

| RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO  |                                      | Área   | Grupo        | Programa     | EJERCICIO    |                         |
|--|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
|  |                                      | 1  | 12           |              | 2022         |                         |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS                              |                                      |  |              |              |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>P<br>R<br>I<br>N<br>C<br>I<br>P<br>A<br>L<br>U<br>L<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |              |              | TOTAL        |                         |
|  |                                      |  |              |              | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1  |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |              |              |              | <b>62.277,36</b>        |
| 1 2  |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>  |              |              |              | <b>36.820,58</b>        |
| 1 2 0  |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS  |              |              | 20.798,54    |                         |
|  | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A  | 495,46       |              |              |                         |
|  | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)              | 495,46       |              |              |                         |
|  | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B  |              | 3.712,17     |              |                         |
|  | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C  |              | 10.690,03    |              |                         |
|  | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D  |              | 709,45       |              |                         |
|  | 6                                    | TRIENIOS   |              | 2.437,74     |              |                         |
|  | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS  |              | 2.753,69     |              |                         |
| 1 2 1  |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  |              |              | 16.022,04    |                         |
|  | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO   |              | 8.142,52     |              |                         |
|  | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   |              | 7.648,26     |              |                         |
|  | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO   | 7.648,26     |              |              |                         |
|  | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA   |              | 174,98       |              |                         |
|  | 8                                    | NECESIDADES ADICIONALES  |              | 3,54         |              |                         |
|  | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS   |              | 52,74        |              |                         |
|  | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES  | 5,69         |              |              |                         |
|  | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS   | 47,05        |              |              |                         |
| 1 3  |                                      | <b>LABORALES</b>   |              |              |              | <b>333,68</b>           |
| 1 3 0  |                                      | LABORAL FIJO   |              |              | 333,68       |                         |
|  | 9                                    | OTRO PERSONAL  | 333,68       |              |              |                         |
|  | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 333,68       |              |              |                         |
| 1 5  |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>   |              |              |              | <b>12.724,25</b>        |
| 1 5 0  |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO   |              |              | 12.721,11    |                         |
|  | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO   |              | 7.913,15     |              |                         |
|  | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  |              | 4.807,96     |              |                         |
| 1 5 1  |                                      | GRATIFICACIONES  |              |              | 3,14         |                         |
| 1 6  |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>  |              |              |              | <b>12.398,85</b>        |
| 1 6 0  |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |              | 12.393,89    |                         |
|  | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              | 12.393,89    |              |                         |
| 1 6 2  |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL   |              |              | 4,96         |                         |
|  | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL   |              | 0,44         |              |                         |
|  | 3                                    | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS  |              | 0,92         |              |                         |
|  | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL  |              | 3,60         |              |                         |
| 2  |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |              |              |              | <b>6.000,00</b>         |
| 2 2  |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>   |              |              |              | <b>6.000,00</b>         |
| 2 2 7  |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |              |              | 6.000,00     |                         |
|  | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  | 6.000,00     |              |              |                         |
| 4  |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |              |              | <b>7.175.851,55</b>     |
| 4 0  |                                      | <b>A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>  |              |              |              | <b>184.893,73</b>       |
| 4 0 0  |                                      | TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA |              |              | 184.893,73   |                         |
|  | 0                                    | DEL PAIS VASCO   | 146.085,45   |              |              |                         |
|  | 1                                    | DE NAVARRA   | 38.808,28    |              |              |                         |
| 4 5  |                                      | <b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>   |              |              |              | <b>100,00</b>           |
| 4 5 9  |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |              |              | 100,00       |                         |
|  | 9                                    | OTRAS  | 100,00       |              |              |                         |
| 4 8  |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |              |              | <b>6.990.857,82</b>     |
| 4 8 1  |                                      | PENSIONES  |              |              | 2.590.526,24 |                         |
|  | 1                                    | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ   | 1.119.709,20 |              |              |                         |
|  | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 1.119.709,20 |              |              |                         |
|  | 2                                    | JUBILACIÓN   |              | 1.467.417,04 |              |                         |
|  | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 1.467.417,04 |              |              |                         |

| RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO                                   |                                      | Área   | Grupo        | Programa     | EJERCICIO               |
|---|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------|
|   |                                      | 1  | 12           |              | 2022                    |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS |                                      |  |              |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O  | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |              | TOTAL        |                         |
|   |                                      |  |              | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 1   | 4                                    | ORFANDAD   | 3.400,00     |              |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 3.400,00     |              |                         |
| 4 8 4   |                                      | PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE |              | 288,00       |                         |
|   | 0                                    | SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR   |              | 288,00       |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 288,00       |              |                         |
| 4 8 5   |                                      | INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR   |              | 4.367.886,11 |                         |
|   | 0                                    | INGRESO MÍNIMO VITAL   | 2.966.126,14 |              |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 2.966.126,14 |              |                         |
|   | 1                                    | ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO  |              | 54.441,97    |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 54.441,97    |              |                         |
|   | 2                                    | ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD   |              | 1.303.468,20 |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 1.303.468,20 |              |                         |
|   | 3                                    | PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO  |              | 23.225,40    |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 23.225,40    |              |                         |
|   | 4                                    | PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE   |              | 20.624,40    |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 20.624,40    |              |                         |
| 4 8 7   |                                      | PRESTACIONES SOCIALES  |              | 32.157,47    |                         |
|   | 1                                    | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA   |              | 8.630,00     |                         |
|   | 2                                    | AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES   | 1.630,00     |              |                         |
|   | 3                                    | AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS  | 7.000,00     |              |                         |
|   | 2                                    | PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO   |              | 23.527,47    |                         |
|   | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA  | 23.527,47    |              |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                       |                                      |  |              |              | <b>7.244.128,91</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                   |                                      |  |              |              | <b>7.244.128,91</b>     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                  |                                      |  |              |              | <b>7.244.128,91</b>     |