

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2022	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				14.406,26
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				8.187,93
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.311,89	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.101,11			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.101,11			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		342,69		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		610,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		190,38		
	6	TRIENIOS		546,74		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		520,97		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.876,04	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.694,04		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.915,98		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.915,98			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3		LABORALES				487,43
1 3 0		LABORAL FIJO			487,43	
	9	OTRO PERSONAL		487,43		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	487,43			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.933,48
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.683,48	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.509,33		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.174,15		
1 5 1		GRATIFICACIONES			250,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.797,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.973,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.973,50		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			823,92	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		24,31		
	4	ACCIÓN SOCIAL		439,61		
	5	SEGUROS		50,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.456,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				75,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.850,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.550,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.050,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			140,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			50,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				12.001,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.850,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.200,00		
2 2 1		SUMINISTROS			4.234,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.000,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2022	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	AGUA	130,00			
	2	GAS	250,00			
	3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00		
	1	VESTUARIO	15,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		55,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	55,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			0,50	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50		
2 2 3		TRANSPORTES			15,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1	VEHÍCULOS		8,00		
2 2 5		TRIBUTOS			610,50	
	0	ESTATALES		10,00		
	1	AUTONÓMICOS		0,50		
	2	LOCALES		600,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			222,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		126,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	61,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00			
	9	OTROS		6,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.061,26	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00		
	4	SEGURIDAD		2.280,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		985,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	985,00			
	9	OTROS		418,26		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				525,00
		DIETAS			200,00	
		LOCOMOCIÓN			150,00	
		OTRAS INDEMNIZACIONES			175,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				5,00
		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						29.862,52
6		INVERSIONES REALES				16.400,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16.175,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES		13.000,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.175,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				225,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
	1	CONSTRUCCIONES		50,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2022	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			75,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16.400,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				46.262,52
8		ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				367,08
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			367,08	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				367,08
TOTAL PRESUPUESTO						46.629,60