

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31		2023
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
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						83.926,48
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.206,89
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.194,63		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		208,10				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	208,10					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		411,28				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		376,36				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		398,41				
	6	TRIENIOS		359,78				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		440,70				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.012,26		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		892,91				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		951,25				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	951,25					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		168,10				
1 3		LABORALES						56.817,29
1 3 0		LABORAL FIJO				40.976,24		
	9	OTRO PERSONAL		40.976,24				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.976,24					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15.668,05		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15.668,05				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				173,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		12,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		161,00				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.535,51
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.482,83		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		825,06				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		657,77				
1 5 1		GRATIFICACIONES				52,68		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						21.366,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.284,54		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.284,54				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.082,25		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		151,58				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		315,87				
	4	ACCIÓN SOCIAL		614,80				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						160.721,53
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						70,47
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				32,47		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				18,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						3.649,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.213,54		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.092,51		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				67,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				192,10		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				82,40		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,95		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						45.502,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				378,66		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		186,50				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES									
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 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				82,16	9.377,18		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				110,00			
2 2 1		SUMINISTROS							
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4.712,21			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.624,76						
	1	AGUA		397,50					
	2	GAS		967,74					
	3	COMBUSTIBLE		722,21					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				138,35			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		138,35					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				49,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				133,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				408,60			
	0	LENCERÍA		183,00					
	1	VESTUARIO		225,60					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.123,72			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				665,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		2,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		663,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				496,50			
	9	OTROS SUMINISTROS				650,80			
2 2 2		COMUNICACIONES					60,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				32,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				28,10			
2 2 3		TRANSPORTES					373,05		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					379,90		
	1	VEHÍCULOS				44,90			
	9	OTROS RIESGOS				335,00			
2 2 5		TRIBUTOS					1.255,90		
	0	ESTATALES				15,20			
	1	AUTONÓMICOS				26,50			
	2	LOCALES				1.214,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.641,31		
	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				54,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		14,00					
	1	DE COMUNICACIÓN		40,50					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				12,50			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA				2,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				478,81			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		410,50					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		68,31					
	9	OTROS				43,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					32.036,36		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				73,47			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				133,78			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				2.929,33			
	4	SEGURIDAD				3.161,89			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				514,90			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				35,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.510,75			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31		2023
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES									
C A R O P T I C E T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.485,75						
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00						
	9	OTROS		23.677,24					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							307,21
2 3 0		DIETAS					136,50		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					106,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					64,31		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							111.191,39
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					702,05		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85					
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00					
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		21,20					
3		GASTOS FINANCIEROS							150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					150,00		
	9	OTROS		150,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							3.435.474,20
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							204.225,84
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					204.225,84		
	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					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16					
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.680.272,21
6		INVERSIONES REALES							4.801,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							565,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					180,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					165,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4.236,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.453,00		
	1	CONSTRUCCIONES		3.453,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					225,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					90,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31		2023
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					378,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					70,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					20,00		
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							9.801,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.690.073,21	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						3,30	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						3,30	
8 4 1	FIANZAS					3,30		
0	A CORTO PLAZO					0,45		
1	A LARGO PLAZO					2,85		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30	
TOTAL PRESUPUESTO						3.690.076,51		