

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2023
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U 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						98.377,06
1 0		ALTOS CARGOS						59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						10.761,66
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				5.446,04		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				698,62		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				698,62		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.015,36		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				887,82		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				783,93		
	6	TRIENIOS				953,23		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.107,08		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.315,62		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.263,05		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.626,18		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.626,18		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				426,39		
1 3		LABORALES						59.229,54
1 3 0		LABORAL FIJO				43.209,54		
	9	OTRO PERSONAL				43.209,54		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				43.209,54		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15.845,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.845,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				175,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				13,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				162,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.046,25
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.948,44		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.161,74		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.786,70		
1 5 1		GRATIFICACIONES				97,81		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.280,32
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.685,65		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.685,65		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.594,67		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				261,58		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				440,05		
	4	ACCIÓN SOCIAL				712,53		
	5	SEGUROS				180,00		
	9	OTROS				0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						171.889,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						117,06
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				71,06		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				21,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						4.358,06
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.457,10		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.414,18		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				76,98		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2023
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				220,18	55.322,74	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				187,67		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,95		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				591,46		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				241,50		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				179,96		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				170,00		
2 2 1		SUMINISTROS				10.167,32		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5.414,68		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				3.153,22		
1		AGUA				462,50		
2		GAS				1.067,74		
3		COMBUSTIBLE				731,22		
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				146,00		
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				146,00		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				49,00		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				135,24		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				430,63		
0		LENCERÍA				184,03		
1		VESTUARIO				246,60		
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.123,72		
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				681,20		
1		MATERIAL DE LABORATORIO				2,00		
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				679,20		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				510,50		
9		OTROS SUMINISTROS				676,35	2.439,54	
2 2 2		COMUNICACIONES						
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				648,48		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				648,48		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1.791,06	443,05	
2 2 3		TRANSPORTES						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						
1		VEHÍCULOS				50,50		
9		OTROS RIESGOS				335,00	1.733,67	
2 2 5		TRIBUTOS						
0		ESTATALES				68,57		
1		AUTONÓMICOS				26,50		
2		LOCALES				1.638,60	2.626,64	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						
0		ESTRATEGIAS Y PLANES				1.050,00		
0		PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS				1.000,00		
1		ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD				50,00		
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				613,68		
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				14,00		
1		DE COMUNICACIÓN				599,68	14,50	
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS						
4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA				2,00		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				755,48		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				669,20	15,48	
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				86,28		
7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS						
9		OTROS				175,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36.935,56		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3			2023
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES									
C A R O P 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 7	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				163,33			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				133,78			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				3.483,68			
	4	SEGURIDAD				3.888,39			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				514,90			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				35,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				4.868,45			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				4.842,71			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				25,74			
	9	OTROS				23.848,03			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							633,81
2 3 0		DIETAS					231,82		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					286,28		
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							111.359,81
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					110.489,34		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				110.489,34			
	0	TURISMO SOCIAL				71.689,73			
	1	TERMALISMO SOCIAL				35.869,66			
	9	OTROS				2.929,95			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					870,47		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				675,85			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				5,00			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES				189,62			
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							3.456.987,46
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							3.231.248,36
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA					3.229.345,40		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN				2.446.147,98			
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN				783.197,42			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.902,96		
	9	OTRAS				1.902,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							224.225,84
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					224.225,84		
	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				659,63			
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				7.019,10			
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS				5.859,55			
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA				323,58			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE				835,97			
	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				6.030,59			
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				184.970,36			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O T I C U L O O				EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	9			OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196,16			
	8			NO CONTRIBUTIVA	196,16			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.727.503,73
6				INVERSIONES REALES				8.585,47
6 2				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.468,00
6 2 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		190,00		
6 2 5				MOBILIARIO Y ENSERES		225,00		
6 2 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.043,00		
6 2 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00		
6 3				INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.657,00
6 3 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.578,00		
	1			CONSTRUCCIONES	3.578,00			
6 3 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		235,00		
6 3 4				MATERIAL DE TRANSPORTE		90,00		
6 3 5				MOBILIARIO Y ENSERES		408,00		
6 3 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		326,00		
6 3 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00		
6 7				INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				2.460,47
6 7 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		757,26		
	1			CONSTRUCCIONES	757,26			
6 7 8				OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		1.703,21		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 5				A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.000,00
7 5 3				PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)		2.000,00		
7 8				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4				A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES		3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								13.585,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.741.089,20
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								3.742.148,05

(Importes en miles de euros)