

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3134	2023
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA								
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						60.064,55
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.685,75
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.380,55		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		148,64				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	148,64					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			334,17			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			193,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			204,03			
	6	TRIENIOS			222,22			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			278,49			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.305,20		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			570,65			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			621,48			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	621,48					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			113,07			
1 3		LABORALES						40.986,78
1 3 0		LABORAL FIJO				26.562,26		
	9	OTRO PERSONAL			26.562,26			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.562,26					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				14.264,52		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			14.264,52			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				160,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			150,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						972,01
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				948,31		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			505,31			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			443,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES				23,70		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15.420,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.732,84		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.732,84			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				687,17		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			85,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			195,90			
	4	ACCIÓN SOCIAL			406,27			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						36.649,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						37,24
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,24		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						2.354,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.513,04		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				675,01		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				30,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				98,60		
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						32.431,93
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				218,65		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			101,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			51,15			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31	3134	2023
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
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	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				66,00			
2 2 1		SUMINISTROS					6.720,88		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.430,21			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.890,76			
	1	AGUA				277,50			
	2	GAS				830,24			
	3	COMBUSTIBLE				431,71			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				117,35			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				117,35			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				33,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				97,90			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				282,60			
	0	LENCERÍA				128,50			
	1	VESTUARIO				154,10			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.400,22			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				573,50			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				572,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				291,50			
	9	OTROS SUMINISTROS				494,60			
2 2 2		COMUNICACIONES					54,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				29,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				29,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				25,50			
2 2 3		TRANSPORTES					353,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					31,90		
	1	VEHÍCULOS				19,90			
	9	OTROS RIESGOS				12,00			
2 2 5		TRIBUTOS					928,20		
	0	ESTATALES				10,00			
	1	AUTONÓMICOS				14,50			
	2	LOCALES				903,70			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					203,50		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				25,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				13,00			
	1	DE COMUNICACIÓN				12,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				6,00			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA				2,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				154,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				111,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				43,50			
	9	OTROS				15,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					23.920,35		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				63,47			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				130,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.595,33			
	4	SEGURIDAD				2.032,24			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				512,90			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				35,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.380,75			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				1.355,75			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				25,00			
	9	OTROS				18.170,66			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							150,52

(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	2023
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA							
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 3 0		DIETAS	76,00				
2 3 1		LOCOMOCIÓN	42,90				
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		3.419.665,76			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.229.345,40			
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 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		190.320,36			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	190.320,36				
	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	184.970,36				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.516.430,25			
6		INVERSIONES REALES		3.869,00			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		451,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	145,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	161,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.418,00			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.878,00				
	1	CONSTRUCCIONES	2.878,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140,00				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	40,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	300,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40,00				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	20,00				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000,00			
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				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.869,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.522.299,25			
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				3.522.300,75			

(Importes en miles de euros)