

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
RÉGIMEN DEL MAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
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						37.288,69
1 0		ALTOS CARGOS						70,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				70,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				70,00		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.196,23
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				11.779,76		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.590,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.590,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.291,98		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.777,58		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.209,35		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				100,00		
	6	TRIENIOS				1.805,25		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.005,60		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7.414,47		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				4.960,74		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.211,90		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.210,90		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				200,30		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				41,53		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				40,03		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				2,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				0,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				0,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50		
1 3		LABORALES						3.551,88
1 3 0		LABORAL FIJO				3.456,93		
	0	ALTOS CARGOS				10,64		
	1	OTROS DIRECTIVOS				30,17		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				21,11		
	9	OTROS DIRECTIVOS				9,06		
	9	OTRO PERSONAL				3.416,12		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.416,12		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				70,47		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				70,47		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,78		
	0	CASA VIVIENDA				0,07		
	9	OTRAS				2,71		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,19		
	0	ALTOS CARGOS				0,03		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				0,02		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				7,98		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,16		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,51		
1 4		OTRO PERSONAL						7,03
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,03		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						7.039,62
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6.969,58		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.362,64		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.606,94		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
RÉGIMEN DEL MAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C I 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	
1 5 1		GRATIFICACIONES				70,04		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					7.422,34	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.425,34		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.425,34				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				997,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		102,34				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		318,58				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,33				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		201,25				
	4	ACCIÓN SOCIAL		298,23				
	5	SEGUROS		47,49				
	9	OTROS		28,78				
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,59	
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,59		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,59				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.653,17	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					232,16	
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,27		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				185,67		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,16		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,04		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,93		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				13,00		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,11		
2 0 9		CÁNONES				27,98		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.813,09	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				905,92		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				758,05		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,21		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				100,92		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				20,18		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,81		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.107,07	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				370,23		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		306,75				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		41,51				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		21,97				
2 2 1		SUMINISTROS				1.426,84		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.302,56				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	835,83					
	1	AGUA	270,68					
	2	GAS	75,43					
	3	COMBUSTIBLE	120,62					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,26				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		21,56				
	0	LENCERÍA	1,01					
	1	VESTUARIO	20,55					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,02				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,02					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
RÉGIMEN DEL MAR						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO C A R O P T I C U L T O O	CONCEPTO C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	35,37						
	9	OTROS SUMINISTROS	51,07						
2 2 2		COMUNICACIONES		462,61					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,71						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,71						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	435,54						
	9	OTRAS	1,36						
2 2 3		TRANSPORTES		53,10					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		31,21					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,25						
	1	VEHÍCULOS	22,20						
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,03						
	9	OTROS RIESGOS	1,73						
2 2 5		TRIBUTOS		533,24					
	0	ESTATALES	50,72						
	1	AUTONÓMICOS	10,08						
	2	LOCALES	472,44						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		478,71					
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50						
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	161,84						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	41,73						
	1	DE COMUNICACIÓN	120,11						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	37,92						
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	27,99						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	41,02						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	32,78						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	8,24						
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00						
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00						
	9	OTROS	156,44						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.751,13					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	137,37						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,03						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.573,71						
	4	SEGURIDAD	2.507,33						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,94						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,81						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.265,02						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,17						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.263,85						
	9	OTROS	258,92						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		419,17					
2 3 0		DIETAS		153,98					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		165,99					
2 3 2		TRASLADOS		1,01					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		98,19					
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		80,34					
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		80,34					
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,34					
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,34					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,34						
3		GASTOS FINANCIEROS		74,34					
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		74,34					
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		67,94					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4			
RÉGIMEN DEL MAR						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2021
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
3 5 2	9	OTROS				67,94			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,40		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							106,10
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							8,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					8,00		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,35			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				7,65			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							45,70
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					45,70		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							52,40
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					52,40		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2,32			
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS				50,06			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				0,02			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									50.122,30
6		INVERSIONES REALES							7.743,80
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							220,77
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					1,16		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					103,95		
	0	ADQUISICIONES				2,33			
	1	CONSTRUCCIONES				101,62			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					52,63		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					40,81		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2,73		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,02		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					19,47		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							7.523,03
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.116,08		
	1	CONSTRUCCIONES				7.116,08			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					41,87		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					5,03		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					352,08		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2,99		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					4,98		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							0,13
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							0,13
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,13		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,13			
	9	OTRAS				0,13			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									7.743,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									57.866,23
TOTAL PRESUPUESTO									57.866,23

(Importes en miles de euros)