

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 2	Grupo 25	Programa 2591	EJERCICIO 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						11.956,34	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.885,18	
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS					3.428,64		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				736,75			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				736,75			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				349,47			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				406,17			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				710,53			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				95,10			
	6	TRIEÑOS				478,91			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				651,71			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					3.456,54		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.286,89			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.543,76			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.543,76			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				449,18			
	8	NECESIDADES ADICIONALES				176,71			
1 3		LABORALES						434,71	
1 3 0		LABORAL FIJO					434,71		
	9	OTRO PERSONAL				434,71			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				434,71			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.351,34	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.328,58		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.416,68			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				911,90			
1 5 1		GRATIFICACIONES					22,76		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.285,11	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.128,64		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.128,64			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					156,47		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				37,84			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				20,54			
	4	ACCIÓN SOCIAL				81,30			
	5	SEGUROS				16,79			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.488,11	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						36,96	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,41		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					35,34		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,21		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						413,91	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					272,73		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					70,13		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					28,36		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					40,99		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,20		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.866,40	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					194,63		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				115,85			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				34,85			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				43,93			
2 2 1		SUMINISTROS					405,56		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				342,33			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25	2591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,64					
	1	AGUA	10,24					
	2	GAS	1,42					
	3	COMBUSTIBLE	106,03					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		7,84				
	1	VESTUARIO	7,84					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49				
2 2 2		COMUNICACIONES				172,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09				
2 2 3		TRANSPORTES				91,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,20		
	1	VEHÍCULOS		3,20				
2 2 5		TRIBUTOS				243,32		
	2	LOCALES		243,32				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				171,26		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52					
	9	OTROS		9,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.583,99		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		523,59				
	4	SEGURIDAD		334,01				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80					
	9	OTROS		332,19				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						123,04
2 3 0		DIETAS				50,54		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				53,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				19,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				47,80		
3		GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				45,00		
	9	OTROS		45,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.310,64
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.237,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.237,62		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						73,02
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02		
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.800,09
6		INVERSIONES REALES						1.472,13

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 25	Programa 2591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.472,13	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				582,00		
	1	CONSTRUCCIONES				582,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				142,80		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				747,33		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.472,13	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.272,22	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					337,43	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					213,76	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				213,76		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
	0	A CORTO PLAZO				24,15		
	1	A LARGO PLAZO				37,74		
8 4 1		FIANZAS				61,78		
	0	A CORTO PLAZO				24,04		
	1	A LARGO PLAZO				37,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							337,43	
TOTAL DEL PROGRAMA 2591							19.609,65	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.237,62	
TOTAL ELIMINACIONES							1.237,62	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							18.372,03	

(Importes en miles de euros)