

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R G O P O R T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						15.319,64
1 0		ALTOS CARGOS						59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40,93		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						7.218,92
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.498,44		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				495,47		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				495,47		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				636,34		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				591,31		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				448,83		
	6	TRIENIOS				613,16		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				713,33		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.720,48		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.461,95		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.755,05		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.755,05		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				273,69		
	8	NECESIDADES ADICIONALES				229,79		
1 3		LABORALES						2.283,03
1 3 0		LABORAL FIJO				2.163,13		
	9	OTRO PERSONAL				2.163,13		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.163,13		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				117,90		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				117,90		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.615,95
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.570,82		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.377,26		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.193,56		
1 5 1		GRATIFICACIONES				45,13		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.142,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.548,65		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.548,65		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				593,80		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				110,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				81,38		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				124,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL				97,73		
	5	SEGUROS				180,00		
	9	OTROS				0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.788,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						46,59
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				38,59		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						699,29
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				243,56		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,67		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,98		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P 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 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,08		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				96,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.477,25	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				212,80		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				55,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				97,80		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				60,00		
2 2 1		SUMINISTROS				771,34		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				687,47		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				513,46		
	1	AGUA				65,00		
	2	GAS				100,00		
	3	COMBUSTIBLE				9,01		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				7,65		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,65		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,24		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				18,03		
	0	LENCERÍA				1,03		
	1	VESTUARIO				17,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				16,40		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				16,40		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				14,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				25,55		
2 2 2		COMUNICACIONES				2.378,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				615,98		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				615,98		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1.762,96		
2 2 3		TRANSPORTES				70,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,60		
	1	VEHÍCULOS				5,60		
2 2 5		TRIBUTOS				477,57		
	0	ESTATALES				53,37		
	2	LOCALES				424,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.069,33		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				559,18		
	1	DE COMUNICACIÓN				559,18		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				311,67		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				293,70		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				17,97		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				15,48		
	9	OTROS				181,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.491,67		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				32,86		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				20,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				559,35		
	4	SEGURIDAD				731,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2.972,75		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				2.972,01		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				0,74		
	9	OTROS				174,79		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					299,60	
2 3 0		DIETAS				88,32		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				159,88		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
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		
2 3 2		TRASLADOS			8,40			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			43,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					97,73	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,73			
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					168,42	
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42			
4		CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42				
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00			
9		OTROS		100,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					21.533,26	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.513,26	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26			
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20.020,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			20.020,00			
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00				
8		NO CONTRIBUTIVO		20.000,00				
7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								47.741,78
6		INVERSIONES REALES					1.070,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					685,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			60,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			134,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			466,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					385,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			105,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			250,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.070,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								48.811,78
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.055,55	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					1.052,85	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,70	
8 4 1		FIANZAS			2,70			
0		A CORTO PLAZO		1,50				
1		A LARGO PLAZO		1,20				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.055,55
TOTAL DEL PROGRAMA 3591								49.867,33
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)								1.513,26
TOTAL ELIMINACIONES								1.513,26
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								48.354,07

(Importes en miles de euros)