

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3132	2023
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.778,83
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						434,65
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				217,57		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29,73					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	29,73					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		12,85				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		38,60				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		49,81				
	6	TRIENIOS		42,14				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		44,44				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				217,08		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		93,67				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		100,29				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100,29					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		23,12				
1 3		LABORALES						1.533,44
1 3 0		LABORAL FIJO				1.265,30		
	9	OTRO PERSONAL		1.265,30				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.265,30					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				266,14		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		266,14				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						172,08
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				154,50		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		86,39				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		68,11				
1 5 1		GRATIFICACIONES				17,58		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						638,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				590,78		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		590,78				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				47,88		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,48				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		11,46				
	4	ACCIÓN SOCIAL		26,94				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						112.811,29
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						103,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.905,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				63,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		44,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,00				
2 2 1		SUMINISTROS				217,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		115,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	98,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3132	2023
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 1	AGUA	11,00					
	2	GAS	2,50					
	3	COMBUSTIBLE	3,50					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		4,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		17,00				
	0	LENCERÍA	2,00					
	1	VESTUARIO	15,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	13,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		29,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		35,00				
2 2 2		COMUNICACIONES					3,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					303,00	
	1	VEHÍCULOS		2,00				
	9	OTROS RIESGOS		301,00				
2 2 5		TRIBUTOS					14,00	
	2	LOCALES		14,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.221,00	
	0	ESTRATEGIAS Y PLANES		1.050,00				
	0	PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	1.000,00					
	1	ESTRATEGIA FRENTE A LA SOLEDAD	50,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		161,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	155,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6,00					
	9	OTROS		10,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.084,77	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26,00				
	4	SEGURIDAD		50,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20,00					
	9	OTROS		1.986,77				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						15,69
2 3 0		DIETAS					7,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					5,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					3,69	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						108.783,33
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					108.773,33	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108.773,33				
	0	TURISMO SOCIAL	71.689,73					
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66					
	9	OTROS	1.213,94					
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					10,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		5,00				
3		GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					50,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	2023
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA							
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 2	9	OTROS		50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.470,95
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1.902,96
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96		
	9	OTRAS		1.902,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.567,99
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.567,99		
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.371,83			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		196,16			
	8	NO CONTRIBUTIVA	196,16				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							120.111,07
6		INVERSIONES REALES					106,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					86,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			48,00		
	1	CONSTRUCCIONES		48,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			23,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES			3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.106,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							123.217,07
8		ACTIVOS FINANCIEROS					0,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					0,30
8 4 1		FIANZAS			0,30		
	0	A CORTO PLAZO		0,15			
	1	A LARGO PLAZO		0,15			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							0,30
TOTAL PRESUPUESTO							123.217,37

(Importes en miles de euros)