



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
Y PENSIONES

**DGSS**  
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

# Proyecto de Presupuestos Ejercicio 2023

**DETALLE DE  
INGRESOS Y GASTOS**

**INSTITUTO DE MAYORES Y  
SERVICIOS SOCIALES  
TOMO VI**

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2023
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS					
<b>ACTIVIDADES</b>					
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		236,03	270,09	34,06	
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>236,03</b>	<b>270,09</b>	<b>34,06</b>	
Transferencias.....		2.772.119,97	3.003.972,82	231.852,85	
Inversiones.....		0,00	0,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.772.356,00</b>	<b>3.004.242,91</b>	<b>231.886,91</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>		<b>2.772.356,00</b>	<b>3.004.242,91</b>	<b>231.886,91</b>	
<b>GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91	
<b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>		<b>2.772.356,00</b>	<b>3.004.242,91</b>	<b>231.886,91</b>	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2023	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>270,09</b>
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>140,77</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			72,58	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,86			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,86			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		25,70		
	6	TRIENIOS		17,38		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		14,64		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			68,19	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29,87		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		38,32		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	38,32			
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>75,66</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			72,52	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		42,24		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		30,28		
1 5 1		GRATIFICACIONES			3,14	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>53,66</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,70	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,70		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,96	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.003.972,82</b>
4 0		<b>A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>				<b>200.297,31</b>
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			200.297,31	
	0	DEL PAIS VASCO	158.255,90			
	1	DE NAVARRA	42.041,41			
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>				<b>1.014,67</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.014,67	
	9	OTRAS		1.014,67		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>2.802.660,84</b>
4 8 1		PENSIONES			2.802.660,84	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.170.391,17		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17			
	2	JUBILACIÓN		1.632.269,67		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>3.004.242,91</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.004.242,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>3.004.242,91</b>

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12		2023
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		236,03	270,09	34,06	
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		236,03	270,09	34,06	
Transferencias.....		2.772.119,97	3.003.972,82	231.852,85	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.772.356,00	3.004.242,91	231.886,91	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P R I N C I P A L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>270,09</b>
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>140,77</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				72,58
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,86			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,86			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		25,70		
	6	TRIENIOS		17,38		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		14,64		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				68,19
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29,87		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		38,32		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	38,32			
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>75,66</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				72,52
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		42,24		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		30,28		
1 5 1		GRATIFICACIONES				3,14
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>53,66</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48,70
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,70		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,96
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.003.972,82</b>
4 0		<b>A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>				<b>200.297,31</b>
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				200.297,31
	0	DEL PAIS VASCO	158.255,90			
	1	DE NAVARRA	42.041,41			
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>				<b>1.014,67</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.014,67
	9	OTRAS		1.014,67		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>2.802.660,84</b>
4 8 1		PENSIONES				2.802.660,84
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.170.391,17		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17			
	2	JUBILACIÓN		1.632.269,67		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.004.242,91</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>3.004.242,91</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.004.242,91</b>	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1201	2023	
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				270,09
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				140,77
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				72,58
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,86			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,86			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		25,70		
	6	TRIENIOS		17,38		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		14,64		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				68,19
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		29,87		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		38,32		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	38,32			
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				75,66
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				72,52
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		42,24		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		30,28		
1 5 1		GRATIFICACIONES				3,14
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				53,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48,70
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,70		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,96
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL		3,60		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				3.003.972,82
4 0		<b>A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>				200.297,31
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				200.297,31
	0	DEL PAIS VASCO	158.255,90			
	1	DE NAVARRA	42.041,41			
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>				1.014,67
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.014,67
	9	OTRAS		1.014,67		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				2.802.660,84
4 8 1		PENSIONES				2.802.660,84
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.170.391,17		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17			
	2	JUBILACIÓN		1.632.269,67		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.004.242,91</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>3.004.242,91</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.004.242,91</b>	

<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>		Área <b>3</b>	Grupo	Programa	EJERCICIO <b>2023</b>
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCIÓN A DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Proyecto 2023</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		2.245	2.199	-46	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		98.411,12	98.377,06	-34,06	
Otros gastos de funcionamiento.....		167.139,21	172.139,21	5.000,00	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>265.550,33</b>	<b>270.516,27</b>	<b>4.965,94</b>	
Transferencias.....		2.868.323,26	3.461.987,46	593.664,20	
Inversiones.....		6.125,00	8.585,47	2.460,47	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.139.998,59</b>	<b>3.741.089,20</b>	<b>601.090,61</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85	1.058,85		
<b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>		<b>3.141.057,44</b>	<b>3.742.148,05</b>	<b>601.090,61</b>	
<b>GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Proyecto 2023</b>	<b>Diferencia</b>	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.066.190,11	3.690.076,51	623.886,40	
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	74.867,33	49.611,07	-25.256,26	
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	2.460,47	2.460,47	
<b>TOTAL GASTOS DEL ÁREA</b>		<b>3.141.057,44</b>	<b>3.742.148,05</b>	<b>601.090,61</b>	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2023	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R G 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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>98.377,06</b>
1 0		<b>ALTOS CARGOS</b>				<b>59,29</b>
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			59,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				18,36
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40,93
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>10.761,66</b>
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		<b>LABORALES</b>				<b>59.229,54</b>
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		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>4.046,25</b>
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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>24.280,32</b>
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>171.889,21</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>117,06</b>
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>4.358,06</b>
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	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2023	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			220,18	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			187,67	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,95	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>55.322,74</b>
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 2 2		COMUNICACIONES			2.439,54	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,48			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,48			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.791,06			
2 2 3		TRANSPORTES			443,05	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			385,50	
	1	VEHÍCULOS	50,50			
	9	OTROS RIESGOS	335,00			
2 2 5		TRIBUTOS			1.733,67	
	0	ESTATALES	68,57			
	1	AUTONÓMICOS	26,50			
	2	LOCALES	1.638,60			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.626,64	
	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			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14,50			
	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			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,28			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48			
	9	OTROS	175,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36.935,56	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2023	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7 0	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	163,33			
2 2 7 1	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	133,78			
2 2 7 3	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.483,68			
2 2 7 4	4	SEGURIDAD	3.888,39			
2 2 7 5	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	514,90			
2 2 7 6	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,00			
2 2 7 8	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.868,45			
2 2 7 2	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.842,71			
2 2 7 6	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74			
2 2 7 9	9	OTROS	23.848,03			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>633,81</b>
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		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>97,73</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,73	
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>111.359,81</b>
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			110.489,34	
2 6 1 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	110.489,34			
2 6 1 0	0	TURISMO SOCIAL	71.689,73			
2 6 1 1	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
2 6 1 9	9	OTROS	2.929,95			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			870,47	
2 6 2 2	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675,85			
2 6 2 3	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00			
2 6 2 4	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	189,62			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>250,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>250,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			250,00	
3 5 2 9	9	OTROS	250,00			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.456.987,46</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>1.513,26</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26	
4 2 9 4	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26			
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>				<b>3.231.248,36</b>
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			3.229.345,40	
4 5 1 1	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	2.446.147,98			
4 5 1 2	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	783.197,42			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
4 5 9 9	9	OTRAS	1.902,96			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>224.225,84</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			224.225,84	
4 8 7 0	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00			
4 8 7 8	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
4 8 7 3	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	659,63			
4 8 7 4	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.019,10			
4 8 7 0	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55			
4 8 7 1	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58			
4 8 7 2	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97			
4 8 7 6	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	5.350,00			
4 8 7 7	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.030,59			
4 8 7 8	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	184.970,36			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2023	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T 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	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>3.727.503,73</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>8.585,47</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>1.468,00</b>
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	
<b>6 3</b>		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>4.657,00</b>
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	
<b>6 7</b>		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA</b>				<b>2.460,47</b>
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	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
<b>7 5</b>		<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>				<b>2.000,00</b>
7 5 3		PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)			2.000,00	
<b>7 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>3.000,00</b>
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	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>13.585,47</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.741.089,20</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.058,85</b>
<b>8 3</b>		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>1.052,85</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85	
<b>8 4</b>		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>6,00</b>
8 4 1		FIANZAS			6,00	
	0	A CORTO PLAZO			1,95	
	1	A LARGO PLAZO			4,05	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.058,85</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>3.742.148,05</b>

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2023
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS, Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TÉCNICAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Proyecto 2023</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		1.953	1.951	-2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		83.091,48	83.926,48	835,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		156.250,33	160.871,53	4.621,20	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		239.341,81	244.798,01	5.456,20	
Transferencias.....		2.821.790,00	3.440.474,20	618.684,20	
Inversiones.....		5.055,00	4.801,00	-254,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.066.186,81	3.690.073,21	623.886,40	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3,30	3,30		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.066.190,11	3.690.076,51	623.886,40	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>Proyecto 2023</b>	<b>Diferencia</b>	
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.087,79	44.558,39	-1.529,40	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	118.066,39	123.217,37	5.150,98	
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.902.035,93	3.522.300,75	620.264,82	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>3.066.190,11</b>	<b>3.690.076,51</b>	<b>623.886,40</b>	

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>83.926,48</b>
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>			<b>4.206,89</b>
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		<b>LABORALES</b>			<b>56.817,29</b>
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		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>1.535,51</b>
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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>21.366,79</b>
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>160.721,53</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>70,47</b>
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.649,50</b>
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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>45.502,96</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		378,66	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	186,50		

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 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		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	110,00		
2 2 1		SUMINISTROS		9.377,18	
	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		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2023
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>307,21</b>
2 3 0		DIETAS		136,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		106,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		64,31	
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>111.191,39</b>
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		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>150,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>150,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		150,00	
	9	OTROS		150,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.435.474,20</b>
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>3.231.248,36</b>
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		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>204.225,84</b>
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		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>3.680.272,21</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>4.801,00</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>565,00</b>
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		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>4.236,00</b>
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	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2023	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R G 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
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		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
7 5		<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>				<b>2.000,00</b>
7 5 3		PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)				2.000,00
7 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>3.000,00</b>
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
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>9.801,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>3.690.073,21</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>3,30</b>
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>3,30</b>
8 4 1		FIANZAS				3,30
0		A CORTO PLAZO		0,45		
1		A LARGO PLAZO		2,85		
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>3,30</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.690.076,51</b>	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2023
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL		RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION			
ACTIVIDADES					
GEST.LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO Y RDL 1/2013 DE 29 DE NOVIEMBRE. GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPAC.EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	86,68	91,63	01	
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	96,99	96,11	02	
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03	
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	236,00	236,00	04	
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	118,00	118,00	05	
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE PARTICIPANTES DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	10,000	10,000	07	
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	4.850	4.850	08	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		516	477	-39	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		21.559,64	21.083,10	-476,54	
Otros gastos de funcionamiento.....		11.340,30	11.310,30	-30,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		32.899,94	32.393,40	-506,54	
Transferencias.....		12.341,35	11.337,49	-1.003,86	
Inversiones.....		845,00	826,00	-19,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		46.086,29	44.556,89	-1.529,40	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1,50	1,50		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		46.087,79	44.558,39	-1.529,40	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	50	53	19	
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	318	592	20	
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	319	591	21	
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	49	54	22	
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	8.183	7.008	23	
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.514,83	24	
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25	
26	NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS ACTUACIONES DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.000	10.000	26	
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	275	200	27	
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	91.850	66.800	28	
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	90.000	65.000	29	
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	97,99	97,31	30	
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	55	55	31	
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	16.150	16.150	32	
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	15.350	15.350	33	

<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>			Área <b>3</b>	Grupo <b>31</b>	Programa <b>3131</b>	EJERCICIO <b>2023</b>
--------------------------------------------------	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	95,05	95,05	34
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	10	10	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	96,99	96,11	36
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	33.696	33.500	37
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	236,00	236,00	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	118,00	118,00	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	675,85	675,85	41
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUÁDAS.	4.500	4.500	45
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	350	350	46
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48

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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>21.083,10</b>
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>1.086,49</b>
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		<b>LABORALES</b>				<b>14.297,07</b>
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		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>391,42</b>
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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>5.308,12</b>
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>11.260,30</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>29,73</b>
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>1.192,50</b>
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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>9.165,26</b>
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, DICTÁMENES 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		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				50,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00	
	9	OTROS		50,00	50,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				11.337,49
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				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	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						43.730,89
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				826,00
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				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		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				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	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						826,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						44.556,89
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				1,50
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				1,50
8 4 1		FIANZAS			1,50	
	0	A CORTO PLAZO		0,15	0,15	
	1	A LARGO PLAZO		1,35	1,35	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						1,50
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						44.558,39

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2023
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA			RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.		
ACTIVIDADES					
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO.PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA.PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN,FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	83,14	83,14	01	
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,72	33,72	02	
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	100,00	90,34	03	
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	95,05	66,54	04	
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	33	33	06	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	41	56	15	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	2.275,05	2.778,83	503,78	
	Otros gastos de funcionamiento.....	108.210,09	112.861,29	4.651,20	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.485,14	115.640,12	5.154,98	
	Transferencias.....	7.470,95	7.470,95		
	Inversiones.....	110,00	106,00	-4,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.066,09	123.217,07	5.150,98	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.066,39	123.217,37	5.150,98	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	100	100	19	
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.500	36.500	20	
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.000	36.000	21	
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	98,63	98,63	22	
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	20	20	23	
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	83,14	83,14	24	
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS ( MILES EUROS)	1.213,94	1.213,94	25	
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	816.029	734.426	26	
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	816.029	813.000	27	
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	182.500	127.750	28	
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	192.000	192.000	29	
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	6.123.646	6.504.000	30	
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	1.674.775	1.022.000	31	
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,72	33,72	37	
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21	38	

<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>			Área <b>3</b>	Grupo <b>31</b>	Programa <b>3132</b>	EJERCICIO <b>2023</b>
--------------------------------------------------	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS ( GRAL. )	33	33	39

--	--	--	--	--



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2023
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
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 ARTICULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			2.778,83
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>			434,65
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		217,57	
	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		12,85	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		38,60	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		49,81	
	6	TRIENIOS		42,14	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		44,44	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		217,08	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		93,67	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		100,29	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100,29		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		23,12	
1 3		<b>LABORALES</b>			1.533,44
1 3 0		LABORAL FIJO		1.265,30	
	9	OTRO PERSONAL	1.265,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.265,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		266,14	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		266,14	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00	
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			172,08
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		154,50	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		86,39	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		68,11	
1 5 1		GRATIFICACIONES		17,58	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			638,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		590,78	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		590,78	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		47,88	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,48	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		11,46	
	4	ACCIÓN SOCIAL		26,94	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			112.811,29
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			3,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,50	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			103,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,00	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			3.905,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		63,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		44,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,00	
2 2 1		SUMINISTROS		217,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		115,00	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	98,00		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3132	2023	
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
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
2 2 1	0 1	AGUA	11,00			
	2	GAS	2,50			
	3	COMBUSTIBLE	3,50			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		4,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		17,00		
	0	LENCERÍA	2,00			
	1	VESTUARIO	15,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	13,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		29,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		35,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			3,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			303,00	
	1	VEHÍCULOS		2,00		
	9	OTROS RIESGOS		301,00		
2 2 5		TRIBUTOS			14,00	
	2	LOCALES		14,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.221,00	
	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			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		161,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	155,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6,00			
	9	OTROS		10,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.084,77	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26,00		
	4	SEGURIDAD		50,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20,00			
	9	OTROS		1.986,77		
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>15,69</b>
2 3 0		DIETAS			7,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			5,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69	
<b>2 6</b>		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>108.783,33</b>
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			108.773,33	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108.773,33		
	0	TURISMO SOCIAL	71.689,73			
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66			
	9	OTROS	1.213,94			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			10,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		5,00		
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>50,00</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>50,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2023
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2 9	9	OTROS	50,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.470,95</b>
4 5		<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>1.902,96</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.902,96	
9		OTRAS	1.902,96		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>2.567,99</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		2.567,99	
7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.371,83		
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196,16		
8		NO CONTRIBUTIVA	196,16		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>120.111,07</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>106,00</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>20,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>86,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48,00	
1		CONSTRUCCIONES	48,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		23,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
7 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.000,00</b>
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	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3.106,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>123.217,07</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>0,30</b>
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>0,30</b>
8 4 1		FIANZAS		0,30	
0		A CORTO PLAZO	0,15		
1		A LARGO PLAZO	0,15		
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>0,30</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>123.217,37</b>

<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	Área <b>3</b>	Grupo <b>31</b>	Programa <b>3134</b>	EJERCICIO <b>2023</b>
--------------------------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES

**ACTIVIDADES**

COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACIÓN Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMÍA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACIÓN.GESTIONAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SAAD (SISAAD). PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:	2.146.147,98	2.446.147,98	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	2.854	2.985	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	93,07	83,45	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	186,00	200,00	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	93,00	100,00	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	9.986	1.100	07

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.396	1.418	22
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	59.256,79	60.064,55	807,76
Otros gastos de funcionamiento.....	36.699,94	36.699,94	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	95.956,73	96.764,49	807,76
Transferencias.....	2.801.977,70	3.421.665,76	619.688,06
Inversiones.....	4.100,00	3.869,00	-231,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.902.034,43	3.522.299,25	620.264,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.902.035,93	3.522.300,75	620.264,82

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS )	2.146.147,98	2.446.147,98	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.854	2.985	22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	549	500	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	200.385	182.500	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	196.000	147.200	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	97,81	80,66	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	40	80	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	93,07	83,45	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	8.054	10.000	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DÍA ATENDIDAS	100,00	100,00	31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	186,00	200,00	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	93,00	100,00	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	2.370	100	34
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.616	1.000	35
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14	14	37

<b>INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES</b>				Área <b>3</b>	Grupo <b>31</b>	Programa <b>3134</b>	EJERCICIO <b>2023</b>
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA				RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL			
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	14	38			
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	76	76	39			
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	31	31	40			
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.668,51	1.668,51	41			

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 I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>60.064,55</b>
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>2.685,75</b>
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		<b>LABORALES</b>				<b>40.986,78</b>
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		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>972,01</b>
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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>15.420,01</b>
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>36.649,94</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>37,24</b>
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		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>2.354,00</b>
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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>32.431,93</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				218,65
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		101,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		51,15		

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 0					76,00	
2 3 1					42,90	
2 3 3					31,62	
<b>2 6</b>					<b>1.676,25</b>	
2 6 1					1.668,51	
5			1.668,51			
9		1.668,51				
2 6 2					7,74	
4			7,74			
<b>3</b>					<b>50,00</b>	
<b>3 5</b>					<b>50,00</b>	
3 5 2					50,00	
9			50,00			
<b>4</b>					<b>3.419.665,76</b>	
<b>4 5</b>					<b>3.229.345,40</b>	
4 5 1					3.229.345,40	
1			2.446.147,98			
2			783.197,42			
<b>4 8</b>					<b>190.320,36</b>	
4 8 7					190.320,36	
6			5.350,00			
8			184.970,36			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.516.430,25</b>	
<b>6</b>					<b>3.869,00</b>	
<b>6 2</b>					<b>451,00</b>	
6 2 3					135,00	
6 2 5					145,00	
6 2 6					161,00	
6 2 9					10,00	
<b>6 3</b>					<b>3.418,00</b>	
6 3 2					2.878,00	
1			2.878,00			
6 3 3					140,00	
6 3 4					40,00	
6 3 5					300,00	
6 3 6					40,00	
6 3 9					20,00	
<b>7</b>					<b>2.000,00</b>	
<b>7 5</b>					<b>2.000,00</b>	
7 5 3					2.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>5.869,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>3.522.299,25</b>	
<b>8</b>					<b>1,50</b>	
<b>8 4</b>					<b>1,50</b>	
8 4 1					1,50	
0			0,15			
1			1,35			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1,50</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.522.300,75</b>	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2023
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
<b>ACTIVIDADES</b>					
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES. GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		292	248	-44	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		15.319,64	14.450,58	-869,06	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.888,88	11.267,68	378,80	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		26.208,52	25.718,26	-490,26	
Transferencias.....		46.533,26	21.513,26	-25.020,00	
Inversiones.....		1.070,00	1.324,00	254,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.811,78	48.555,52	-25.256,26	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.055,55		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		74.867,33	49.611,07	-25.256,26	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	74.867,33	49.611,07	-25.256,26	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		74.867,33	49.611,07	-25.256,26	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2023
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>14.450,58</b>
<b>1 0</b>		<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>59,29</b>
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93		
<b>1 2</b>		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>			<b>6.554,77</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.251,41	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	490,52		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	490,52		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	604,08		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	511,46		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	385,52		
	6	TRIENIOS	593,45		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	666,38		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.303,36	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.370,14		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.674,93		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.674,93		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	258,29		
<b>1 3</b>		<b>LABORALES</b>			<b>2.412,25</b>
1 3 0		LABORAL FIJO		2.233,30	
	9	OTRO PERSONAL	2.233,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.233,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		176,95	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	176,95		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		
<b>1 5</b>		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>2.510,74</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.465,61	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.336,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.128,93		
1 5 1		GRATIFICACIONES		45,13	
<b>1 6</b>		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>2.913,53</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.401,11	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401,11		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		512,42	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL	97,73		
	5	SEGUROS	180,00		
	9	OTROS	0,51		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>11.167,68</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>46,59</b>
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		38,59	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>708,56</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		243,56	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		321,67	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9,98	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		28,08	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		105,27	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>9.819,78</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				212,80
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				55,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				97,80
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				60,00
2 2 1		SUMINISTROS				790,14
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				702,47
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				528,46
1		AGUA				65,00
2		GAS				100,00
3		COMBUSTIBLE				9,01
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				7,65
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,65
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,24
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				22,03
0		LENCERÍA				1,03
1		VESTUARIO				21,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				16,20
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				16,20
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				14,00
9		OTROS SUMINISTROS				25,55
2 2 2		COMUNICACIONES				2.378,94
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				615,98
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				615,98
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1.762,96
2 2 3		TRANSPORTES				70,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,60
1		VEHÍCULOS				5,60
2 2 5		TRIBUTOS				477,77
0		ESTATALES				53,37
2		LOCALES				424,40
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				985,33
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				559,18
1		DE COMUNICACIÓN				559,18
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				276,67
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				258,70
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				17,97
7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				15,48
9		OTROS				132,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.899,20
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				89,86
3		LIMPIEZA Y ASEO				554,35
4		SEGURIDAD				726,50
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3.357,70
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				3.356,96
6		SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				0,74
9		OTROS				170,79
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>326,60</b>
2 3 0		DIETAS				95,32
2 3 1		LOCOMOCIÓN				179,88
2 3 2		TRASLADOS				8,40
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				43,00
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>97,73</b>

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				97,73
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>168,42</b>
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42
4		CON OTRAS INSTITUCIONES				168,42
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>100,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>100,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				100,00
9		OTROS				100,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>21.513,26</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>1.513,26</b>
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 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>20.000,00</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20.000,00
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA				20.000,00
8		NO CONTRIBUTIVO				20.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>47.231,52</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.324,00</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>903,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				878,00
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>421,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				125,00
1		CONSTRUCCIONES				125,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				256,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>1.324,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>48.555,52</b>	
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.055,55</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>1.052,85</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>2,70</b>
8 4 1		FIANZAS				2,70
0		A CORTO PLAZO				1,50
1		A LARGO PLAZO				1,20
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1.055,55</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>49.611,07</b>	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área <b>3</b>	Grupo <b>35</b>	Programa <b>3591</b>	EJERCICIO <b>2023</b>
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL			
ACTIVIDADES					
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES. GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	2.500	2.500	03	
04	INFORMACIÓN, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	35	35	04	
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	15	15	05	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	292	248	-44	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	15.319,64	14.450,58	-869,06	
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.888,88	11.267,68	378,80	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.208,52	25.718,26	-490,26	
	Transferencias.....	46.533,26	21.513,26	-25.020,00	
	Inversiones.....	1.070,00	1.324,00	254,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.811,78	48.555,52	-25.256,26	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.867,33	49.611,07	-25.256,26	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	6	2	19	
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINALIZADOS EN EL PERIODO	6	0	20	
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	24	24	25	
26	Nº DE DIRECCIONES TERRITORIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26	
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN	280.000	300.000	28	
29	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA	15	15	29	
32	NÚMERO DE PUBLICACIONES	35	35	32	
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	14	14	35	
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.500	2.500	36	
37	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	85	80	37	
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.750	1.550	38	
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	3.500	5.000	39	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35	3591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G 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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>14.450,58</b>
<b>1 0</b>		<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>59,29</b>
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93		
<b>1 2</b>		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>			<b>6.554,77</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.251,41	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	490,52		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	490,52		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	604,08		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	511,46		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	385,52		
	6	TRIENIOS	593,45		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	666,38		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.303,36	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.370,14		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.674,93		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.674,93		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	258,29		
<b>1 3</b>		<b>LABORALES</b>			<b>2.412,25</b>
1 3 0		LABORAL FIJO		2.233,30	
	9	OTRO PERSONAL	2.233,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.233,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		176,95	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	176,95		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		
<b>1 5</b>		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>2.510,74</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.465,61	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.336,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.128,93		
1 5 1		GRATIFICACIONES		45,13	
<b>1 6</b>		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>2.913,53</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.401,11	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401,11		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		512,42	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL	97,73		
	5	SEGUROS	180,00		
	9	OTROS	0,51		
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>11.167,68</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>46,59</b>
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		38,59	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>708,56</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		243,56	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		321,67	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9,98	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		28,08	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		105,27	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>9.819,78</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				212,80
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				55,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				97,80
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				60,00
2 2 1		SUMINISTROS				790,14
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				702,47
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				528,46
1		AGUA				65,00
2		GAS				100,00
3		COMBUSTIBLE				9,01
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				7,65
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,65
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,24
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				22,03
0		LENCERÍA				1,03
1		VESTUARIO				21,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				16,20
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				16,20
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				14,00
9		OTROS SUMINISTROS				25,55
2 2 2		COMUNICACIONES				2.378,94
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				615,98
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				615,98
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1.762,96
2 2 3		TRANSPORTES				70,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,60
1		VEHÍCULOS				5,60
2 2 5		TRIBUTOS				477,77
0		ESTATALES				53,37
2		LOCALES				424,40
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				985,33
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				559,18
1		DE COMUNICACIÓN				559,18
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				276,67
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				258,70
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				17,97
7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				15,48
9		OTROS				132,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.899,20
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				89,86
3		LIMPIEZA Y ASEO				554,35
4		SEGURIDAD				726,50
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3.357,70
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				3.356,96
6		SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				0,74
9		OTROS				170,79
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>				<b>326,60</b>
2 3 0		DIETAS				95,32
2 3 1		LOCOMOCIÓN				179,88
2 3 2		TRASLADOS				8,40
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				43,00
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>97,73</b>

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				97,73
2 6		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>168,42</b>
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42
4		CON OTRAS INSTITUCIONES				168,42
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>100,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>100,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				100,00
9		OTROS				100,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>21.513,26</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>1.513,26</b>
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 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>20.000,00</b>
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20.000,00
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA				20.000,00
8		NO CONTRIBUTIVO				20.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>47.231,52</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.324,00</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>903,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				878,00
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>421,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				125,00
1		CONSTRUCCIONES				125,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				256,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>1.324,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>48.555,52</b>	
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.055,55</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>1.052,85</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85
8 4		<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>2,70</b>
8 4 1		FIANZAS				2,70
0		A CORTO PLAZO				1,50
1		A LARGO PLAZO				1,20
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1.055,55</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>49.611,07</b>	





INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	39		2023	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>2.460,47</b>
6 7		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA</b>				<b>2.460,47</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2.460,47</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.460,47</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.460,47</b>	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	39	3961	2023	
PROGRAMA: PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 101)						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>2.460,47</b>
6 7		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA</b>				<b>2.460,47</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2.460,47</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.460,47</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.460,47</b>	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2023
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>270,09</b>	<b>98.377,06</b>					<b>98.647,15</b>
10 ALTOS CARGOS		59,29					59,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	140,77	10.761,66					10.902,43
13 LABORALES		59.229,54					59.229,54
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75,66	4.046,25					4.121,91
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,66	24.280,32					24.333,98
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>171.889,21</b>					<b>171.889,21</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		117,06					117,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.358,06					4.358,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		55.322,74					55.322,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		633,81					633,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		97,73					97,73
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		111.359,81					111.359,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>250,00</b>					<b>250,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.003.972,82</b>	<b>3.456.987,46</b>					<b>6.460.960,28</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	200.297,31						200.297,31
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26					1.513,26
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.014,67	3.231.248,36					3.232.263,03
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.802.660,84	224.225,84					3.026.886,68
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.004.242,91</b>	<b>3.727.503,73</b>					<b>6.731.746,64</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>8.585,47</b>					<b>8.585,47</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.468,00					1.468,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.657,00					4.657,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2023
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.460,47					2.460,47
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.000,00					2.000,00
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00					3.000,00
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>13.585,47</b>					<b>13.585,47</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.004.242,91</b>	<b>3.741.089,20</b>					<b>6.745.332,11</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.058,85</b>					<b>1.058,85</b>
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.052,85					1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00					6,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.058,85</b>					<b>1.058,85</b>

## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO  
2023

ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES			OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
3	SERVICIOS SOCIALES	3.727.503,73	13.585,47	3.741.089,20	1.058,85	3.742.148,05
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>6.731.746,64</b>	<b>13.585,47</b>	<b>6.745.332,11</b>	<b>1.058,85</b>	<b>6.746.390,96</b>

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	39	3	TOTAL
		GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERV.SOCIALES PRTR	SERVICIOS SOCIALES	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>270,09</b>	<b>270,09</b>	<b>83.926,48</b>	<b>14.450,58</b>		<b>98.377,06</b>	<b>98.647,15</b>
10 ALTOS CARGOS					59,29		59,29	59,29
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		140,77	140,77	4.206,89	6.554,77		10.761,66	10.902,43
13 LABORALES				56.817,29	2.412,25		59.229,54	59.229,54
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		75,66	75,66	1.535,51	2.510,74		4.046,25	4.121,91
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		53,66	53,66	21.366,79	2.913,53		24.280,32	24.333,98
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>160.721,53</b>	<b>11.167,68</b>		<b>171.889,21</b>	<b>171.889,21</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				70,47	46,59		117,06	117,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.649,50	708,56		4.358,06	4.358,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				45.502,96	9.819,78		55.322,74	55.322,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				307,21	326,60		633,81	633,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					97,73		97,73	97,73
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				111.191,39	168,42		111.359,81	111.359,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>150,00</b>	<b>100,00</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00	100,00		250,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.003.972,82</b>	<b>3.003.972,82</b>	<b>3.435.474,20</b>	<b>21.513,26</b>		<b>3.456.987,46</b>	<b>6.460.960,28</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		200.297,31	200.297,31					200.297,31
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.513,26		1.513,26	1.513,26
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.014,67	1.014,67	3.231.248,36			3.231.248,36	3.232.263,03
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.802.660,84	2.802.660,84	204.225,84	20.000,00		224.225,84	3.026.886,68
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.004.242,91</b>	<b>3.004.242,91</b>	<b>3.680.272,21</b>	<b>47.231,52</b>		<b>3.727.503,73</b>	<b>6.731.746,64</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>				<b>4.801,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>2.460,47</b>	<b>8.585,47</b>	<b>8.585,47</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				565,00	903,00		1.468,00	1.468,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.236,00	421,00		4.657,00	4.657,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	39	3	TOTAL
		GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERV.SOCIALES PRTR	SERVICIOS SOCIALES	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					2.460,47	2.460,47	2.460,47
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			5.000,00			5.000,00	5.000,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.000,00			2.000,00	2.000,00
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00			3.000,00	3.000,00
79	AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				9.801,00	1.324,00	2.460,47	13.585,47	13.585,47
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		3.004.242,91	3.004.242,91	3.690.073,21	48.555,52	2.460,47	3.741.089,20	6.745.332,11
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			3,30	1.055,55		1.058,85	1.058,85
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85		1.052,85	1.052,85
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30	2,70		6,00	6,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				3,30	1.055,55		1.058,85	1.058,85

## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO  
2023

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	3.004.242,91		<b>3.004.242,91</b>		<b>3.004.242,91</b>
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.680.272,21	9.801,00	3.690.073,21	3,30	3.690.076,51
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.231,52	1.324,00	48.555,52	1.055,55	49.611,07
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.460,47	2.460,47		2.460,47
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	3.727.503,73	13.585,47	<b>3.741.089,20</b>	1.058,85	<b>3.742.148,05</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>6.731.746,64</b>	<b>13.585,47</b>	<b>6.745.332,11</b>	<b>1.058,85</b>	<b>6.746.390,96</b>

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>270,09</b>	<b>270,09</b>	<b>270,09</b>	<b>21.083,10</b>	<b>2.778,83</b>	<b>60.064,55</b>	<b>83.926,48</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	140,77	140,77	140,77	1.086,49	434,65	2.685,75	4.206,89	
13 LABORALES				14.297,07	1.533,44	40.986,78	56.817,29	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75,66	75,66	75,66	391,42	172,08	972,01	1.535,51	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,66	53,66	53,66	5.308,12	638,66	15.420,01	21.366,79	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>11.260,30</b>	<b>112.811,29</b>	<b>36.649,94</b>	<b>160.721,53</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				29,73	3,50	37,24	70,47	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.192,50	103,00	2.354,00	3.649,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.165,26	3.905,77	32.431,93	45.502,96	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				141,00	15,69	150,52	307,21	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				731,81	108.783,33	1.676,25	111.191,39	
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>150,00</b>	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.003.972,82</b>	<b>3.003.972,82</b>	<b>3.003.972,82</b>	<b>11.337,49</b>	<b>4.470,95</b>	<b>3.419.665,76</b>	<b>3.435.474,20</b>	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	200.297,31	200.297,31	200.297,31					
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.014,67	1.014,67	1.014,67		1.902,96	3.229.345,40	3.231.248,36	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.802.660,84	2.802.660,84	2.802.660,84	11.337,49	2.567,99	190.320,36	204.225,84	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.004.242,91</b>	<b>3.004.242,91</b>	<b>3.004.242,91</b>	<b>43.730,89</b>	<b>120.111,07</b>	<b>3.516.430,25</b>	<b>3.680.272,21</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>				<b>826,00</b>	<b>106,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>4.801,00</b>	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				94,00	20,00	451,00	565,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				732,00	86,00	3.418,00	4.236,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					3.000,00	2.000,00	5.000,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						2.000,00	2.000,00	
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00		3.000,00	
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				826,00	3.106,00	5.869,00	9.801,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	3.004.242,91	3.004.242,91	3.004.242,91	44.556,89	123.217,07	3.522.299,25	3.690.073,21	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>				1,50	0,30	1,50	3,30	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50	0,30	1,50	3,30	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				1,50	0,30	1,50	3,30	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	3591	35	3961	39	3	TOTAL
	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	PLAN DE APOYO Y CUIDADOS	SERV.SOCIALES PRTR	SERVICIOS SOCIALES	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>14.450,58</b>	<b>14.450,58</b>			<b>98.377,06</b>	<b>98.647,15</b>
10 ALTOS CARGOS		59,29	59,29			59,29	59,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.554,77	6.554,77			10.761,66	10.902,43
13 LABORALES		2.412,25	2.412,25			59.229,54	59.229,54
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.510,74	2.510,74			4.046,25	4.121,91
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.913,53	2.913,53			24.280,32	24.333,98
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>11.167,68</b>	<b>11.167,68</b>			<b>171.889,21</b>	<b>171.889,21</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		46,59	46,59			117,06	117,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		708,56	708,56			4.358,06	4.358,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.819,78	9.819,78			55.322,74	55.322,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		326,60	326,60			633,81	633,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		97,73	97,73			97,73	97,73
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42	168,42			111.359,81	111.359,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00			250,00	250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>21.513,26</b>	<b>21.513,26</b>			<b>3.456.987,46</b>	<b>6.460.960,28</b>
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							200.297,31
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26	1.513,26			1.513,26	1.513,26
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						3.231.248,36	3.232.263,03
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000,00	20.000,00			224.225,84	3.026.886,68
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>47.231,52</b>	<b>47.231,52</b>			<b>3.727.503,73</b>	<b>6.731.746,64</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>2.460,47</b>	<b>2.460,47</b>	<b>8.585,47</b>	<b>8.585,47</b>
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		903,00	903,00			1.468,00	1.468,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		421,00	421,00			4.657,00	4.657,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	3591	35	3961	39	3	TOTAL
	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	PLAN DE APOYO Y CUIDADOS	SERV.SOCIALES PRTR	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			2.460,47	2.460,47	2.460,47	2.460,47
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					5.000,00	5.000,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.000,00	2.000,00
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00	3.000,00
79	AL EXTERIOR						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>2.460,47</b>	<b>2.460,47</b>	<b>13.585,47</b>	<b>13.585,47</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>48.555,52</b>	<b>48.555,52</b>	<b>2.460,47</b>	<b>2.460,47</b>	<b>3.741.089,20</b>	<b>6.745.332,11</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.055,55</b>	<b>1.055,55</b>			<b>1.058,85</b>	<b>1.058,85</b>
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.052,85	1.052,85			1.052,85	1.052,85
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70			6,00	6,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.055,55</b>	<b>1.055,55</b>			<b>1.058,85</b>	<b>1.058,85</b>

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2023	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	3.004.242,91		<b>3.004.242,91</b>		<b>3.004.242,91</b>
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	43.730,89	826,00	44.556,89	1,50	44.558,39
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	120.111,07	3.106,00	123.217,07	0,30	123.217,37
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	3.516.430,25	5.869,00	3.522.299,25	1,50	3.522.300,75
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.680.272,21	9.801,00	3.690.073,21	3,30	3.690.076,51
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	47.231,52	1.324,00	48.555,52	1.055,55	49.611,07
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.231,52	1.324,00	48.555,52	1.055,55	49.611,07
3961	PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)		2.460,47	2.460,47		2.460,47
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.460,47	2.460,47		2.460,47
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	3.727.503,73	13.585,47	<b>3.741.089,20</b>	1.058,85	<b>3.742.148,05</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>6.731.746,64</b>	<b>13.585,47</b>	<b>6.745.332,11</b>	<b>1.058,85</b>	<b>6.746.390,96</b>

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>98.647,15</b>
<b>1 0</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>		<b>59,29</b>
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	59,29	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93	
<b>1 2</b>	<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		<b>10.902,43</b>
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.518,62	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	713,48	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	713,48	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.041,06	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	887,82	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	783,93	
6	TRIENIOS	970,61	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.121,72	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.383,81	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.292,92	
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.664,50	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.664,50	
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	426,39	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>59.229,54</b>
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	
<b>1 5</b>	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		<b>4.121,91</b>
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.020,96	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.203,98	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.816,98	
1 5 1	GRATIFICACIONES	100,95	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>24.333,98</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.734,35	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.734,35	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.599,63	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	262,02	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	440,97	
4	ACCIÓN SOCIAL	716,13	
5	SEGUROS	180,00	
9	OTROS	0,51	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>171.889,21</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>		<b>117,06</b>
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	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		<b>4.358,06</b>
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	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	220,18	



## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO  
2023

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	187,67	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,95	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>55.322,74</b>
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 2 2	COMUNICACIONES	2.439,54	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,48	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,48	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.791,06	
2 2 3	TRANSPORTES	443,05	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	385,50	
1	VEHÍCULOS	50,50	
9	OTROS RIESGOS	335,00	
2 2 5	TRIBUTOS	1.733,67	
0	ESTATALES	68,57	
1	AUTONÓMICOS	26,50	
2	LOCALES	1.638,60	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2.626,64	
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	
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	14,50	
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	
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,28	
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48	
9	OTROS	175,50	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.935,56	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	163,33	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	133,78	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 7	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	
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>		<b>633,81</b>
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
<b>2 4</b>		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>97,73</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		97,73
<b>2 6</b>		<b>SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>111.359,81</b>
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	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>250,00</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>250,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		250,00
	9	OTROS	250,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6.460.960,28</b>
<b>4 0</b>		<b>A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>		<b>200.297,31</b>
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		200.297,31
	0	DEL PAIS VASCO	158.255,90	
	1	DE NAVARRA	42.041,41	
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.513,26</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.513,26
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26	
<b>4 5</b>		<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>3.232.263,03</b>
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		2.917,63
	9	OTRAS	2.917,63	
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>3.026.886,68</b>
4 8 1		PENSIONES		2.802.660,84
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.170.391,17	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17	
	2	JUBILACIÓN	1.632.269,67	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.632.269,67	
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	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	4 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		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>6.731.746,64</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.585,47</b>
6 2	<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1.468,00</b>
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	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>4.657,00</b>
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	<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA</b>			<b>2.460,47</b>
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.000,00</b>
7 5	<b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>2.000,00</b>
7 5 3	PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)		2.000,00	
7 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.000,00</b>
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	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>13.585,47</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>6.745.332,11</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.058,85</b>
8 3	<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>1.052,85</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.052,85	
8 4	<b>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>6,00</b>
8 4 1	FIANZAS		6,00	
0	A CORTO PLAZO	1,95		
1	A LARGO PLAZO	4,05		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.058,85</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>6.746.390,96</b>

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	IMSERSO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		98.647,15
10 ALTOS CARGOS		59,29
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.902,43
13 LABORALES		59.229,54
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.121,91
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.333,98
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		171.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		117,06
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.358,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		55.322,74
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		633,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		97,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		111.359,81
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		6.460.960,28
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		200.297,31
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.232.263,03
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.026.886,68
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.731.746,64</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		8.585,47
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.468,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.657,00
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.460,47
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		5.000,00
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>13.585,47</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.745.332,11</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		1.058,85
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>1.058,85</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		<b>6.746.390,96</b>

## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO  
2023

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		6.731.746,64	13.585,47	6.745.332,11	1.058,85	6.746.390,96

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2023
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
<b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>		<b>2.802.660,84</b>
<b>PENSIONES</b>		<b>2.802.660,84</b>
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.170.391,17
JUBILACIÓN		1.632.269,67

(\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)