

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2023	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				21.083,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.086,49
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				596,51
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29,73			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	29,73			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		64,26		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		144,76		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		144,57		
	6	TRIENIOS		95,42		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		117,77		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				489,98
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		228,59		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		229,48		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	229,48			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		31,91		
1 3		LABORALES				14.297,07
1 3 0		LABORAL FIJO				13.148,68
	9	OTRO PERSONAL	13.148,68			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.148,68			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.137,39
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.137,39		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				11,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				391,42
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				380,02
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		233,36		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		146,66		
1 5 1		GRATIFICACIONES				11,40
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.308,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.960,92
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960,92			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				347,20
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		108,51		
	4	ACCIÓN SOCIAL		181,59		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.260,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				29,73
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,23
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.192,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				658,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				368,50
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				32,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				87,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				45,90
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.165,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				97,01
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19,01			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2023
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	37,00		
2 2 1		SUMINISTROS		2.439,30	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.167,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	636,00		
	1	AGUA	109,00		
	2	GAS	135,00		
	3	COMBUSTIBLE	287,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	17,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	33,60		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	109,00		
	0	LENCERÍA	52,50		
	1	VESTUARIO	56,50		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	722,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	78,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	77,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	176,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	121,20		
2 2 2		COMUNICACIONES		3,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,60		
2 2 3		TRANSPORTES		19,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		45,00	
	1	VEHÍCULOS	23,00		
	9	OTROS RIESGOS	22,00		
2 2 5		TRIBUTOS		313,70	
	0	ESTATALES	5,20		
	1	AUTONÓMICOS	12,00		
	2	LOCALES	296,50		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		216,81	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	29,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	28,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	163,31		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	144,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,81		
	9	OTROS	18,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.031,24	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	3,78		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.308,00		
	4	SEGURIDAD	1.079,65		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	110,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	110,00		
	9	OTROS	3.519,81		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			141,00
2 3 0		DIETAS		53,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		58,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		29,00	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			731,81

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2023	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
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
2 6 1	5	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS		47,50	47,50	47,50
	9	OTROS	47,50			
2 6 2	2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85	675,85	684,31
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,46	8,46	
3		GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00	
	9	OTROS		50,00	50,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.337,49
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11.337,49
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			11.337,49	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		659,63	659,63	
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.019,10	7.019,10	
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA		323,58	323,58	
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97			
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.658,76	3.658,76	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						43.730,89
6		INVERSIONES REALES				826,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				94,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				732,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			527,00	
	1	CONSTRUCCIONES		527,00	527,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			25,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						826,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						44.556,89
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50
8 4 1		FIANZAS			1,50	
	0	A CORTO PLAZO		0,15	0,15	
	1	A LARGO PLAZO		1,35	1,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
TOTAL PRESUPUESTO						44.558,39