

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	13	1392	2022	
PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					118.065,70		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					70.881,42		
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				40.200,41			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				306,03			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				306,03			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.438,25			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				12.443,16			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				9.255,28			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				7,21			
	6	TRIENIOS				8.032,09			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				7.718,39			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				30.681,01			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				13.986,34			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				16.195,44			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				16.195,44			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				383,61			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				115,62			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				12,48			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				103,14			
1 3		LABORALES					679,69		
1 3 0		LABORAL FIJO				679,69			
	9	OTRO PERSONAL				679,69			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				679,69			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					26.353,25		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				26.353,25			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				17.205,15			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				9.148,10			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					20.151,34		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.151,34			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.151,34			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.540,07		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.540,07		
2 2 2		COMUNICACIONES				5.300,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				5.300,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.240,07			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1.240,07			
	1	DE COMUNICACIÓN				1.240,07			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							124.605,77		
6		INVERSIONES REALES					14.399,78		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.577,02		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.824,86			
	0	ADQUISICIONES				500,00			
	1	CONSTRUCCIONES				3.324,86			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				541,96			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				210,20			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.822,76		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.354,49			
	1	CONSTRUCCIONES				7.354,49			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.171,77			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				296,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							14.399,78		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							139.005,55		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1392	2022
PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA					
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL PRESUPUESTO					139.005,55