

RÉGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>37.650,02</b>
1 0		<b>ALTOS CARGOS</b>				<b>70,00</b>
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				70,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				70,00
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>19.593,97</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				12.278,66
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.780,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.780,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.291,67
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.677,29
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.108,68
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				611,00
	6	TRIENIOS				1.804,92
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.005,10
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7.313,31
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				4.860,08
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.211,39
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.210,39
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				200,34
	9	OTROS COMPLEMENTOS				41,50
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS				40,00
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		<b>LABORALES</b>				<b>3.520,44</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				3.430,99
	0	ALTOS CARGOS				9,72
	1	OTROS DIRECTIVOS				27,24
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				18,94
	9	OTROS DIRECTIVOS				8,30
	9	OTRO PERSONAL				3.394,03
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.394,03
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				65,09
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				65,09
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,88
	0	CASA VIVIENDA				0,06
	9	OTRAS				2,82
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,05
	0	ALTOS CARGOS				0,03
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				0,02
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				8,92
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,08
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,43
1 4		<b>OTRO PERSONAL</b>				<b>7,00</b>
1 4 3		OTRO PERSONAL				7,00
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>7.038,79</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6.888,74
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.081,72
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.806,29

RÉGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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 5 0	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	0,73			
1 5 1		GRATIFICACIONES			150,05	
<b>1 6</b>		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>7.419,29</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.364,53	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.364,53			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.054,76	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	156,63			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	317,92			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,30			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	211,08			
	4	ACCIÓN SOCIAL	287,67			
	5	SEGUROS	47,82			
	9	OTROS	33,34			
<b>1 9</b>		<b>OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				<b>0,53</b>
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,53	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,53			
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>12.637,01</b>
<b>2 0</b>		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>228,13</b>
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,25	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			181,45	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,39	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,07	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,40	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			13,89	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 0 9		CÁNONES			27,58	
<b>2 1</b>		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>1.811,63</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			904,39	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			757,76	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,21	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			100,98	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			20,45	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,84	
<b>2 2</b>		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>10.099,62</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			369,23	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	305,67			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,65			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	21,91			
2 2 1		SUMINISTROS			1.426,15	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.301,98			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	835,20			
	1	AGUA	270,72			
	2	GAS	75,45			
	3	COMBUSTIBLE	120,61			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,04		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,18		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		21,54		
	0	LENCERÍA	1,01			
	1	VESTUARIO	20,53			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,06		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			

RÉGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
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 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,06		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		35,30	
	9	OTROS SUMINISTROS		51,05	
2 2 2		COMUNICACIONES			461,80
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,84	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,84		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		434,74	
	9	OTRAS		1,22	
2 2 3		TRANSPORTES			52,76
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			31,05
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,26	
	1	VEHÍCULOS		22,17	
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,02	
	9	OTROS RIESGOS		1,60	
2 2 5		TRIBUTOS			533,48
	0	ESTATALES		50,63	
	1	AUTONÓMICOS		10,11	
	2	LOCALES		472,74	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			477,33
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		160,16	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	41,63		
	1	DE COMUNICACIÓN	118,53		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		37,13	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		27,43	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		42,14	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	33,96		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	8,18		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00	
	9	OTROS		156,97	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.747,82
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		134,26	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,96	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.572,96	
	4	SEGURIDAD		2.506,89	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,14	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,29	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.269,91	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,24		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.268,67		
	9	OTROS		255,41	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>415,72</b>
2 3 0		DIETAS		153,12	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		163,76	
2 3 2		TRASLADOS		1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		97,84	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>81,91</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		81,91	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>75,54</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>75,54</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		68,28	
	9	OTROS		68,28	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		7,26	

(Importes en miles de euros)

RÉGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>60,73</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>7,35</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				7,35
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,32
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				7,03
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>1,30</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1,30
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>52,08</b>
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				52,08
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2,03
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS				50,05
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>50.423,30</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>7.732,86</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>467,52</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,31
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				301,61
0		ADQUISICIONES				0,55
1		CONSTRUCCIONES				301,06
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				86,09
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				15,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				50,74
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,09
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				11,66
6 3		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>7.265,34</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.410,15
1		CONSTRUCCIONES				6.410,15
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				67,43
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				400,06
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				375,82
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,95
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,93
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>0,06</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>0,06</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,06
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,06
9		OTRAS				0,06
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>7.732,92</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>58.156,22</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>58.156,22</b>