



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2020

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Tomo 6

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P	
ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				268,81
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				166,78
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				86,67
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,80			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,86		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,96		
	6	TRIENIOS		23,15		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,90		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				80,11
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34,52		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45,59		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45,59			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				48,87
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				45,76
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26,17		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,59		
1 5 1		GRATIFICACIONES				3,11
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				53,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48,66
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,50
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,46		
	4	ACCION SOCIAL		3,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.550.189,50
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				170.090,96
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				170.090,96
	0	DEL PAIS VASCO	134.389,71			
	1	DE NAVARRA	35.701,25			
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00
	9	OTRAS		100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.379.998,54
4 8 1		PENSIONES				2.379.998,54
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.096.515,42			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42			
	2	JUBILACION		1.283.483,12		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.550.458,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.550.458,31	
TOTAL PRESUPUESTO					2.550.458,31	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12		2019P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		4	4		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		268,81	268,81		
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		268,81	268,81		
Transferencias.....		2.550.189,50	2.550.189,50		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.550.458,31	2.550.458,31		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.550.458,31	2.550.458,31		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31	2.550.458,31	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.550.458,31	2.550.458,31	0,00	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				268,81
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				166,78
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				86,67
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,80			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,86		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,96		
	6	TRIENIOS		23,15		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,90		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				80,11
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34,52		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45,59		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45,59			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				48,87
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				45,76
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26,17		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,59		
1 5 1		GRATIFICACIONES				3,11
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				53,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48,66
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,50
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,46		
	4	ACCION SOCIAL		3,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.550.189,50
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				170.090,96
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				170.090,96
	0	DEL PAIS VASCO	134.389,71			
	1	DE NAVARRA	35.701,25			
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00
	9	OTRAS		100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.379.998,54
4 8 1		PENSIONES				2.379.998,54
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.096.515,42			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42			
	2	JUBILACION		1.283.483,12		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.550.458,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.550.458,31	
TOTAL PRESUPUESTO					2.550.458,31	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	12	1201	2019P

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION
--------------------------------------	--

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
39	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR	257.691	257.691	39

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 1	Grupo 12	Programa 1201	EJERCICIO 2019P	
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				268,81
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				166,78
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				86,67
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,80			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,86		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,96		
	6	TRIENIOS		23,15		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,90		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				80,11
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34,52		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45,59		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45,59			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				48,87
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				45,76
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26,17		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,59		
1 5 1		GRATIFICACIONES				3,11
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				53,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				48,66
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,50
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,46		
	4	ACCION SOCIAL		3,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.550.189,50
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				170.090,96
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA				170.090,96
	0	DEL PAIS VASCO	134.389,71			
	1	DE NAVARRA	35.701,25			
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00
	9	OTRAS		100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.379.998,54
4 8 1		PENSIONES				2.379.998,54
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.096.515,42			
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42			
	2	JUBILACION		1.283.483,12		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.550.458,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.550.458,31	
TOTAL PRESUPUESTO					2.550.458,31	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2019P
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCION A DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.520	2.520		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		90.088,93	90.088,93		
Otros gastos de funcionamiento.....		161.588,51	161.588,51		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		251.677,44	251.677,44		
Transferencias.....		1.361.171,07	1.361.171,07		
Inversiones.....		6.125,00	6.125,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.618.973,51	1.618.973,51		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85	1.058,85		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.620.032,36	1.620.032,36		
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.571.131,77	1.571.131,77	0,00	
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	48.900,59	48.900,59	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.620.032,36	1.620.032,36	0,00	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2019P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			90.088,93
1 0		ALTOS CARGOS			56,65
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,65	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			10.400,61
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		5.335,34	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	675,91		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	675,91		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		930,53	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		859,71	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		834,87	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		20,47	
	6	TRIENIOS		1.059,16	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		954,69	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.065,27	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.181,40	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.518,60	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.518,60		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		365,27	
1 3		LABORALES			54.541,05
1 3 0		LABORAL FIJO		44.023,03	
	9	OTRO PERSONAL	44.023,03		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.023,03		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		10.513,90	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.513,90	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		4,12	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,06	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,06	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.802,17
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.701,31	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.819,41	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		881,90	
1 5 1		GRATIFICACIONES		100,86	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			22.288,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.953,54	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.953,54		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.334,91	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		214,14	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,38	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		218,67	
	4	ACCION SOCIAL		712,53	
	5	SEGUROS		107,68	
	9	OTROS		0,51	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			161.338,51
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			116,27
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,60	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		64,63	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16,68	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2 0 9		CANONES		7,63	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			4.425,79

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2019P	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.322,10	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.287,76	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			72,24	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			322,89	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			398,30	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				49.759,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			912,55	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		451,51		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		218,65		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		242,39		
2 2 1		SUMINISTROS			8.769,14	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.536,86		
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.560,29			
	1	AGUA	458,53			
	2	GAS	696,80			
	3	COMBUSTIBLE	821,24			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		128,25		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		128,25		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		54,02		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		132,20		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		383,03		
	0	LENCERIA		162,31		
	1	VESTUARIO		220,72		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.965,40		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		505,16		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		505,06		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		483,40		
	9	OTROS SUMINISTROS		580,82		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.313,33	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		789,34		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		789,34		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.523,99		
2 2 3		TRANSPORTES			119,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			413,46	
	1	VEHICULOS		53,54		
	9	OTROS RIESGOS		359,92		
2 2 5		TRIBUTOS			1.555,79	
	0	ESTATALES		18,61		
	1	AUTONOMICOS		34,20		
	2	LOCALES		1.502,98		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.221,12	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		950,06		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		10,68		
	1	DE COMUNICACION		939,38		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		937,06		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		861,29		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		75,77		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9	OTROS		297,63		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2019P	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7					33.454,79	
	0		143,43			
	1		110,27			
	3		2.710,32			
	4		3.351,75			
	5		5,00			
	8		5.860,79			
	2	5.844,29				
	6	16,50				
	9		21.273,23			
2 3					662,66	
2 3 0				249,97		
2 3 1				272,92		
2 3 2				8,40		
2 3 3				131,37		
2 4					320,00	
2 4 0				320,00		
2 6					106.054,01	
2 6 1				105.127,57		
	5		105.127,57			
2 6 2				926,44		
	2		703,09			
	3		4,67			
	4		218,68			
3					250,00	
3 5					250,00	
3 5 2				250,00		
	9		250,00			
4					1.358.171,07	
4 2					1.594,21	
4 2 9				1.594,21		
	4		1.594,21			
4 5					1.310.375,76	
4 5 1				1.307.972,80		
	1		1.307.972,80			
4 5 9				2.402,96		
	7		500,00			
	9		1.902,96			
4 8					46.201,10	
4 8 7				46.201,10		
	0		20.000,00			
	8	20.000,00				
	3		460,94			
	4		14.302,64			
	0	13.047,98				
	1	526,25				
	2	728,41				
	6		5.150,00			
	7		6.035,76			
	9	6.035,76				
	9		251,76			
	8	251,76				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.609.848,51	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2019P
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6		INVERSIONES REALES			6.125,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.956,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		611,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		650,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		620,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.169,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.560,00	
1		CONSTRUCCIONES	3.560,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		105,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		35,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		362,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		97,00	
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 FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES		3.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.125,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.618.973,51
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.058,85
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.052,85
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
0		AL PERSONAL	1.052,85		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			6,00
8 4 1		FIANZAS		6,00	
0		A CORTO PLAZO	1,95		
1		A LARGO PLAZO	4,05		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.058,85
TOTAL PRESUPUESTO					1.620.032,36

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2019P	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				76.893,26
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.013,21
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS			2.093,90	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	206,82			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	206,82			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	405,62			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	349,15			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	372,67			
	6	TRIENIOS	382,67			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	376,97			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.919,31	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	848,63			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	920,38			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	920,38			
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	150,30			
1 3		LABORALES				52.260,59
1 3 0		LABORAL FIJO			42.125,82	
	9	OTRO PERSONAL	42.125,82			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.125,82			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			10.130,65	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.130,65			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			4,12	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,06			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,06			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.024,05
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			969,98	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	657,82			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	312,16			
1 5 1		GRATIFICACIONES			54,07	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				19.595,41
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.693,61	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.693,61			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			901,80	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	130,42			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	156,58			
	4	ACCION SOCIAL	614,80			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				149.460,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				80,51
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,19	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,73	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,59	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,00	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 0 9		CANONES			1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3.225,47
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.928,51	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			956,71	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			60,09	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			162,36	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			95,30	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				39.905,94

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2019P	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 0	0	MATERIAL DE OFICINA			400,46	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	219,46			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,50			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	96,50			
2 2 1		SUMINISTROS			7.984,98	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.839,30			
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.040,90			
	1	AGUA	380,85			
	2	GAS	604,82			
	3	COMBUSTIBLE	812,73			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		121,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		52,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		131,50		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		367,38		
	0	LENCERIA	160,28			
	1	VESTUARIO	207,10			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.965,40		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		487,10		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	487,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		465,30		
	9	OTROS SUMINISTROS		556,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			132,02	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		31,42		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,42			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		100,60		
2 2 3		TRANSPORTES			48,90	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			407,42	
	1	VEHICULOS	47,50			
	9	OTROS RIESGOS		359,92		
2 2 5		TRIBUTOS			1.155,09	
	0	ESTATALES		18,61		
	1	AUTONOMICOS		27,20		
	2	LOCALES		1.109,28		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			809,43	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		84,68		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68			
	1	DE COMUNICACION	74,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		651,25		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	593,45			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,80			
	9	OTROS		59,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			28.967,64	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		97,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		89,85		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.170,97		
	4	SEGURIDAD		2.630,25		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.915,30		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.898,80			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50			
	9	OTROS		21.058,94		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2019P	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
2 3 0		DIETAS				162,09
2 3 1		LOCOMOCION				105,18
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				95,57
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.885,59
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				105.127,57
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				105.127,57
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				758,02
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				703,09
	3	CON ENTES TERRITORIALES				4,67
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES				50,26
3		GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				150,00
	9	OTROS				150,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.336.556,86
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.310.375,76
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				1.307.972,80
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN				1.307.972,80
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.402,96
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL				500,00
	9	OTRAS				1.902,96
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				26.181,10
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				26.181,10
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				460,94
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				14.302,64
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS				13.047,98
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA				526,25
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE				728,41
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA				5.150,00
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6.015,76
	9	OTRAS				6.015,76
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				251,76
	8	NO CONTRIBUTIVA				251,76
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.563.060,47
6		INVERSIONES REALES				5.068,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.071,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				75,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				546,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				350,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.997,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.560,00
	1	CONSTRUCCIONES				3.560,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				35,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				287,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00
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 FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES				3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8.068,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2019P	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R P I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.571.128,47
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3,30
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				3,30
8 4 1		FIANZAS				3,30
	0	A CORTO PLAZO	0,45			
	1	A LARGO PLAZO	2,85			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3,30
TOTAL PRESUPUESTO					1.571.131,77	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2019P
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL			RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	24.740	24.740	32	
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	19.792	19.792	33	
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	80,00	80,00	34	
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	5	5	35	
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	98,78	98,78	36	
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	35.710	37	
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38	
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	183,45	183,45	39	
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	91,72	91,72	40	
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	703,09	703,09	41	
45	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	4.900	4.900	45	
46	NUMERO DE INFORMES TECNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	1.050	1.050	46	
47	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47	
48	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48	

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2019P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			21.548,33
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			1.048,98
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		583,54	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27,59		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	27,59		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59,65		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	107,49		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,46		
	6	TRIENIOS	111,19		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	106,16		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		465,44	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	216,72		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	226,07		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	226,07		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,65		
1 3		LABORALES			14.718,42
1 3 0		LABORAL FIJO		13.676,89	
	9	OTRO PERSONAL	13.676,89		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.676,89		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		1.039,47	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.039,47		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,06	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,03		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,03		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			268,42
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		256,60	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	181,75		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74,85		
1 5 1		GRATIFICACIONES		11,82	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.512,51
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.224,55	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.224,55		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		287,96	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,27		
	4	ACCION SOCIAL	181,59		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.390,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			38,92
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,60	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		18,59	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1.186,99
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		639,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		396,89	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		27,96	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		63,93	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		36,71	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.238,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		110,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2019P
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	39,00		
2 2 1		SUMINISTROS		2.438,26	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.161,57		
	0	ENERGIA ELECTRICA	586,57		
	1	AGUA	127,00		
	2	GAS	124,00		
	3	COMBUSTIBLE	324,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	42,50		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	98,68		
	0	LENCERIA	39,18		
	1	VESTUARIO	59,50		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	732,91		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,60		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	171,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	159,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		38,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	38,60		
2 2 3		TRANSPORTES		20,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		38,00	
	1	VEHICULOS	24,50		
	9	OTROS RIESGOS	13,50		
2 2 5		TRIBUTOS		334,44	
	0	ESTATALES	5,56		
	1	AUTONOMICOS	12,60		
	2	LOCALES	316,28		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		353,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	42,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50		
	1	DE COMUNICACION	38,50		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	283,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	271,50		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,50		
	9	OTROS	24,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.905,30	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	45,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	25,76		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.216,47		
	4	SEGURIDAD	868,47		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	43,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43,00		
	9	OTROS	3.706,60		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			163,41
2 3 0		DIETAS		61,96	
2 3 1		LOCOMOCION		52,02	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		49,43	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2019P	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				761,98
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				50,00
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				711,98
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				703,09
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES				8,89
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				18.432,94
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				18.432,94
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				18.432,94
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				459,63
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				14.302,64
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS				13.047,98
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA				526,25
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE				728,41
	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.643,93
	9	OTRAS				3.643,93
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				26,74
	8	NO CONTRIBUTIVA				26,74
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					51.421,37	
6		INVERSIONES REALES				1.282,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				255,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				80,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				125,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.027,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				815,00
	1	CONSTRUCCIONES				815,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				20,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				122,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.282,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					52.703,37	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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					52.704,87	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2019P
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 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	32,35	32,35	37			
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21	38			
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	30	30	39			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2019P
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			2.886,63
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			690,80
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		366,17	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,80		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		83,51	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		53,74	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,55	
	6	TRIENIOS		74,37	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		66,20	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		324,63	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		144,13	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		160,26	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	160,26		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		20,24	
1 3		LABORALES			1.348,42
1 3 0		LABORAL FIJO		1.158,08	
	9	OTRO PERSONAL	1.158,08		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.158,08		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		190,34	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		190,34	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			200,46
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		182,24	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		124,83	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		57,41	
1 5 1		GRATIFICACIONES		18,22	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			646,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		604,80	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604,80		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42,15	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,48	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,73	
	4	ACCION SOCIAL		26,94	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			106.862,72
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3,49
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,49	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			139,86
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68,60	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61,81	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,45	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.919,48
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		103,04	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,04		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,00	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,00	
2 2 1		SUMINISTROS		170,36	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	105,18		
	0	ENERGIA ELECTRICA	86,11		
	1	AGUA	13,34		
	2	GAS	2,50		
	3	COMBUSTIBLE	3,23		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2019P
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			15,18		
	0	LENCERIA	2,84				
	1	VESTUARIO	12,34				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			5,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			29,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			4,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				2,33	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,33	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33				
2 2 3		TRANSPORTES				1,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				335,00	
	1	VEHICULOS			2,00		
	9	OTROS RIESGOS			333,00		
2 2 5		TRIBUTOS				19,00	
	2	LOCALES			19,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				187,50	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			6,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			161,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,50				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00				
	9	OTROS			20,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.100,45	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			30,00		
	4	SEGURIDAD			85,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			5,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			10,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00				
	9	OTROS			1.965,45		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15,35
	2 3 0	DIETAS				6,66	
	2 3 1	LOCOMOCION				5,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3,69	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					103.784,54
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				103.746,24	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			103.746,24		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				38,30	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			4,67		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES			33,63		
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					4.470,95
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					1.902,96
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,96	
	9	OTRAS			1.902,96		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.567,99
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2.567,99	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3132	2019P	
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 7	7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.371,83		
	9	OTRAS	2.371,83			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		196,16		
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				114.270,30
6		INVERSIONES REALES				70,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
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 FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES			3.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.070,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				117.340,30
8		ACTIVOS FINANCIEROS				0,30
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				0,30
8 4 1		FIANZAS			0,30	
	0	A CORTO PLAZO		0,15		
	1	A LARGO PLAZO		0,15		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				0,30
TOTAL PRESUPUESTO						117.340,60

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA				RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.146	7.146	35			
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11	11	37			
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	26	26	40			
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.331,33	1.331,33	41			

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3134	2019P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			52.458,30
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			2.273,43
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS		1.144,19	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165,43		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	165,43		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		262,46	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		187,92	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		126,66	
	6	TRIENIOS		197,11	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		204,61	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.129,24	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		487,78	
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		534,05	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	534,05		
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		107,41	
1 3		LABORALES			36.193,75
1 3 0		LABORAL FIJO		27.290,85	
	9	OTRO PERSONAL	27.290,85		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.290,85		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		8.900,84	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.900,84	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,06	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,03	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,03	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			555,17
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		531,14	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		351,24	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		179,90	
1 5 1		GRATIFICACIONES		24,03	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.435,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.864,26	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.864,26		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		571,69	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,84	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		96,58	
	4	ACCION SOCIAL		406,27	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			31.207,53
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			38,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		25,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00	
2 0 9		CANONES		1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1.898,62
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.220,41	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		498,01	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		26,68	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		95,43	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		57,59	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			27.747,66
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		186,92	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		85,92	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,50	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3134	2019P
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,50		
2 2 1		SUMINISTROS		5.376,36	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.572,55		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.368,22		
	1	AGUA	240,51		
	2	GAS	478,32		
	3	COMBUSTIBLE	485,50		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	36,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	87,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	253,52		
	0	LENCERIA	118,26		
	1	VESTUARIO	135,26		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.232,49		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	437,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	437,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	265,30		
	9	OTROS SUMINISTROS	392,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		90,99	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	62,00		
2 2 3		TRANSPORTES		26,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		34,42	
	1	VEHICULOS	21,00		
	9	OTROS RIESGOS	13,42		
2 2 5		TRIBUTOS		801,65	
	0	ESTATALES	13,05		
	1	AUTONOMICOS	14,60		
	2	LOCALES	774,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		268,93	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	42,68		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,18		
	1	DE COMUNICACION	35,50		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	206,75		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	161,45		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,30		
	9	OTROS	14,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		20.961,89	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	47,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	64,09		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	924,50		
	4	SEGURIDAD	1.676,78		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.862,30		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.845,80		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50		
	9	OTROS	15.386,89		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			184,08
2 3 0		DIETAS		93,47	
2 3 1		LOCOMOCION		48,16	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		42,45	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.339,07

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2019P	
PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 6 1	5	CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS	1.331,33		1.331,33	
2 6 2	4	CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CON OTRAS INSTITUCIONES	7,74		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				1.313.652,97
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.308.472,80
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80			
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500,00	
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5.180,17
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			5.180,17	
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,31			
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.150,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	28,86			
	8	NO CONTRIBUTIVA	28,86			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.397.368,80
6		INVERSIONES REALES				3.716,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				796,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			446,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			225,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.920,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.745,00	
	1	CONSTRUCCIONES	2.745,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			15,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			115,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.716,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.401.084,80
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, 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						1.401.086,30

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2019P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES. GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES. INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO. FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		278	278		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		13.195,67	13.195,67		
Otros gastos de funcionamiento.....		11.978,16	11.978,16		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		25.173,83	25.173,83		
Transferencias.....		21.614,21	21.614,21		
Inversiones.....		1.057,00	1.057,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.845,04	47.845,04		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.055,55		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		48.900,59	48.900,59		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.900,59	48.900,59	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		48.900,59	48.900,59	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2019P	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				13.195,67
1 0		ALTOS CARGOS				56,65
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56,65
	0	RETRIBUCIONES BASICAS				17,55
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				39,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.387,40
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.241,44
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				469,09
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				469,09
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				524,91
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				510,56
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				462,20
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				20,47
	6	TRIENIOS				676,49
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				577,72
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.145,96
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.332,77
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				1.598,22
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.598,22
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				214,97
1 3		LABORALES				2.280,46
1 3 0		LABORAL FIJO				1.897,21
	9	OTRO PERSONAL				1.897,21
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.897,21
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				383,25
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				383,25
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.778,12
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.731,33
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.161,59
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				569,74
1 5 1		GRATIFICACIONES				46,79
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.693,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.259,93
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.259,93
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,11
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				83,72
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				81,38
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				62,09
	4	ACCION SOCIAL				97,73
	5	SEGUROS				107,68
	9	OTROS				0,51
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.878,16
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				35,76
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,41
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				21,04
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68
2 0 9		CANONES				6,63
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.200,32
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				393,59
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				331,05
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,15
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				160,53
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				303,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2019P	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.853,84
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				512,09
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,15			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,89			
2 2 1		SUMINISTROS				784,16
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	697,56			
	0	ENERGIA ELECTRICA	519,39			
	1	AGUA	77,68			
	2	GAS	91,98			
	3	COMBUSTIBLE	8,51			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,25		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,25			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,02		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,70		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,65		
	0	LENCERIA	2,03			
	1	VESTUARIO	13,62			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,06		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	18,06			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,10		
	9	OTROS SUMINISTROS		24,82		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.181,31
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.423,39		
2 2 3		TRANSPORTES				70,70
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,04
	1	VEHICULOS		6,04		
2 2 5		TRIBUTOS				400,70
	1	AUTONOMICOS		7,00		
	2	LOCALES		393,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.411,69
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		865,38		
	1	DE COMUNICACION	865,38			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		285,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,84			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9	OTROS		238,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.487,15
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		46,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		539,35		
	4	SEGURIDAD		721,50		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.945,49		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.945,49			
	9	OTROS		214,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				299,82
2 3 0		DIETAS				87,88
2 3 1		LOCOMOCION				167,74
2 3 2		TRASLADOS				8,40

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2019P	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 3					35,80	
2 4					320,00	
2 4 0					320,00	
2 6					168,42	
2 6 2					168,42	
4			168,42			
3					100,00	
3 5					100,00	
3 5 2					100,00	
9			100,00			
4					21.614,21	
4 2					1.594,21	
4 2 9					1.594,21	
4			1.594,21			
4 8					20.020,00	
4 8 7					20.020,00	
0			20.000,00			
8		20.000,00				
7			20,00			
9		20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					46.788,04	
6					1.057,00	
6 2					885,00	
6 2 5					65,00	
6 2 6					550,00	
6 2 9					270,00	
6 3					172,00	
6 3 5					75,00	
6 3 9					97,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.057,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					47.845,04	
8					1.055,55	
8 3					1.052,85	
8 3 0					1.052,85	
0			1.052,85			
8 4					2,70	
8 4 1					2,70	
0			1,50			
1			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.055,55	
TOTAL PRESUPUESTO					48.900,59	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2019P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				13.195,67
1 0		ALTOS CARGOS				56,65
1 0 0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56,65
	0	RETRIBUCIONES BASICAS				17,55
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				39,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.387,40
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				3.241,44
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				469,09
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)				469,09
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				524,91
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				510,56
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				462,20
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				20,47
	6	TRIENIOS				676,49
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				577,72
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.145,96
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.332,77
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO				1.598,22
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.598,22
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				214,97
1 3		LABORALES				2.280,46
1 3 0		LABORAL FIJO				1.897,21
	9	OTRO PERSONAL				1.897,21
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.897,21
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				383,25
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				383,25
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.778,12
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.731,33
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.161,59
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				569,74
1 5 1		GRATIFICACIONES				46,79
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.693,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.259,93
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.259,93
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,11
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				83,72
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				81,38
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				62,09
	4	ACCION SOCIAL				97,73
	5	SEGUROS				107,68
	9	OTROS				0,51
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.878,16
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				35,76
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,41
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				21,04
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,68
2 0 9		CANONES				6,63
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.200,32
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				393,59
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				331,05
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,15
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				160,53
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				303,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.853,84
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				512,09
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,15			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,89			
2 2 1		SUMINISTROS				784,16
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	697,56			
	0	ENERGIA ELECTRICA	519,39			
	1	AGUA	77,68			
	2	GAS	91,98			
	3	COMBUSTIBLE	8,51			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,25		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,25			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,02		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,70		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,65		
	0	LENCERIA	2,03			
	1	VESTUARIO	13,62			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,06		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	18,06			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,10		
	9	OTROS SUMINISTROS		24,82		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.181,31
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.423,39		
2 2 3		TRANSPORTES				70,70
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,04
	1	VEHICULOS		6,04		
2 2 5		TRIBUTOS				400,70
	1	AUTONOMICOS		7,00		
	2	LOCALES		393,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.411,69
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		865,38		
	1	DE COMUNICACION	865,38			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		285,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,84			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9	OTROS		238,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.487,15
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		46,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		539,35		
	4	SEGURIDAD		721,50		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.945,49		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.945,49			
	9	OTROS		214,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				299,82
2 3 0		DIETAS				87,88
2 3 1		LOCOMOCION				167,74
2 3 2		TRASLADOS				8,40

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 3					35,80	
2 4						320,00
2 4 0					320,00	
2 6						168,42
2 6 2					168,42	
4				168,42		
3						100,00
3 5						100,00
3 5 2					100,00	
9				100,00		
4						21.614,21
4 2						1.594,21
4 2 9					1.594,21	
4				1.594,21		
4 8						20.020,00
4 8 7					20.020,00	
0				20.000,00		
8				20.000,00		
7				20,00		
9				20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.788,04
6						1.057,00
6 2						885,00
6 2 5					65,00	
6 2 6					550,00	
6 2 9					270,00	
6 3						172,00
6 3 5					75,00	
6 3 9					97,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.057,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.845,04
8						1.055,55
8 3						1.052,85
8 3 0					1.052,85	
0				1.052,85		
8 4						2,70
8 4 1					2,70	
0				1,50		
1				1,20		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55
TOTAL PRESUPUESTO						48.900,59

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2019P
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	268,81	90.088,93					90.357,74
10 ALTOS CARGOS		56,65					56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	166,78	10.400,61					10.567,39
13 LABORALES		54.541,05					54.541,05
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48,87	2.802,17					2.851,04
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,16	22.288,45					22.341,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		161.338,51					161.338,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		116,27					116,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.425,79					4.425,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.759,78					49.759,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		662,66					662,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		320,00					320,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.054,01					106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.550.189,50	1.358.171,07					3.908.360,57
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96						170.090,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.594,21					1.594,21
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	1.310.375,76					1.310.475,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.379.998,54	46.201,10					2.426.199,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.550.458,31	1.609.848,51					4.160.306,82
6 INVERSIONES REALES		6.125,00					6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.956,00					1.956,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.169,00					4.169,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00					3.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2019P
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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		9.125,00					9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.550.458,31	1.618.973,51					4.169.431,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85					1.058,85
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.052,85					1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00					6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85					1.058,85

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2019P

ÁREAS	OPERACIONES				TOTAL GENERAL
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
3 SERVICIOS SOCIALES	1.609.848,51	9.125,00	1.618.973,51	1.058,85	1.620.032,36
TOTAL PRESUPUESTO	4.160.306,82	9.125,00	4.169.431,82	1.058,85	4.170.490,67

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2019P
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	268,81	268,81	76.893,26	13.195,67	90.088,93	90.357,74	
10 ALTOS CARGOS				56,65	56,65	56,65	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	166,78	166,78	4.013,21	6.387,40	10.400,61	10.567,39	
13 LABORALES			52.260,59	2.280,46	54.541,05	54.541,05	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48,87	48,87	1.024,05	1.778,12	2.802,17	2.851,04	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,16	53,16	19.595,41	2.693,04	22.288,45	22.341,61	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			149.460,35	11.878,16	161.338,51	161.338,51	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			80,51	35,76	116,27	116,27	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.225,47	1.200,32	4.425,79	4.425,79	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			39.905,94	9.853,84	49.759,78	49.759,78	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			362,84	299,82	662,66	662,66	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				320,00	320,00	320,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.885,59	168,42	106.054,01	106.054,01	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00	250,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS 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	2.550.189,50	2.550.189,50	1.336.556,86	21.614,21	1.358.171,07	3.908.360,57	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96	170.090,96				170.090,96	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.594,21	1.594,21	1.594,21	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	100,00	1.310.375,76		1.310.375,76	1.310.475,76	
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.379.998,54	2.379.998,54	26.181,10	20.020,00	46.201,10	2.426.199,64	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.550.458,31	2.550.458,31	1.563.060,47	46.788,04	1.609.848,51	4.160.306,82	
6 INVERSIONES REALES			5.068,00	1.057,00	6.125,00	6.125,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.071,00	885,00	1.956,00	1.956,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.997,00	172,00	4.169,00	4.169,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00		3.000,00	3.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2019P
GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00			3.000,00	3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.068,00	1.057,00	9.125,00		9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.550.458,31	2.550.458,31	1.571.128,47	47.845,04	1.618.973,51		4.169.431,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3,30	1.055,55	1.058,85		1.058,85
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.052,85	1.052,85		1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00		6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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 2019P	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.060,47	8.068,00	1.571.128,47	3,30	1.571.131,77
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3	SERVICIOS SOCIALES	1.609.848,51	9.125,00	1.618.973,51	1.058,85	1.620.032,36
TOTAL PRESUPUESTO		4.160.306,82	9.125,00	4.169.431,82	1.058,85	4.170.490,67

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	268,81	268,81	268,81	21.548,33	2.886,63	52.458,30	76.893,26	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	166,78	166,78	166,78	1.048,98	690,80	2.273,43	4.013,21	
13 LABORALES				14.718,42	1.348,42	36.193,75	52.260,59	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48,87	48,87	48,87	268,42	200,46	555,17	1.024,05	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,16	53,16	53,16	5.512,51	646,95	13.435,95	19.595,41	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.390,10	106.862,72	31.207,53	149.460,35	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				38,92	3,49	38,10	80,51	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.186,99	139,86	1.898,62	3.225,47	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.238,80	2.919,48	27.747,66	39.905,94	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				163,41	15,35	184,08	362,84	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				761,98	103.784,54	1.339,07	105.885,59	
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS 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	2.550.189,50	2.550.189,50	2.550.189,50	18.432,94	4.470,95	1.313.652,97	1.336.556,86	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96	170.090,96	170.090,96					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	100,00	100,00		1.902,96	1.308.472,80	1.310.375,76	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.379.998,54	2.379.998,54	2.379.998,54	18.432,94	2.567,99	5.180,17	26.181,10	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.550.458,31	2.550.458,31	2.550.458,31	51.421,37	114.270,30	1.397.368,80	1.563.060,47	
6 INVERSIONES REALES				1.282,00	70,00	3.716,00	5.068,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				255,00	20,00	796,00	1.071,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.027,00	50,00	2.920,00	3.997,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00		3.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONOMICAS	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00		3.000,00	
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.282,00	3.070,00	3.716,00	8.068,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.550.458,31	2.550.458,31	2.550.458,31	52.703,37	117.340,30	1.401.084,80	1.571.128,47	
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50	0,30	1,50	3,30	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	13.195,67	13.195,67	90.088,93				90.357,74
10 ALTOS CARGOS	56,65	56,65	56,65				56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.387,40	6.387,40	10.400,61				10.567,39
13 LABORALES	2.280,46	2.280,46	54.541,05				54.541,05
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.778,12	1.778,12	2.802,17				2.851,04
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.693,04	2.693,04	22.288,45				22.341,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.878,16	11.878,16	161.338,51				161.338,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35,76	35,76	116,27				116,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.200,32	1.200,32	4.425,79				4.425,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.853,84	9.853,84	49.759,78				49.759,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	299,82	299,82	662,66				662,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	320,00	320,00	320,00				320,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	106.054,01				106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS 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	21.614,21	21.614,21	1.358.171,07				3.908.360,57
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							170.090,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21	1.594,21	1.594,21				1.594,21
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.310.375,76				1.310.475,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.020,00	20.020,00	46.201,10				2.426.199,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.788,04	46.788,04	1.609.848,51				4.160.306,82
6 INVERSIONES REALES	1.057,00	1.057,00	6.125,00				6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	885,00	885,00	1.956,00				1.956,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	172,00	172,00	4.169,00				4.169,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00				3.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV. GRALES.	ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.057,00	1.057,00	9.125,00				9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.845,04	47.845,04	1.618.973,51				4.169.431,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.055,55	1.058,85				1.058,85
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.052,85	1.052,85	1.052,85				1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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
2019P

PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	51.421,37	1.282,00	52.703,37	1,50	52.704,87
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.270,30	3.070,00	117.340,30	0,30	117.340,60
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.397.368,80	3.716,00	1.401.084,80	1,50	1.401.086,30
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.060,47	8.068,00	1.571.128,47	3,30	1.571.131,77
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3	SERVICIOS SOCIALES	1.609.848,51	9.125,00	1.618.973,51	1.058,85	1.620.032,36
TOTAL PRESUPUESTO		4.160.306,82	9.125,00	4.169.431,82	1.058,85	4.170.490,67

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		90.357,74
1 0	ALTOS CARGOS		56,65
1 0 0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56,65	
0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.567,39
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS	5.422,01	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	689,71	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	689,71	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	954,39	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	868,67	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	834,87	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47	
6	TRIENIOS	1.082,31	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	971,59	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.145,38	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.215,92	
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.564,19	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.564,19	
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	365,27	
1 3	LABORALES		54.541,05
1 3 0	LABORAL FIJO	44.023,03	
9	OTRO PERSONAL	44.023,03	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.023,03	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	10.513,90	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.513,90	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	4,12	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,06	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,06	
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.851,04
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.747,07	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.845,58	
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	901,49	
1 5 1	GRATIFICACIONES	103,97	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.341,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.002,20	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.002,20	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.339,41	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	214,58	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	219,13	
4	ACCION SOCIAL	716,13	
5	SEGUROS	107,68	
9	OTROS	0,51	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		161.338,51
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		116,27
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,60	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,73	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	64,63	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,68	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
2 0 9	CANONES	7,63	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.425,79
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	22,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.322,10	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.287,76	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72,24	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	322,89	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	398,30	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.759,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	912,55	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	451,51	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,65	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	242,39	
2 2 1	SUMINISTROS	8.769,14	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.536,86	
0	ENERGIA ELECTRICA	2.560,29	
1	AGUA	458,53	
2	GAS	696,80	
3	COMBUSTIBLE	821,24	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	128,25	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,25	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	54,02	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	132,20	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	383,03	
0	LENCERIA	162,31	
1	VESTUARIO	220,72	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.965,40	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	505,16	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	505,06	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	483,40	
9	OTROS SUMINISTROS	580,82	
2 2 2	COMUNICACIONES	2.313,33	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	789,34	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	789,34	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.523,99	
2 2 3	TRANSPORTES	119,60	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	413,46	
1	VEHICULOS	53,54	
9	OTROS RIESGOS	359,92	
2 2 5	TRIBUTOS	1.555,79	
0	ESTATALES	18,61	
1	AUTONOMICOS	34,20	
2	LOCALES	1.502,98	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2.221,12	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	950,06	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68	
1	DE COMUNICACION	939,38	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,50	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	937,06	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	861,29	
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,77	
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48	
9	OTROS	297,63	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	33.454,79	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	143,43	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	110,27	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.710,32		
	4	SEGURIDAD	3.351,75		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.860,79		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.844,29		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50		
	9	OTROS	21.273,23		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			662,66
2 3 0		DIETAS		249,97	
2 3 1		LOCOMOCION		272,92	
2 3 2		TRASLADOS		8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		131,37	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			320,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		320,00	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.054,01
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.127,57	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.127,57		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		926,44	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	703,09		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68		
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			3.908.360,57
4 0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			170.090,96
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		170.090,96	
	0	DEL PAIS VASCO	134.389,71		
	1	DE NAVARRA	35.701,25		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.594,21
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.594,21	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			1.310.475,76
4 5 1		PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		1.307.972,80	
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	1.307.972,80		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.502,96	
	7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00		
	9	OTRAS	2.002,96		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.426.199,64
4 8 1		PENSIONES		2.379.998,54	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.096.515,42		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42		
	2	JUBILACION	1.283.483,12		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		46.201,10	
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00		
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00		
	3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	460,94		
	4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14.302,64		
	0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98		
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25		
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41		
	6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5.150,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.035,76	6.035,76	
		9 OTRAS	6.035,76		
		9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		251,76	
		8 NO CONTRIBUTIVA	251,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.160.306,82
6		INVERSIONES REALES			6.125,00
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.956,00
6	2	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,00	
6	2	5 MOBILIARIO Y ENSERES		611,00	
6	2	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		650,00	
6	2	9 INMOVILIZADO INMATERIAL		620,00	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.169,00
6	3	2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.560,00	
	1	1 CONSTRUCCIONES	3.560,00		
6	3	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		105,00	
6	3	4 MATERIAL DE TRANSPORTE		35,00	
6	3	5 MOBILIARIO Y ENSERES		362,00	
6	3	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6	3	9 INMOVILIZADO INMATERIAL		97,00	
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 FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES		3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.169.431,82
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.058,85
8	3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.052,85
8	3	0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
	0	AL PERSONAL	1.052,85		
8	4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			6,00
8	4	1 FIANZAS		6,00	
	0	A CORTO PLAZO	1,95		
	1	A LARGO PLAZO	4,05		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.058,85
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					4.170.490,67

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2019P
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	IMSERSO
1 GASTOS DE PERSONAL		90.357,74
10 ALTOS CARGOS		56,65
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		10.567,39
13 LABORALES		54.541,05
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.851,04
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		22.341,61
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		161.338,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		116,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.425,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.759,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		662,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		320,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.054,01
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.908.360,57
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		170.090,96
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.594,21
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.310.475,76
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.426.199,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.160.306,82
6 INVERSIONES REALES		6.125,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.956,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.169,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.169.431,82
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85
TOTAL ENTIDAD		4.170.490,67

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2019P	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		4.160.306,82	9.125,00	4.169.431,82	1.058,85	4.170.490,67

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2019P
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.379.998,54
PENSIONES		2.379.998,54
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.096.515,42
JUBILACION		1.283.483,12
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.		

(Importes en miles de euros)

