

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2022
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I P 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			98.411,12
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			12.870,97
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.745,55	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	714,06		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	714,06		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.045,86		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.026,52		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	861,46		
	6	TRIENIOS	926,52		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.171,13		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		7.125,42	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.421,42		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.809,74		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.809,74		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	418,10		
	8	NECESIDADES ADICIONALES	1.476,16		
1 3		LABORALES			56.947,99
1 3 0		LABORAL FIJO		44.600,91	
	9	OTRO PERSONAL	44.600,91		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.600,91		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		12.172,08	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.172,08		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		175,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	13,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	162,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.229,49
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4.131,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.221,75		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.909,93		
1 5 1		GRATIFICACIONES		97,81	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			24.303,38
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.640,04	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.640,04		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.663,34	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	251,58		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	437,34		
	4	ACCIÓN SOCIAL	712,53		
	5	SEGUROS	180,00		
	9	OTROS	0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			166.889,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			124,32
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		70,32	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		26,00	
2 0 9		CÁNONES		1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.320,06
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.415,56	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2022	
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			1.423,08	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			81,98	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			220,99	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			176,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,95	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				55.351,38
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			581,46	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		238,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		179,46		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		164,00		
2 2 1		SUMINISTROS			9.822,77	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.063,16		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.015,06			
	1	AGUA	459,00			
	2	GAS	858,38			
	3	COMBUSTIBLE	730,72			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		145,80		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	145,80			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		57,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		143,24		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		439,03		
	0	LENCERÍA	207,03			
	1	VESTUARIO	232,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.083,99		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		685,90		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	683,90			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		515,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		689,15		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.440,04	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		648,48		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,48			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.791,56		
2 2 3		TRANSPORTES			125,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			386,50	
	1	VEHÍCULOS		50,50		
	9	OTROS RIESGOS		336,00		
2 2 5		TRIBUTOS			1.734,47	
	0	ESTATALES		68,57		
	1	AUTONÓMICOS		26,50		
	2	LOCALES		1.639,40		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.661,64	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		622,18		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	608,18			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		15,50		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		781,98		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	714,20			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	67,78			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9	OTROS		224,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.599,40	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		102,76		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2022	
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
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		239,15		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.133,10		
	4	SEGURIDAD		3.839,28		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		37,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.639,25		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.613,51			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74			
	9	OTROS		26.573,86		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				604,91
2 3 0		DIETAS			221,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			267,88	
2 3 2		TRASLADOS			8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			107,31	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				97,73
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,73	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.390,81
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.491,84	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.491,84		
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73			
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
	9	OTROS	2.932,45			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			898,97	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	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	OTROS		250,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.840.323,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.513,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.631.248,36
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			2.629.345,40	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.146.147,98		
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		483.197,42		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
	9	OTRAS		1.902,96		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				207.561,64
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			207.561,64	
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		8.211,05		
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	7.480,47			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	299,48			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	431,10			
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00		
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.035,76		
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		167.259,44		
	0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	167.259,44			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2022	
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
4 8 7	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	245,76			
	8	NO CONTRIBUTIVA	245,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.105.873,59
6		INVERSIONES REALES			6.125,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			945,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		95,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		180,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		134,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		536,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.180,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.153,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4.153,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		352,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		405,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		260,00		
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						3.114.998,59
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						3.116.057,44