



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES

SECRETARIA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
Y PENSIONES



# Presupuestos de la Seguridad Social

**EJERCICIO 2026**

**(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2025)**

**INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES**

**TOMO 6**

# ÍNDICE

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

### **A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS**

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	3
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	5
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	7
3 SERVICIOS SOCIALES	9
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	14
3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	19
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	24
3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	29
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	34
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	38
39 SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	42
3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)	43
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	44
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	47
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	50

### **B.- VERSIÓN ECONÓMICA**

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	55
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	59
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	61

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS						
ACTIVIDADES						
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN,EN SU CASO,DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)			3	3		
Gastos de personal.....			270,09	270,09		
Otros gastos de funcionamiento.....			0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			270,09	270,09		
Transferencias.....			3.003.972,82	3.003.972,82		
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.004.242,91	3.004.242,91		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA			3.004.242,91	3.004.242,91		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS		3.004.242,91	3.004.242,91	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA			3.004.242,91	3.004.242,91	0,00	



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2025P
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 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			3	3		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			270,09	270,09		
Otros gastos de funcionamiento.....			0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			270,09	270,09		
Transferencias.....			3.003.972,82	3.003.972,82		
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.004.242,91	3.004.242,91		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			3.004.242,91	3.004.242,91		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		3.004.242,91	3.004.242,91	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			3.004.242,91	3.004.242,91	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO U L L O	C A R G O P T I C I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		270,09				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		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		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		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		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.003.972,82				
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		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		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.014,67				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.014,67					
	9	OTRAS	1.014,67					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.004.242,91				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.004.242,91				
TOTAL PRESUPUESTO				3.004.242,91				

(Importes en miles de euros)

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	12	1201	2025P
PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
C A R 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				
1		GASTOS DE PERSONAL		270,09				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		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		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		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		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.003.972,82				
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		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		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.014,67				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.014,67					
	9	OTRAS	1.014,67					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.004.242,91				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.004.242,91				
TOTAL PRESUPUESTO				3.004.242,91				

(Importes en miles de euros)



PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCIÓN A DISCAPACITADOS,TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.199	2.199		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		98.377,06	98.377,06		
Otros gastos de funcionamiento.....		172.139,21	172.139,21		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		270.516,27	270.516,27		
Transferencias.....		3.473.987,46	3.473.987,46		
Inversiones.....		6.125,00	6.125,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.750.628,73	3.750.628,73		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85	1.058,85		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		3.751.687,58	3.751.687,58		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.690.076,51	3.690.076,51	0,00	
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	61.611,07	61.611,07	0,00	
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	0,00	0,00	
				</	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Área (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2025P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						98.377,06
1 0		<b>ALTOS CARGOS</b>						59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						10.761,66
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				5.446,04		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				698,62		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				698,62		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.015,36		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				887,82		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				783,93		
	6	TRIENIOS				953,23		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.107,08		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.315,62		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.263,05		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.626,18		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.626,18		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				426,39		
1 3		<b>LABORALES</b>						59.229,54
1 3 0		LABORAL FIJO				43.209,54		
	9	OTRO PERSONAL				43.209,54		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				43.209,54		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15.845,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.845,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				175,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				13,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				162,00		
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						4.046,25
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.948,44		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.161,74		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.786,70		
1 5 1		GRATIFICACIONES				97,81		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						24.280,32
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.685,65		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.685,65		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.594,67		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				261,58		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				440,05		
	4	ACCIÓN SOCIAL				712,53		
	5	SEGUROS				180,00		
	9	OTROS				0,51		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						171.889,21
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						117,06
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				71,06		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				21,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						4.358,06
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.457,10		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.414,18		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				76,98		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2025P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				220,18	55.322,74	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				187,67		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,95		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				591,46	55.322,74	
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	55.322,74	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.414,68				
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	3.153,22					
1		AGUA	462,50					
2		GAS	1.067,74				55.322,74	
3		COMBUSTIBLE	731,22					
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		146,00				
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		146,00				
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		49,00			55.322,74	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		135,24				
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		430,63				
0		LENCERÍA	184,03					
1		VESTUARIO	246,60				55.322,74	
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				55.322,74	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		510,50				
9		OTROS SUMINISTROS		676,35				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.439,54	55.322,74	
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	55.322,74	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				385,50		
1		VEHÍCULOS		50,50				
9		OTROS RIESGOS		335,00				
2 2 5		TRIBUTOS				1.733,67	55.322,74	
0		ESTATALES		68,57				
1		AUTONÓMICOS		26,50				
2		LOCALES		1.638,60				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2.626,64	55.322,74	
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			55.322,74	
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00					
1		DE COMUNICACIÓN	599,68					
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		14,50				
4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00			55.322,74	
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			55.322,74	
9		OTROS		175,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36.935,56		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3			2025P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	0	0	0	0	0	163,33			
	1	1	1	1	1	133,78			
	3	3	3	3	3	3.483,68			
	4	4	4	4	4	3.888,39			
	5	5	5	5	5	514,90			
	6	6	6	6	6	35,00			
	8	8	8	8	8	4.868,45			
	2	2	2	2	2	4.842,71			
	6	6	6	6	6	25,74			
	9	9	9	9	9	23.848,03			
2 3									633,81
2 3 0							231,82		
2 3 1							286,28		
2 3 2							8,40		
2 3 3							107,31		
2 4									97,73
2 4 0							97,73		
2 6									111.359,81
2 6 1							110.489,34		
	5					110.489,34			
	0					71.689,73			
	1					35.869,66			
	9					2.929,95			
2 6 2							870,47		
	2					675,85			
	3					5,00			
	4					189,62			
3									250,00
3 5									250,00
3 5 2							250,00		
	9					250,00			
4									3.468.987,46
4 2									1.513,26
4 2 9							1.513,26		
4						1.513,26			
4 5									3.231.248,36
4 5 1							3.229.345,40		
	1					2.446.147,98			
	2					783.197,42			
4 5 9							1.902,96		
	9					1.902,96			
4 8									236.225,84
4 8 7							236.225,84		
	0					32.000,00			
	8					32.000,00			
	3					659,63			
	4					7.019,10			
	0					5.859,55			
	1					323,58			
	2					835,97			
	6					5.350,00			
	7					6.030,59			
	8					184.970,36			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T 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		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.739.503,73	
6		INVERSIONES REALES					6.125,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.468,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				190,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				225,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.043,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.657,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.578,00		
	1	CONSTRUCCIONES				3.578,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				235,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				90,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				408,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				326,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.000,00	
7 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.000,00	
7 5 3		PROYECTOS DE INVERSIÓN E INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)				2.000,00		
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00	
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES				3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.125,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.750.628,73	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.058,85	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					1.052,85	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					6,00	
8 4 1		FIANZAS				6,00		
	0	A CORTO PLAZO				1,95		
	1	A LARGO PLAZO				4,05		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.058,85	
TOTAL PRESUPUESTO								3.751.687,58

(Importes en miles de euros)



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31		2025P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O P T I C E P T U 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>						83.926,48
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						4.206,89
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.194,63		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A						
				208,10	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>						56.817,29
1 3 0		LABORAL FIJO				40.976,24		
	9	OTRO PERSONAL				40.976,24		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				40.976,24				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15.668,05		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.668,05		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				173,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				12,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				161,00		
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						1.535,51
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.482,83		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				825,06		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				657,77		
1 5 1		GRATIFICACIONES				52,68		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						21.366,79
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.284,54		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.284,54		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.082,25		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				151,58		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				315,87		
	4	ACCIÓN SOCIAL				614,80		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						160.721,53
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						70,47
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				32,47		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				18,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						3.649,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.213,54		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.092,51		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				67,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				192,10		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				82,40		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,95		
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						45.502,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				378,66		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				186,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			82,16	9.377,18			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			110,00				
2 2 1		SUMINISTROS							
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4.712,21				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.624,76						
	1	AGUA	397,50						
	2	GAS	967,74						
	3	COMBUSTIBLE	722,21						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			138,35				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	138,35						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			49,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			133,00				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			408,60				
	0	LENCERÍA	183,00						
	1	VESTUARIO	225,60						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.123,72				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			665,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	663,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			496,50				
	9	OTROS SUMINISTROS			650,80				
2 2 2		COMUNICACIONES							
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,50						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			28,10				
2 2 3		TRANSPORTES							
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS							
	1	VEHÍCULOS			44,90				
	9	OTROS RIESGOS			335,00				
2 2 5		TRIBUTOS							
	0	ESTATALES			15,20				
	1	AUTONÓMICOS			26,50				
	2	LOCALES			1.214,20				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS							
	0	ESTRATEGIAS Y PLANES			1.050,00				
	0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00						
	1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00						
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			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							
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			73,47				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			133,78				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			2.929,33				
	4	SEGURIDAD			3.161,89				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			514,90				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			35,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.510,75				

(Importes en miles de euros)



PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31		2025P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R O P T I C E T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.485,75					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00					
	9	OTROS		23.677,24				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						307,21
2 3 0		DIETAS				136,50		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				106,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				64,31		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						111.191,39
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				110.489,34		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		110.489,34				
	0	TURISMO SOCIAL	71.689,73					
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66					
	9	OTROS	2.929,95					
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				702,05		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		21,20				
3		GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				150,00		
	9	OTROS		150,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.435.474,20
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						3.231.248,36
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				3.229.345,40		
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.446.147,98				
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		783.197,42				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,96		
	9	OTRAS		1.902,96				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						204.225,84
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				204.225,84		
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		659,63				
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.019,10				
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55					
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58					
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97					
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00				
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.030,59				
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		184.970,36				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16				
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.680.272,21
6		INVERSIONES REALES						4.801,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						565,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				180,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				210,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				165,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.236,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.453,00		
	1	CONSTRUCCIONES		3.453,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				225,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				90,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31		2025P
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				378,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				70,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.000,00	
7 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.000,00	
7 5 3		PROYECTOS DE INVERSIÓN E INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)				2.000,00		
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00	
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES				3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.801,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.690.073,21	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3,30	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					3,30	
8 4 1		FIANZAS				3,30		
0		A CORTO PLAZO				0,45		
1		A LARGO PLAZO				2,85		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3,30	
TOTAL PRESUPUESTO						3.690.076,5		

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31	3131	2025P
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 2024P	Presupuesto 2025P	CL	
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013					91,63	91,63	01	
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE					96,11	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	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas).

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
			3	31	3131	2025P	
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL			RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	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				96,11	96,11	36
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF				33.500	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 GUÍADAS.				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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3131	2025P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						21.083,10
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						1.086,49
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>						14.297,07
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>						391,42
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>						5.308,12
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>						11.260,30
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						29,73
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>						1.192,50
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>						9.165,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				97,01		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				41,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				19,01		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31	3131	2025P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 CARÁCTER 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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	47,50						
	9	OTROS	47,50						
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675,85						
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	8,46						
3		GASTOS FINANCIEROS		50,00					
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00					
3 5 2		INTERESES DE DEMORA							
	9	OTROS	50,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.337,49					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11.337,49					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES							
	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						
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.658,76						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				43.730,89					
6		INVERSIONES REALES		826,00					
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		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		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		732,00					
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		527,00					
	1	CONSTRUCCIONES	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					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				826,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				44.556,89					
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1,50					
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1,50					
8 4 1		FIANZAS							
	0	A CORTO PLAZO	0,15						
	1	A LARGO PLAZO	1,35						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50					
TOTAL PRESUPUESTO				44.558,39					

(Importes en miles de euros)

[illegible]

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 2				
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2025P	
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 2024P	Presupuesto 2025P	CL
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS ( GRAL. )					33	33	39

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3132	2025P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3132	2025P
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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		TRABAJO 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 CARÁCTER INFORMÁTICO	20,00					
	9	OTROS		1.986,77				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						15,69
2 3 0		DIETAS					7,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					5,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					3,69	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						108.783,33
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				
3		GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					50,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I G O P R I N C I P A L	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2	9	OTROS					50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.470,95
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							1.902,96
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.902,96	
	9	OTRAS					1.902,96		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							2.567,99
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									120.111,07
6		INVERSIONES REALES							106,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						15,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							86,00
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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES						3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									3.106,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									123.217,07
8		ACTIVOS FINANCIEROS							0,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							0,30
8 4 1		FIANZAS						0,30	
	0	A CORTO PLAZO					0,15		
	1	A LARGO PLAZO					0,15		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									0,30
TOTAL PRESUPUESTO									123.217,37

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31	3134	2025P
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 2024P	Presupuesto 2025P		C
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:					2.446.147,98	2.446.147,98		0
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE					2.985	2.985		0
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE					83,45	83,45		0
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS					200,00	200,00		0
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS					100,00	100,00		0
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE					1.100	1.100		0

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA		RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
C A R G O P O R C A P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		60.064,55					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		2.685,75					
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.380,55						
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	148,64						
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	148,64						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	334,17						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	193,00						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	204,03						
	6	TRIENIOS	222,22						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	278,49						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.305,20						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	570,65						
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	621,48						
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	621,48						
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	113,07						
1 3		LABORALES		40.986,78					
1 3 0		LABORAL FIJO	26.562,26						
	9	OTRO PERSONAL	26.562,26						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.562,26						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	14.264,52						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.264,52						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	160,00						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00						
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	150,00						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		972,01					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	948,31						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	505,31						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	443,00						
1 5 1		GRATIFICACIONES	23,70						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.420,01					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.732,84						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.732,84						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	687,17						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85,00						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	195,90						
	4	ACCIÓN SOCIAL	406,27						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		36.649,94					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		37,24					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,00						
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16,24						
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12,00						
2 0 9		CÁNONES	1,00						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.354,00					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.513,04						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	675,01						
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30,00						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	98,60						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	35,50						
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,85						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		32.431,93					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	218,65						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	101,50						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51,15						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
C A P Í T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			66,00				
2 2 1		SUMINISTROS				6.720,88			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3.430,21				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.890,76						
	1	AGUA	277,50						
	2	GAS	830,24						
	3	COMBUSTIBLE	431,71						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			117,35				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	117,35						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			33,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			97,90				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			282,60				
	0	LENCERÍA	128,50						
	1	VESTUARIO	154,10						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.400,22				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			573,50				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	572,50						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			291,50				
	9	OTROS SUMINISTROS			494,60				
2 2 2		COMUNICACIONES				54,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			29,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			25,50				
2 2 3		TRANSPORTES				353,95			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				31,90			
	1	VEHÍCULOS			19,90				
	9	OTROS RIESGOS			12,00				
2 2 5		TRIBUTOS				928,20			
	0	ESTATALES			10,00				
	1	AUTONÓMICOS			14,50				
	2	LOCALES			903,70				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				203,50			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			25,50				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,00						
	1	DE COMUNICACIÓN	12,50						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			6,00				
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA			2,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			154,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	111,00						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	43,50						
	9	OTROS			15,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				23.920,35			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			63,47				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			130,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			1.595,33				
	4	SEGURIDAD			2.032,24				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			512,90				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			35,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.380,75				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.355,75						
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00						
	9	OTROS			18.170,66				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							150,52

(Importes en miles de euros)



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA									
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 3 0		DIETAS				76,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				42,90			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				31,62			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					1.676,25		
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.668,51			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.668,51				
	9	OTROS			1.668,51				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7,74			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES				7,74			
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00			
	9	OTROS			50,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.419.665,76		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					3.229.345,40		
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				3.229.345,40			
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN			2.446.147,98				
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN			783.197,42				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					190.320,36		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				190.320,36			
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			5.350,00				
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			184.970,36				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.516.430,25		
6		INVERSIONES REALES					3.869,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					451,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				135,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				145,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				161,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.418,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.878,00			
	1	CONSTRUCCIONES			2.878,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				140,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				300,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.000,00		
7 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					2.000,00		
7 5 3		PROYECTOS DE INVERSIÓN E INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)				2.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.869,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.522.299,25		
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1,50		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1,50		
8 4 1		FIANZAS				1,50			
	0	A CORTO PLAZO			0,15				
	1	A LARGO PLAZO			1,35				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1,50		
TOTAL PRESUPUESTO							3.522.300,75		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
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.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		248	248		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		14.450,58	14.450,58		
Otros gastos de funcionamiento.....		11.267,68	11.267,68		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		25.718,26	25.718,26		
Transferencias.....		33.513,26	33.513,26		
Inversiones.....		1.324,00	1.324,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.555,52	60.555,52		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.055,55		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		61.611,07	61.611,07		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	61.611,07	61.611,07	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		61.611,07	61.611,07	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		14.450,58				
1 0		ALTOS CARGOS		59,29				
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	59,29					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36					
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.554,77				
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					
1 3		LABORALES		2.412,25				
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					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.510,74				
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					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.913,53				
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					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.167,68				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		46,59				
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					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		708,56				
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					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		2025P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
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		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.819,78
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 CARÁCTER INFORMÁTICO				3.356,96		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				0,74		
	9	OTROS				170,79		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						326,60
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		GASTOS DE PUBLICACIONES						97,73

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,73			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			168,42			
3		GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00			
	9	OTROS			100,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						33.513,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.513,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26			
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.513,26			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						32.000,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			32.000,00			
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA			32.000,00			
	8	NO CONTRIBUTIVO			32.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								59.231,52
6		INVERSIONES REALES						1.324,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						903,00
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		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						421,00
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.324,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								60.555,52
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1.055,55
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,70
8 4 1		FIANZAS			2,70			
	0	A CORTO PLAZO			1,50			
	1	A LARGO PLAZO			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.055,55
TOTAL PRESUPUESTO								61.611,07

(Importes en miles de euros)

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						14.450,58
1 0		<b>ALTOS CARGOS</b>						59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40,93		
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>						6.554,77
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		
1 3		<b>LABORALES</b>						2.412,25
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		
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>						2.510,74
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		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						2.913,53
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		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						11.167,68
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>						46,59
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		
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						708,56
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.819,78
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 CARÁCTER INFORMÁTICO				3.356,96		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				0,74		
	9	OTROS				170,79		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						326,60
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		GASTOS DE PUBLICACIONES						97,73

(Importes en miles de euros)



PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				97,73		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42		
4		CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42				
3		GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				100,00		
9		OTROS		100,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						33.513,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.513,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.513,26		
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						32.000,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				32.000,00		
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		32.000,00				
8		NO CONTRIBUTIVO		32.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								59.231,52
6		INVERSIONES REALES						1.324,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						903,00
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		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						421,00
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.324,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								60.555,52
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1.055,55
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,70
8 4 1		FIANZAS				2,70		
0		A CORTO PLAZO		1,50				
1		A LARGO PLAZO		1,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.055,55
TOTAL PRESUPUESTO								61.611,07

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 39	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					
ACTIVIDADES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		0,00	0,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia	
3961	PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	39	3961	2025P
PROGRAMA: PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)							
ACTIVIDADES							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL	

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						HOJA: 1	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						EJERCICIO 2025P	
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>3.468.987,46</b>					<b>6.472.960,28</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	236.225,84					3.038.886,68
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.004.242,91</b>	<b>3.739.503,73</b>					<b>6.743.746,64</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>6.125,00</b>					<b>6.125,00</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							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2025P
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						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			11.125,00				11.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.004.242,91	3.750.628,73				6.754.871,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS		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
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						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.058,85				1.058,85

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 3		
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2025P	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
3	SERVICIOS SOCIALES	3.739.503,73	11.125,00	3.750.628,73	1.058,85	3.751.687,58

(Importes en miles de euros)

## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO  
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS		12	1	31	35	3	TOTAL
			GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	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>33.513,26</b>	<b>3.468.987,46</b>	<b>6.472.960,28</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	32.000,00	236.225,84	3.038.886,68
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>59.231,52</b>	<b>3.739.503,73</b>	<b>6.743.746,64</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>4.801,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>6.125,00</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								

(Importes en miles de euros)

## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO  
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
		GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				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>				<b>9.801,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>11.125,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.004.242,91</b>	<b>3.004.242,91</b>	<b>3.690.073,21</b>	<b>60.555,52</b>	<b>3.750.628,73</b>	<b>6.754.871,64</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS				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 PASIVOS FINANCIEROS							
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>3,30</b>	<b>1.055,55</b>	<b>1.058,85</b>	<b>1.058,85</b>

(Importes en miles de euros)



## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO  
2025P

GRUPOS DE PROGRAMAS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS		3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
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		59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	61.611,07
3	SERVICIOS SOCIALES		3.739.503,73	11.125,00	3.750.628,73	1.058,85	3.751.687,58
TOTAL PRESUPUESTO			6.743.746,64	11.125,00	6.754.871,64	1.058,85	6.755.930,49

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2025P
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.DE PEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DE PEN.	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							

(Importes en miles de euros)

## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO  
2025P

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							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					826,00	3.106,00	5.869,00	9.801,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		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
8	ACTIVOS FINANCIEROS				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							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50	0,30	1,50	3,30

(Importes en miles de euros)

## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO  
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	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>33.513,26</b>	<b>33.513,26</b>	<b>3.468.987,46</b>				<b>6.472.960,28</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		32.000,00	32.000,00	236.225,84				3.038.886,68
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>59.231,52</b>	<b>59.231,52</b>	<b>3.739.503,73</b>				<b>6.743.746,64</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>6.125,00</b>				<b>6.125,00</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								

(Importes en miles de euros)

## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO  
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			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							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.324,00	1.324,00	11.125,00				11.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.555,52	60.555,52	3.750.628,73				6.754.871,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	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				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	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.055,55	1.058,85				1.058,85

(Importes en miles de euros)

## INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO  
2025P

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
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
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		59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	61.611,07
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES		59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	61.611,07
3	SERVICIOS SOCIALES		3.739.503,73	11.125,00	3.750.628,73	1.058,85	3.751.687,58
TOTAL PRESUPUESTO			6.743.746,64	11.125,00	6.754.871,64	1.058,85	6.755.930,49

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2025P	
C A R G O S E C O N O M I C O S	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>98.647,15</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>10.902,43</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		
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>4.121,91</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	
1 6		<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		
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	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 2	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			EJERCICIO 2025P	
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	220,18	55.322,74	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	187,67		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,95		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	591,46		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	241,50		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	179,96		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	170,00		
2 2 1	SUMINISTROS	10.167,32		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.414,68		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.153,22		
1	AGUA	462,50		
2	GAS	1.067,74		
3	COMBUSTIBLE	731,22		
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	146,00		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	146,00		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	49,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	135,24		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	430,63		
0	LENCERÍA	184,03		
1	VESTUARIO	246,60		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.123,72		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	681,20		
1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	679,20		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	510,50		
9	OTROS SUMINISTROS	676,35		
2 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		

(Importes en miles de euros)



G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 3	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2025P	
C A R G O P O R T E A L O	C O D I G O	E N T I D A D E S	D E S C R I P C I O N	M O N E D A R I A	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2	2	7	0	0	163,33	
			1	1	133,78	
			3	3	3.483,68	
			4	4	3.888,39	
			5	5	514,90	
			6	6	35,00	
			8	8	4.868,45	
			2	2	4.842,71	
			6	6	25,74	
			9	9	23.848,03	
2	3					633,81
2	3	0			231,82	
2	3	1			286,28	
2	3	2			8,40	
2	3	3			107,31	
2	4					97,73
2	4	0			97,73	
2	6					111.359,81
2	6	1			110.489,34	
		5			110.489,34	
		0			71.689,73	
		1			35.869,66	
		9			2.929,95	
2	6	2			870,47	
		2			675,85	
		3			5,00	
		4			189,62	
3						250,00
3	5					250,00
3	5	2			250,00	
		9			250,00	
4						6.472.960,28
4	0					200.297,31
4	0	0			200.297,31	
		0			158.255,90	
		1			42.041,41	
4	2					1.513,26
4	2	9			1.513,26	
		4			1.513,26	
4	5					3.232.263,03
4	5	1			3.229.345,40	
		1			2.446.147,98	
		2			783.197,42	
4	5	9			2.917,63	
		9			2.917,63	
4	8					3.038.886,68
4	8	1			2.802.660,84	
		1			1.170.391,17	
		8			1.170.391,17	
		2			1.632.269,67	
		8			1.632.269,67	
4	8	7			236.225,84	
		0			32.000,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2025P	
CARTU LULO	CARTU LULO	CARTU LULO	CARTU LULO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 7	0 8	NO CONTRIBUTIVO	32.000,00		
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	659,63		
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.019,10		
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55		
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58		
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97		
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	5.350,00		
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.030,59		
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	184.970,36		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	196,16		
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.743.746,64
6	INVERSIONES REALES				6.125,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.468,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			190,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			225,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.043,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.657,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.578,00	
	1	CONSTRUCCIONES	3.578,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			90,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			408,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			326,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.000,00
7 5 3	PROYECTOS DE INVERSIÓN E INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)			2.000,00	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES			3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.754.871,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.058,85
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6,00
8 4 1	FIANZAS			6,00	
	0	A CORTO PLAZO	1,95		
	1	A LARGO PLAZO	4,05		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.058,85
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					6.755.930,49

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2025P
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	IMSSERO
<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>		6.472.960,28
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		3.038.886,68
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.743.746,64</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		6.125,00
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		
<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>11.125,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.754.871,64</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>6.755.930,49</b>

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2025P	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		6.743.746,64	11.125,00	6.754.871,64	1.058,85	6.755.930,49

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)		HOJA 1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2025P
REGÍMENES		TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
CLASE DE PRESTACIÓN		
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.802.660,84
PENSIONES		2.802.660,84
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)