

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		2.275,05					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		425,77					
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	199,26						
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,57						
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,57						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12,60						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	47,31						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47,25						
	6	TRIENIOS	37,26						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40,27						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	226,51						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	82,78						
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	87,36						
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	87,36						
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	22,24						
	8	NECESIDADES ADICIONALES	34,13						
1 3		LABORALES		1.149,22					
1 3 0		LABORAL FIJO	1.029,02						
	9	OTRO PERSONAL	1.029,02						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.029,02						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	118,20						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	118,20						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	2,00						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00						
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		168,51					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	150,93						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	93,45						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,48						
1 5 1		GRATIFICACIONES	17,58						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		531,55					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483,67						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483,67						
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		108.160,09					
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		4.226,07					
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	190,00						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	92,50						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3132	2022
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 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,00					
	1	AGUA	11,00					
	2	GAS	2,50					
	3	COMBUSTIBLE	3,00					
	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		12,00				
	0	LENCERÍA	2,00					
	1	VESTUARIO	10,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		12,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		31,00				
	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					171,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		161,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	155,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6,00					
	9	OTROS		10,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.482,07	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26,00				
	4	SEGURIDAD		95,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20,00					
	9	OTROS		3.334,07				
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						103.811,83
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					103.773,33	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		103.773,33				
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73					
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66					
	9	OTROS	1.213,94					
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					38,50	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		33,50				
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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3132	2022
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA								
C A R O P I T U L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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							114.956,09	
6		INVERSIONES REALES					110,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					80,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				55,00		
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 MATIA, PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA PERSONAS MAYORES				3.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.110,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							118.066,09	
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							118.066,39	

(Importes en miles de euros)