



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 101)	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		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 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	Programa	EJERCICIO 2025P	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
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 PAÍS VASCO Y NAVARRA				200.297,31	
0	DEL PAÍS 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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2025P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
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	
0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA	158.255,90				
0	DEL PAÍS 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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 1	Grupo 12	Programa 1201	EJERCICIO 2025P	
PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
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 PAÍS VASCO Y NAVARRA				200.297,31	
0	DEL PAÍS 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)

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	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		3.751.687,58	3.751.687,58	0,00	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				98.377,06	
1 0	ALTOS CARGOS				59,29	
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36				
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93				
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				10.761,66	
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				5.446,04	
0	SUELdos DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	698,62				
0	SUELdos (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	698,62				
1	SUELdos DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.015,36				
3	SUELdos DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	887,82				
4	SUELdos DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	783,93				
6	TRIENIOS	953,23				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.107,08				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				5.315,62	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.263,05				
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.626,18				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	426,39				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	2.626,18				
1 3	LABORALES				59.229,54	
1 3 0	LABORAL FIJO				43.209,54	
9	OTRO PERSONAL				43.209,54	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.209,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15.845,00	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.845,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				175,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	13,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	162,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.046,25	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				3.948,44	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.161,74				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.786,70				
1 5 1	GRATIFICACIONES				97,81	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				24.280,32	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.685,65	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.685,65				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.594,67	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	261,58				
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	440,05				
4	ACCIÓN SOCIAL	712,53				
5	SEGUROS	180,00				
9	OTROS	0,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				171.889,21	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES				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	CÁRONES				1,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				4.358,06	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.457,10	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.414,18	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				76,98	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		220,18		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		187,67		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,95		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				55.322,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			591,46	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	241,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	179,96			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	163,33				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	133,78				
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.483,68				
4	SEGURIDAD	3.888,39				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	514,90				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,00				
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.868,45				
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.842,71				
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74				
9	OTROS	23.848,03				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					633,81
2 3 0	DIETAS					231,82
2 3 1	LOCOMOCIÓN					286,28
2 3 2	TRASLADOS					8,40
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					107,31
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					97,73
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					97,73
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					111.359,81
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					110.489,34
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	110.489,34				
0	TURISMO SOCIAL	71.689,73				
1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66				
9	OTROS	2.929,95				
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					870,47
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675,85				
3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00				
4	CON OTRAS INSTITUCIONES	189,62				
3	GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					250,00
9	OTROS	250,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.468.987,46
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.513,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.513,26
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26				
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					3.231.248,36
4 5 1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA					3.229.345,40
1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	2.446.147,98				
2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	783.197,42				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.902,96
9	OTRAS	1.902,96				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					236.225,84
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					236.225,84
0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	32.000,00				
8	NO CONTRIBUTIVO	32.000,00				
3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	659,63				
4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.019,10				
0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	5.859,55				
1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	323,58				
2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	835,97				
6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	5.350,00				
7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.030,59				
8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	184.970,36				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2025P	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 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				
6 3 3	1 CONSTRUCCIONES	3.578,00				
6 3 4	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	235,00				
6 3 5	MATERIAL DE TRANSPORTE	90,00				
6 3 6	MOBILIARIO Y ENSERES	408,00				
6 3 9	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 GERONTOLOGICO 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				
8 4 1 0	A CORTO PLAZO	1,95				
8 4 1 1	A LARGO PLAZO	4,05				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.058,85
	TOTAL PRESUPUESTO					3.751.687,58

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2025P	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				83.926,48	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.206,89	
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.194,63	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	208,10				
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	208,10				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	411,28				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	376,36				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	398,41				
6	TRIENIOS	359,78				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	440,70				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.012,26	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	892,91				
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	951,25				
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	951,25				
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	168,10				
1 3	LABORALES				56.817,29	
1 3 0	LABORAL FIJO				40.976,24	
9	OTRO PERSONAL	40.976,24				
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.976,24				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15.668,05	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.668,05				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				173,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	161,00				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.535,51	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.482,83	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	825,06				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	657,77				
1 5 1	GRATIFICACIONES				52,68	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				21.366,79	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.284,54	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.284,54				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.082,25	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	151,58				
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	315,87				
4	ACCIÓN SOCIAL	614,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				160.721,53	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				70,47	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				32,47	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				18,00	
2 0 9	CÁNONES				1,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.649,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.213,54	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.092,51	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				67,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				192,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				82,40	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,95	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				45.502,96	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				378,66	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	186,50				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2025P	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	82,16				
	2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	110,00				
2 2 1	SUMINISTROS				9.377,18	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.712,21				
	0 ENERGÍA ELÉCTRICA	2.624,76				
	1 AGUA	397,50				
	2 GAS	967,74				
	3 COMBUSTIBLE	722,21				
	1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	138,35				
	0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	138,35				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	49,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	133,00				
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO	408,60				
	0 LENCERÍA	183,00				
	1 VESTUARIO	225,60				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.123,72				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	665,00				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	2,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	663,00				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	496,50				
	9 OTROS SUMINISTROS	650,80				
2 2 2	COMUNICACIONES				60,60	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,50				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,50				
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA	28,10				
2 2 3	TRANSPORTES				373,05	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				379,90	
	1 VEHÍCULOS	44,90				
	9 OTROS RIESGOS	335,00				
2 2 5	TRIBUTOS				1.255,90	
	0 ESTATALES	15,20				
	1 AUTONÓMICOS	26,50				
	2 LOCALES	1.214,20				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.641,31	
	0 ESTRATEGIAS Y PLANES	1.050,00				
	0 PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00				
	1 ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00				
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	54,50				
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00				
	1 DE COMUNICACIÓN	40,50				
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	12,50				
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	478,81				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	410,50				
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	68,31				
	9 OTROS	43,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				32.036,36	
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	73,47				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	133,78				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	2.929,33				
	4 SEGURIDAD	3.161,89				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	514,90				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,00				
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.510,75				

(Importes en miles de euros)

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 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						
	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						
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 OTROS						
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						204.225,84
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES						
	3 AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER 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)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 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							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS											
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia							
	NÚMERO DE PERSONAS	477	477								
	(En miles de euros)										
	Gastos de personal.....	21.083,10	21.083,10								
	Otros gastos de funcionamiento.....	11.310,30	11.310,30								
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.393,40	32.393,40								
	Transferencias.....	11.337,49	11.337,49								
	Inversiones.....	826,00	826,00								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.556,89	44.556,89								
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.558,39	44.558,39								
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS											
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL							
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	53	53	19							
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERÍODO	592	592	20							
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELtos EN EL PERÍODO	591	591	21							
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERÍODO	54	54	22							
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	7.008	7.008	23							
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.514,83	3.514,83	24							
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25							
26	NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS ACTUACIONES DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.000	10.000	26							
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERÍODO	200	200	27							
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO	66.800	66.800	28							
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERÍODO	65.000	65.000	29							
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	97,31	97,31	30							
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	55	55	31							
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	16.150	16.150	32							
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	15.350	15.350	33							

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 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	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2025P	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				21.083,10	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				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	LABORALES				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	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.260,30	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.165,26	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				97,01	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	41,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19,01				

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS, RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			47,50	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	47,50			
9	OTROS		47,50		
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			684,31	
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		50,00		
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 CARÁCTER 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	INVERSIÓN 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		1,50		
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)

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.							
ACTIVIDADES											
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO.PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA.PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN,FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES											
OBJETIVOS											
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL							
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	83,14	83,14	01							
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,72	33,72	02							
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	90,34	90,34	03							
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	66,54	66,54	04							
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	33	33	06							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS											
	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P		Diferencia						
	NÚMERO DE PERSONAS	56	56								
	(En miles de euros)										
	Gastos de personal.....	2.778,83	2.778,83								
	Otros gastos de funcionamiento.....	112.861,29	112.861,29								
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	115.640,12	115.640,12								
	Transferencias.....	7.470,95	7.470,95								
	Inversiones.....	106,00	106,00								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.217,07	123.217,07								
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.217,37	123.217,37								
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS											
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P								
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	100	100	19							
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	36.500	36.500	20							
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERÍODO	36.000	36.000	21							
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	98,63	98,63	22							
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERÍODO	20	20	23							
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	83,14	83,14	24							
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.213,94	1.213,94	25							
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNO DE TURISMO SOCIAL	734.426	734.426	26							
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNO DE TURISMO SOCIAL	813.000	813.000	27							
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNO DE BALNEARIOS	127.750	127.750	28							
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNO DE BALNEARIOS	192.000	192.000	29							
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNO DE TURISMO SOCIAL	6.504.000	6.504.000	30							
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNO DE BALNEARIOS	1.022.000	1.022.000	31							
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,72	33,72	37							
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21	38							

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
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)			33	33 39

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2025P	
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				2.778,83	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				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	LABORALES				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	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112.811,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3,50	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.905,77	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				63,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	44,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,00				
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1 AGUA 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4 LENCERÍA Y VESTUARIO 0 LENCERÍA 1 VESTUARIO 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN 9 OTROS SUMINISTROS	11,00 2,50 3,50 4,00 4,00 1,00 1,50 17,00 2,00 15,00 1,00 13,50 13,50 29,00 35,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				3,00
2 2 4	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00			
2 2 5	PRIMAS DE SEGUROS				303,00
2 2 6	1 VEHÍCULOS 9 OTROS RIESGOS	2,00 301,00			
2 2 7	TRIBUTOS				14,00
2 2 8	2 LOCALES				
2 2 9	2 GASTOS DIVERSOS				1.221,00
2 3	0 ESTRATEGIAS Y PLANES 0 PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 1 ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 9 OTROS	1.050,00 1.000,00 50,00 161,00 155,00 6,00 10,00			
2 3 0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.084,77
2 3 1	3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO 9 OTROS	26,00 50,00 2,00 20,00 20,00 1.986,77			
2 3 2	2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				15,69
2 3 3	2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCIÓN 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES	7,00 5,00 3,69			
2 6	2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				108.783,33
2 6 1	2 6 1 CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 0 TURISMO SOCIAL 1 TERMALISMO SOCIAL 9 OTROS	108.773,33 71.689,73 35.869,66 1.213,94			
2 6 2	2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 3 CON ENTES TERRITORIALES 4 CON OTRAS INSTITUCIONES	5,00 5,00			
3	3 GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5	3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2	3 5 2 INTERESES DE DEMORA				50,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2025P		
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
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								
9	OTRAS		1.902,96						
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.567,99		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES								
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 GERONTOLOGÍCO 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	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 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 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	CL					
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MÍNIMO EN CUANTÍA DE:	2.446.147,98	2.446.147,98	02					
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN N° DE	2.985	2.985	03					
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	83,45	83,45	04					
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	200,00	200,00	05					
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	100,00	100,00	06					
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN N° DE	1.100	1.100	07					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
CL	MEDIOS	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	1.418	1.418						
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal.....	60.064,55	60.064,55						
	Otros gastos de funcionamiento.....	36.699,94	36.699,94						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.764,49	96.764,49						
	Transferencias.....	3.421.665,76	3.421.665,76						
	Inversiones.....	3.869,00	3.869,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.522.299,25	3.522.299,25						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.522.300,75	3.522.300,75						
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2024P	Presupuesto 2025P	CL					
20	IMPORTE DEL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN (MILES DE EUROS)	2.446.147,98	2.446.147,98	20					
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.985	2.985	22					
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERÍODO	500	500	24					
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO	182.500	182.500	25					
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERÍODO	147.200	147.200	26					
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	80,66	80,66	27					
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERÍODO	80	80	28					
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	83,45	83,45	29					
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERÍODO	10.000	10.000	30					
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DÍA ATENDIDAS	100,00	100,00	31					
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	200,00	200,00	32					
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	100,00	100,00	33					
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	100	100	34					
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	1.000	1.000	35					
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	14	14	37					

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2025P	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
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 INVENTARIAL	101,50				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51,15				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2025P	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
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)

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

3

Grupo

35

Programa

EJERCICIO

2025P

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

C A C A R O N P T I C T U O L U L O O 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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2025P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A C A R O P I T I G U T U L O 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 INVENTARIAL	55,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	97,80			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2025P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
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 35	Programa 3591	EJERCICIO 2025P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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 CÁRONES				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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 35	Programa 3591	EJERCICIO 2025P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O P I T I U T U O 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 INVENTARIAL	55,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	97,80			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 35	Programa 3591	EJERCICIO 2025P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	ÁREAS	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3 SERVICIOS SOCIALES					TOTAL
								CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		270,09	98.377,06					98.647,15
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								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			171.889,21					171.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁENONES			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								
3 GASTOS FINANCIEROS			250,00					250,00
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								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.003.972,82	3.468.987,46					6.472.960,28
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								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.004.242,91	3.739.503,73					6.743.746,64
6 INVERSIONES REALES			6.125,00					6.125,00
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								

(Imports en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

APLICACIÓN ECONÓMICA		ÁREAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	3 SERVICIOS SOCIALES					TOTAL 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			2.000,00					2.000,00
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76	A ENTIDADES LOCALES								
77	A EMPRESAS PRIVADAS			3.000,00					3.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2025P

ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS		
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
TOTAL PRESUPUESTO		6.743.746,64	11.125,00	6.754.871,64	1.058,85	6.755.930,49

(Imports 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	
1 GASTOS DE PERSONAL	270,09	270,09	83.926,48	14.450,58	98.377,06		98.647,15
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			160.721,53	11.167,68	171.889,21		171.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁENONES			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							
3 GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00		250,00
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.003.972,82	3.003.972,82	3.435.474,20	33.513,26	3.468.987,46		6.472.960,28
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				1.513,26	1.513,26		1.513,26
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.004.242,91	3.004.242,91	3.680.272,21	59.231,52	3.739.503,73		6.743.746,64
6 INVERSIONES REALES			4.801,00	1.324,00	6.125,00		6.125,00
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							

(Imports en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

GRUPOS DE PROGRAMAS		12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	31 SERV.SOCIALES GRALES.	35 ADMÓN SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL 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		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			2.000,00		2.000,00		2.000,00
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS			3.000,00		3.000,00		3.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9.801,00	1.324,00	11.125,00		11.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.004.242,91	3.004.242,91	3.690.073,21	60.555,52	3.750.628,73		6.754.871,64
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							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3,30	1.055,55	1.058,85		1.058,85

(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

(Imports en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
		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.
1 GASTOS DE PERSONAL		270,09	270,09	270,09	21.083,10	2.778,83	60.064,55	83.926,48
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								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.260,30	112.811,29	36.649,94	160.721,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES					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								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					731,81	108.783,33	1.676,25	111.191,39
3 GASTOS FINANCIEROS					50,00	50,00	50,00	150,00
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								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.003.972,82	3.003.972,82	3.003.972,82	11.337,49	4.470,95	3.419.665,76	3.435.474,20
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								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.004.242,91	3.004.242,91	3.004.242,91	43.730,89	120.111,07	3.516.430,25	3.680.272,21
6 INVERSIONES REALES					826,00	106,00	3.869,00	4.801,00
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								

(Imports en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2025P	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	3131 PRES. EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 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
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

(Imports en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2025P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
		DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				
1 GASTOS DE PERSONAL		14.450,58	14.450,58	98.377,06				98.647,15
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								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.167,68	11.167,68	171.889,21				171.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁENES		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								
3 GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00	250,00				250,00
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								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		33.513,26	33.513,26	3.468.987,46				6.472.960,28
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								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		59.231,52	59.231,52	3.739.503,73				6.743.746,64
6 INVERSIONES REALES		1.324,00	1.324,00	6.125,00				6.125,00
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								

(Imports en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

APLICACIÓN ECONÓMICA		PROGRAMAS	3591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	35 ADMÓN.SS.GG SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL 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				3.000,00				3.000,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
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	

(Imports en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				
C A C A R O P T I C I T C E P U U U P T L L T o o o	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL			98.647,15
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			10.902,43
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)			
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	LABORALES			59.229,54
1 3 0	LABORAL FIJO		43.209,54	
9	OTRO PERSONAL		43.209,54	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43.209,54		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		15.845,00	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.845,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		175,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	13,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	162,00		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.121,91
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			24.333,98
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			171.889,21
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			117,06
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		71,06	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		21,00	
2 0 9	CÁNONES		1,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.358,06
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.457,10	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.414,18	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		76,98	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		
C A C P A R O P I C N I T C E P U U U T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL
		POR CONCEPTO
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	220,18
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	187,67
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,95
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	55.322,74
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	591,46
0	ORDINARIO NO INVENTARIAL	241,50
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	179,96
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAL	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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			
C A C P A R O P I T C I T C E P U U U T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	
2 2 7	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO 6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS 9 OTROS	163,33 133,78 3.483,68 3.888,39 514,90 35,00 4.868,45 4.842,71 25,74 23.848,03	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		633,81
2 3 0	DIETAS	231,82	
2 3 1	LOCOMOCIÓN	286,28	
2 3 2	TRASLADOS	8,40	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	107,31	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		97,73
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	97,73	
2 6	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		111.359,81
2 6 1	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 0 TURISMO SOCIAL 1 TERMALISMO SOCIAL 9 OTROS	110.489,34 71.689,73 35.869,66 2.929,95	
2 6 2	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 4 CON OTRAS INSTITUCIONES	675,85 5,00 189,62	870,47
3	GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 9 OTROS	250,00 250,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.472.960,28
4 0	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		200.297,31
4 0 0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA 0 DEL PAÍS VASCO 1 DE NAVARRA	158.255,90 42.041,41	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26 1.513,26	
4 5	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3.232.263,03
4 5 1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 2 NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	2.446.147,98 783.197,42	3.229.345,40
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9 OTRAS	2.917,63 2.917,63	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.038.886,68
4 8 1	PENSIONES 1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 8 NO CONTRIBUTIVA 2 JUBILACIÓN 8 NO CONTRIBUTIVA	1.170.391,17 1.632.269,67	2.802.660,84
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	32.000,00	236.225,84

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			
C A C P A R O P I T C I T C E P U U U T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	0 8 NO CONTRIBUTIVO 32.000,00 3 AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER 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 GERONTOLOGICO 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	1,95	
1	A LARGO PLAZO 4,05	4,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.058,85
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			6.755.930,49

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		ENTIDADES
APLICACIÓN ECONÓMICA		IMSERSO
1 GASTOS DE PERSONAL		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
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		171.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES		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
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.743.746,64
6 INVERSIONES REALES		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		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.754.871,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85
TOTAL ENTIDAD		6.755.930,49

(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)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2025P
		TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
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)