

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A 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			96.957,18
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			9.603,14
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.886,44	
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	577,71		
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	577,71		
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	924,13		
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	693,87		
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	741,37		
6		TRIENIOS	963,34		
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	986,02		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.716,70	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.981,22		
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.348,93		
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.348,93		
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	386,55		
1 3		LABORALES			60.013,70
1 3 0		LABORAL FIJO		46.275,21	
9		OTRO PERSONAL	46.275,21		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	46.275,21		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		13.565,49	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.565,49		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		173,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,00		
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	161,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.529,69
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.431,88	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.874,37		
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.557,51		
1 5 1		GRATIFICACIONES		97,81	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.751,36
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.416,45	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.416,45		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.334,91	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	214,14		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	81,38		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	218,67		
4		ACCIÓN SOCIAL	712,53		
5		SEGUROS	107,68		
9		OTROS	0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			166.889,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			111,38
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21,60	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		58,15	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18,00	
2 0 9		CÁNONES		8,63	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.488,64
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.356,01	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2021
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.355,05	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70,15	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		339,83	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		364,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			54.764,68
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		864,05	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	412,05		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,11		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	233,89		
2 2 1		SUMINISTROS		9.306,54	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.959,86		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	2.877,46		
1		AGUA	541,11		
2		GAS	738,07		
3		COMBUSTIBLE	803,22		
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	146,10		
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	146,10		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	53,32		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	138,10		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	412,41		
0		LENCERÍA	198,53		
1		VESTUARIO	213,88		
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.892,21		
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	580,06		
1		MATERIAL DE LABORATORIO	0,10		
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	579,96		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	498,10		
9		OTROS SUMINISTROS	626,38		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.067,55	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	640,06		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	640,06		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	1.427,39		
9		OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		114,30	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		381,54	
1		VEHÍCULOS	50,04		
9		OTROS RIESGOS	331,50		
2 2 5		TRIBUTOS		1.716,47	
0		ESTATALES	71,77		
1		AUTONÓMICOS	25,50		
2		LOCALES	1.619,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.675,69	
1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39		
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	634,88		
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50		
1		DE COMUNICACIÓN	628,38		
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	764,81		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	689,84		
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	74,97		
7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48		
9		OTROS	254,13		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2021	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R P T 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 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.638,54	
	0	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	91,43			
	1	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	119,15			
	3	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.759,46			
	4	4 SEGURIDAD	3.557,56			
	5	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7,00			
	8	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.380,17			
	2	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.360,17			
	6	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00			
	9	9 OTROS	27.723,77			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				629,94
2 3 0		DIETAS			226,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			275,85	
2 3 2		TRASLADOS			9,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			118,37	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				97,93
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,93	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.796,64
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.669,02	
	5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	105.669,02			
	0	0 TURISMO SOCIAL	66.689,73			
	1	1 TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
	9	9 OTROS	3.109,63			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.127,62	
	2	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	904,50			
	3	3 CON ENTES TERRITORIALES	5,00			
	4	4 CON OTRAS INSTITUCIONES	218,12			
3		GASTOS FINANCIEROS				250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			250,00	
	9	9 OTROS	250,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.292.082,46
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.511,18
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.511,18	
	4	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.511,18			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.031.248,36
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			2.029.345,40	
	1	1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.746.147,98			
	2	2 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	283.197,42			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
	9	9 OTROS	1.902,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				259.322,92
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			259.322,92	
	0	0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00			
	8	8 NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
	3	3 AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	459,63			
	4	4 SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9.323,36			
	0	0 SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	8.415,12			
	1	1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	337,93			
	2	2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	570,31			
	6	6 PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	5.350,00			
	7	7 AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.035,76			
	9	9 OTROS	6.035,76			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2021	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	217.908,41			
	0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	217.908,41			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		245,76		
	8	NO CONTRIBUTIVA	245,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.556.178,85
6		INVERSIONES REALES				6.125,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				802,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		135,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		195,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		182,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		290,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.323,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.285,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4.285,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		250,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		468,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		280,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES		3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.565.303,85
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.058,85
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				6,00
8 4 1		FIANZAS		6,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,95			
	1	A LARGO PLAZO	4,05			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.058,85
TOTAL PRESUPUESTO						2.566.362,70