

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                                      |                                                                                       |              | HOJA: 1                 |             |          |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------|
| RÉGIMEN GENERAL                                     |                                      |                                                                                       |              | Área<br>4               | Grupo<br>46 | Programa | EJERCICIO<br>2022 |
| GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                |                                      |                                                                                       |              |                         |             |          |                   |
| C<br>A<br>R<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 |             |          |                   |
| 1                                                   |                                      | GASTOS DE PERSONAL                                                                    |              | 64.490,22               |             |          |                   |
| 1 2                                                 |                                      | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                    |              | 39.446,35               |             |          |                   |
| 1 2 0                                               |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 | 20.735,13    |                         |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     | 2.064,68     |                         |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) | 2.064,68     |                         |             |          |                   |
|                                                     | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     | 4.612,48     |                         |             |          |                   |
|                                                     | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     | 3.734,63     |                         |             |          |                   |
|                                                     | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     | 2.963,38     |                         |             |          |                   |
|                                                     | 6                                    | TRIENIOS                                                                              | 3.665,30     |                         |             |          |                   |
|                                                     | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 | 3.694,66     |                         |             |          |                   |
| 1 2 1                                               |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         | 18.290,04    |                         |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                | 8.302,86     |                         |             |          |                   |
|                                                     | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                | 9.500,73     |                         |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              | 9.500,73     |                         |             |          |                   |
|                                                     | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          | 333,92       |                         |             |          |                   |
|                                                     | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    | 152,53       |                         |             |          |                   |
|                                                     | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 | 0,76         |                         |             |          |                   |
|                                                     | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    | 151,77       |                         |             |          |                   |
| 1 2 4                                               |                                      | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS                                            | 421,18       |                         |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     | 87,27        |                         |             |          |                   |
|                                                     | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     | 288,38       |                         |             |          |                   |
|                                                     | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 | 45,53        |                         |             |          |                   |
| 1 3                                                 |                                      | LABORALES                                                                             |              | 0,44                    |             |          |                   |
| 1 3 0                                               |                                      | LABORAL FIJO                                                                          | 0,44         |                         |             |          |                   |
|                                                     | 9                                    | OTRO PERSONAL                                                                         | 0,44         |                         |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          | 0,44         |                         |             |          |                   |
| 1 5                                                 |                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                             |              | 13.584,16               |             |          |                   |
| 1 5 0                                               |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    | 13.546,22    |                         |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              | 8.044,26     |                         |             |          |                   |
|                                                     | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         | 5.501,96     |                         |             |          |                   |
| 1 5 1                                               |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       | 37,94        |                         |             |          |                   |
| 1 6                                                 |                                      | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                        |              | 11.459,27               |             |          |                   |
| 1 6 0                                               |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 10.928,06    |                         |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 10.928,06    |                         |             |          |                   |
| 1 6 2                                               |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          | 531,21       |                         |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            | 53,13        |                         |             |          |                   |
|                                                     | 2                                    | TRANSPORTE DE PERSONAL                                                                | 0,76         |                         |             |          |                   |
|                                                     | 3                                    | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                                               | 15,18        |                         |             |          |                   |
|                                                     | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                         | 461,38       |                         |             |          |                   |
|                                                     | 5                                    | SEGUROS                                                                               | 0,76         |                         |             |          |                   |
| 2                                                   |                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                               |              | 1.172,06                |             |          |                   |
| 2 1                                                 |                                      | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                            |              | 9,48                    |             |          |                   |
| 2 1 2                                               |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                      | 2,28         |                         |             |          |                   |
| 2 1 3                                               |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                  | 1,52         |                         |             |          |                   |
| 2 1 5                                               |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                  | 3,78         |                         |             |          |                   |
| 2 1 6                                               |                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                                               | 1,52         |                         |             |          |                   |
| 2 1 9                                               |                                      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                                            | 0,38         |                         |             |          |                   |
| 2 2                                                 |                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                         |              | 591,51                  |             |          |                   |
| 2 2 0                                               |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                                                   | 4,93         |                         |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                            | 2,28         |                         |             |          |                   |
|                                                     | 1                                    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                        | 1,52         |                         |             |          |                   |
|                                                     | 2                                    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                                 | 1,13         |                         |             |          |                   |
| 2 2 1                                               |                                      | SUMINISTROS                                                                           | 5,68         |                         |             |          |                   |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                 |                                                                               |       |        |              | HOJA: 2                 |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------|-----------|
| RÉGIMEN GENERAL                                     |                 |                                                                               |       | Área   | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                     |                 |                                                                               |       | 4      | 46           |                         | 2022      |
| GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                |                 |                                                                               |       |        |              |                         |           |
| C A R O<br>P T I C E<br>T U L L O                   | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |       |        | TOTAL        |                         |           |
|                                                     |                 |                                                                               |       |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1                                               | 0               | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                         |       | 3,78   |              |                         |           |
|                                                     | 1               | AGUA                                                                          | 3,78  |        |              |                         |           |
|                                                     | 3               | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                                  |       | 0,38   |              |                         |           |
|                                                     | 7               | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                               |       | 0,76   |              |                         |           |
|                                                     | 9               | OTROS SUMINISTROS                                                             |       | 0,76   |              |                         |           |
| 2 2 2                                               |                 | COMUNICACIONES                                                                |       |        | 0,76         |                         |           |
|                                                     | 0               | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                               |       | 0,76   |              |                         |           |
|                                                     | 0               | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                               | 0,76  |        |              |                         |           |
| 2 2 3                                               |                 | TRANSPORTES                                                                   |       |        | 9,11         |                         |           |
| 2 2 5                                               |                 | TRIBUTOS                                                                      |       |        | 0,76         |                         |           |
|                                                     | 0               | ESTATALES                                                                     |       | 0,76   |              |                         |           |
| 2 2 6                                               |                 | GASTOS DIVERSOS                                                               |       |        | 83,84        |                         |           |
|                                                     | 2               | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                                     |       | 1,89   |              |                         |           |
|                                                     | 0               | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                     | 0,76  |        |              |                         |           |
|                                                     | 1               | DE COMUNICACIÓN                                                               | 1,13  |        |              |                         |           |
|                                                     | 3               | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                       |       | 13,67  |              |                         |           |
|                                                     | 6               | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                        |       | 54,63  |              |                         |           |
|                                                     | 0               | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                                | 12,90 |        |              |                         |           |
|                                                     | 1               | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                       | 41,73 |        |              |                         |           |
|                                                     | 7               | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                                              |       | 3,78   |              |                         |           |
|                                                     | 9               | OTROS                                                                         |       | 9,87   |              |                         |           |
| 2 2 7                                               |                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                        |       |        | 486,43       |                         |           |
|                                                     | 0               | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                        |       | 482,27 |              |                         |           |
|                                                     | 3               | LIMPIEZA Y ASEO                                                               |       | 0,38   |              |                         |           |
|                                                     | 9               | OTROS                                                                         |       | 3,78   |              |                         |           |
| 2 3                                                 |                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                        |       |        |              |                         | 570,69    |
| 2 3 0                                               |                 | DIETAS                                                                        |       |        | 227,67       |                         |           |
| 2 3 1                                               |                 | LOCOMOCIÓN                                                                    |       |        | 151,77       |                         |           |
| 2 3 3                                               |                 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                         |       |        | 191,25       |                         |           |
| 2 4                                                 |                 | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                       |       |        |              |                         | 0,38      |
| 2 4 0                                               |                 | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                              |       |        | 0,38         |                         |           |
| 3                                                   |                 | GASTOS FINANCIEROS                                                            |       |        |              |                         | 22,77     |
| 3 5                                                 |                 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |       |        |              |                         | 22,77     |
| 3 5 2                                               |                 | INTERESES DE DEMORA                                                           |       |        | 22,77        |                         |           |
|                                                     | 9               | OTROS                                                                         |       | 22,77  |              |                         |           |
| 4                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                     |       |        |              |                         | 75,90     |
| 4 8                                                 |                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |       |        |              |                         | 75,90     |
| 4 8 0                                               |                 | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                |       |        | 75,90        |                         |           |
|                                                     | 9               | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES                                       |       | 75,90  |              |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                        |                 |                                                                               |       |        |              |                         | 65.760,95 |
| 6                                                   |                 | INVERSIONES REALES                                                            |       |        |              |                         | 758,30    |
| 6 2                                                 |                 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |       |        |              |                         | 55,95     |
| 6 2 3                                               |                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |       |        | 7,60         |                         |           |
| 6 2 5                                               |                 | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |       |        | 47,59        |                         |           |
| 6 2 8                                               |                 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                                    |       |        | 0,76         |                         |           |
| 6 3                                                 |                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |       |        |              |                         | 702,35    |
| 6 3 3                                               |                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |       |        | 493,28       |                         |           |
| 6 3 5                                               |                 | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |       |        | 198,22       |                         |           |
| 6 3 8                                               |                 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                                    |       |        | 10,85        |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                        |                 |                                                                               |       |        |              |                         | 758,30    |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                    |                 |                                                                               |       |        |              |                         | 66.519,25 |
| TOTAL PRESUPUESTO                                   |                 |                                                                               |       |        |              |                         | 66.519,25 |

(Importes en miles de euros)