

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
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, 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		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C I V O	C O N C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 GRUPO 35						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