

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3134	2022
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						59.256,79
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.584,14
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.347,56		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				167,59		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				167,59		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				308,72		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				198,68		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				207,90		
	6	TRIENIOS				188,81		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				275,86		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.236,58		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				584,63		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				661,16		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				661,16		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				101,94		
	8	NECESIDADES ADICIONALES				888,85		
1 3		LABORALES						39.503,74
1 3 0		LABORAL FIJO				28.353,67		
	9	OTRO PERSONAL				28.353,67		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				28.353,67		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10.990,07		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.990,07		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				160,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				150,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						959,79
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				936,09		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				473,66		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				462,43		
1 5 1		GRATIFICACIONES				23,70		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.209,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.534,69		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.534,69		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				674,43		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				75,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				193,16		
	4	ACCIÓN SOCIAL				406,27		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						36.649,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						36,73
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				15,73		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						2.314,67
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.471,50		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				676,41		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				30,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				99,41		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				35,50		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,85		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						32.473,67
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				208,65		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				98,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,65	6.453,36					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60,00						
2 2 1		SUMINISTROS							
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.123,19						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.794,60						
	1	AGUA	275,00						
	2	GAS	621,88						
	3	COMBUSTIBLE	431,71						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	117,15						
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	117,15						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	41,50						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	105,90						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	299,50						
	0	LENCERÍA	148,50						
	1	VESTUARIO	151,00						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.400,22						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	574,50						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	573,50						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	289,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	502,40						
2 2 2		COMUNICACIONES		55,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	26,00						
2 2 3		TRANSPORTES		36,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		32,90					
	1	VEHÍCULOS	19,90						
	9	OTROS RIESGOS	13,00						
2 2 5		TRIBUTOS		929,20					
	0	ESTATALES	10,00						
	1	AUTONÓMICOS	14,50						
	2	LOCALES	904,70						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		204,50					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	34,00						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,00						
	1	DE COMUNICACIÓN	21,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7,00						
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	146,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	121,00						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	25,00						
	9	OTROS	15,50						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				24.554,06			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	59,90						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	184,95						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.204,75						
	4	SEGURIDAD	2.017,90						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	30,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,00						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.516,50						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.491,50						
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00						
	9	OTROS	19.505,06						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3134	2022
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CÓDIGO SUBPÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				148,62		
2 3 0		DIETAS			72,50			
2 3 1		LOCOMOCIÓN			44,50			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			31,62			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.676,25		
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.668,51			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.668,51			
	9	OTROS			1.668,51			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7,74			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			7,74			
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			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.801.977,70		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.629.345,40		
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 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				172.632,30		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			172.632,30			
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			5.350,00			
	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			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			22,86			
	8	NO CONTRIBUTIVA			22,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.897.934,43		
6		INVERSIONES REALES				4.100,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				160,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			70,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.940,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.478,00			
	1	CONSTRUCCIONES			3.478,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			267,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			10,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			185,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.100,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.902.034,43		
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			
	1	A LARGO PLAZO			1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50		
TOTAL PRESUPUESTO						2.902.035,93		

(Importes en miles de euros)