

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2021	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R O P T I C 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
1		GASTOS DE PERSONAL				59.701,91
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.274,58
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.163,45	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	158,87			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	158,87			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	287,23			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	140,65			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	140,47			
	6	TRIENIOS	201,62			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	234,61			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.111,13	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	479,95			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	536,81			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	536,81			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	94,37			
1 3		LABORALES				41.364,91
1 3 0		LABORAL FIJO			29.497,82	
	9	OTRO PERSONAL	29.497,82			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29.497,82			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			11.707,09	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.707,09			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			160,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	150,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				846,87
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			823,17	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	442,92			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	380,25			
1 5 1		GRATIFICACIONES			23,70	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.215,55
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.643,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.643,86			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			571,69	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,84			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	96,58			
	4	ACCIÓN SOCIAL	406,27			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				36.758,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				38,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			24,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,00	
2 0 9		CÁNONES			2,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.041,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.273,98	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			599,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			28,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			106,80	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			33,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				32.664,58
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			189,45	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	88,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51,45			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3134	2021
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA					
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
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50,00		
2 2 1		SUMINISTROS		5.876,06	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.980,71		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.646,00		
	1	AGUA	334,00		
	2	GAS	530,00		
	3	COMBUSTIBLE	470,71		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	118,85		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	118,85		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,80		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	81,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	286,00		
	0	LENCERÍA	152,50		
	1	VESTUARIO	133,50		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.182,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	485,40		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	485,40		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	279,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	422,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		53,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,10		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	24,50		
2 2 3		TRANSPORTES		23,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		34,00	
	1	VEHÍCULOS	21,00		
	9	OTROS RIESGOS	13,00		
2 2 5		TRIBUTOS		979,50	
	0	ESTATALES	13,00		
	1	AUTONÓMICOS	14,50		
	2	LOCALES	952,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		214,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	44,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,50		
	1	DE COMUNICACIÓN	38,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	151,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	123,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	28,50		
	9	OTROS	14,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.293,97	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	64,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	999,41		
	4	SEGURIDAD	1.816,35		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.622,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.602,00		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	20,00		
	9	OTROS	20.750,93		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			162,45
2 3 0		DIETAS		77,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		45,00	
2 3 2		TRASLADOS		1,00	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2021	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 3					39,45	
2 6					1.851,32	
2 6 1					1.843,58	
	5		1.843,58			
	9	1.843,58				
2 6 2					7,74	
	4		7,74			
3					50,00	
3 5					50,00	
3 5 2					50,00	
	9		50,00			
4					2.252.626,67	
4 5					2.029.345,40	
4 5 1					2.029.345,40	
	1		1.746.147,98			
	2		283.197,42			
4 8					223.281,27	
4 8 7					223.281,27	
	6		5.350,00			
	8		217.908,41			
	0		217.908,41			
	9			22,86		
	8		22,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.349.136,81	
6					4.405,00	
6 2					130,00	
6 2 3					35,00	
6 2 5					55,00	
6 2 6					40,00	
6 3					4.275,00	
6 3 2					4.072,00	
	1		4.072,00			
6 3 3					50,00	
6 3 4					10,00	
6 3 5					143,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.405,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.353.541,81	
8					1,50	
8 4					1,50	
8 4 1					1,50	
	0		0,15			
	1		1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50	
TOTAL PRESUPUESTO					2.353.543,31	