                      |  |          |          |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |          |          | TOTAL        |                         |
|   |                                      |  |          |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 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, DICTÁMENES 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<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |           |          |           | TOTAL            |
|   |                                      |  |           |          |           | POR CONCEPTO     |
| 2 4 0                                     |                                      | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN   |           |          | 97,93     |                  |
| 2 6                                       |                                      | <b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>  |           |          |           | <b>168,42</b>    |
| 2 6 2                                     |                                      | CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                                    |           |          | 168,42    |                  |
| 4   |                                      | CON OTRAS INSTITUCIONES  | 168,42    |          |           |                  |
| 3   |                                      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |           |          |           | <b>100,00</b>    |
| 3 5                                       |                                      | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                |           |          |           | <b>100,00</b>    |
| 3 5 2                                     |                                      | INTERESES DE DEMORA  |           |          | 100,00    |                  |
| 9   |                                      | OTROS  | 100,00    |          |           |                  |
| 4   |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           |          |           | <b>21.531,18</b> |
| 4 2                                       |                                      | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |           |          |           | <b>1.511,18</b>  |
| 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                                       |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |           |          |           | <b>20.020,00</b> |
| 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    |           |                  |
|   |                                      | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |           |          |           | <b>45.805,01</b> |
| 6   |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           |          |           | <b>987,00</b>    |
| 6 2                                       |                                      | <b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |           |          |           | <b>532,00</b>    |
| 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                                       |                                      | <b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |           |          |           | <b>455,00</b>    |
| 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    |                  |
|   |                                      | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |           |          |           | <b>987,00</b>    |
|   |                                      | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |           |          |           | <b>46.792,01</b> |
| 8   |                                      | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           |          |           | <b>1.055,55</b>  |
| 8 3                                       |                                      | <b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>                               |           |          |           | <b>1.052,85</b>  |
| 8 3 0                                     |                                      | AL PERSONAL A CORTO PLAZO  |           |          | 1.052,85  |                  |
| 8 4                                       |                                      | <b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |           |          |           | <b>2,70</b>      |
| 8 4 1                                     |                                      | FIANZAS  |           |          | 2,70      |                  |
| 0   |                                      | A CORTO PLAZO  | 1,50      |          |           |                  |
| 1   |                                      | A LARGO PLAZO  | 1,20      |          |           |                  |
|   |                                      | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |           |          |           | <b>1.055,55</b>  |
|   |                                      | <b>TOTAL DEL PROGRAMA 3591</b>   |           |          |           | <b>47.847,56</b> |
|   |                                      | <b>ELIMINACIONES:</b>  |           |          |           |                  |
|   |                                      | CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)           |           |          |           | 1.511,18         |
|   |                                      | <b>TOTAL ELIMINACIONES</b>   |           |          |           | <b>1.511,18</b>  |
|   |                                      | <b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>   |           |          |           | <b>46.336,38</b> |