

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
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						15.319,64
1 0		ALTOS CARGOS						59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40,93		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.218,92
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.498,44		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				495,47		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				495,47		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				636,34		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				591,31		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				448,83		
	6	TRIENIOS				613,16		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				713,33		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.720,48		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.461,95		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.755,05		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.755,05		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				273,69		
	8	NECESIDADES ADICIONALES				229,79		
1 3		LABORALES						2.283,03
1 3 0		LABORAL FIJO				2.163,13		
	9	OTRO PERSONAL				2.163,13		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.163,13		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				117,90		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				117,90		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.615,95
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.570,82		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.377,26		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.193,56		
1 5 1		GRATIFICACIONES				45,13		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.142,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.548,65		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.548,65		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				593,80		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				110,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				81,38		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				124,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL				97,73		
	5	SEGUROS				180,00		
	9	OTROS				0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.788,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						46,59
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				38,59		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						699,29
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				243,56		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,67		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,98		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
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 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,08	9.477,25	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				96,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				212,80		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		97,80				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		60,00				
2 2 1		SUMINISTROS				771,34		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		687,47				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	513,46					
	1	AGUA	65,00					
	2	GAS	100,00					
	3	COMBUSTIBLE	9,01					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,65				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,65					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,24				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		18,03				
	0	LENCERÍA	1,03					
	1	VESTUARIO	17,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		16,40				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16,40					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		25,55				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.378,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		615,98				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	615,98					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.762,96				
2 2 3		TRANSPORTES				70,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,60		
	1	VEHÍCULOS		5,60				
2 2 5		TRIBUTOS				477,57		
	0	ESTATALES		53,37				
	2	LOCALES		424,20				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.069,33		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		559,18				
	1	DE COMUNICACIÓN	559,18					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		311,67				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	293,70					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
	9	OTROS		181,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.491,67		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,86				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		559,35				
	4	SEGURIDAD		731,50				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.972,75				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.972,01					
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	0,74					
	9	OTROS		174,79				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					299,60	
2 3 0		DIETAS				88,32		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				159,88		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 2		TRASLADOS				8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				43,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						97,73
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				97,73		
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42		
4		CON OTRAS INSTITUCIONES			168,42			
3		GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				100,00		
9		OTROS			100,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						21.533,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.513,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.513,26		
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.513,26			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20.020,00		
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA			20.000,00			
8		NO CONTRIBUTIVO			20.000,00			
7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								47.741,78
6		INVERSIONES REALES						1.070,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						685,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				60,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				134,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				466,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						385,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				105,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				250,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.070,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								48.811,78
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1.055,55
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,70
8 4 1		FIANZAS				2,70		
0		A CORTO PLAZO			1,50			
1		A LARGO PLAZO			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.055,55
TOTAL PRESUPUESTO								49.867,33

(Importes en miles de euros)