

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4161	2022
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA								
C A R O P T I C 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						259.893,22
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						160.926,93
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				90.656,38		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.725,68				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.725,68					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.598,10				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		25.673,45				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		22.497,49				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00				
	6	TRIENIOS		15.043,36				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		17.108,30				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				70.270,55		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34.781,01				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		34.430,70				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34.430,70					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		788,11				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		270,73				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	268,73					
1 3		LABORALES						1.046,80
1 3 0		LABORAL FIJO				1.039,80		
	9	OTRO PERSONAL		1.039,80				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.039,80					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						58.791,74
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				58.608,44		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		38.275,58				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		20.146,00				
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		186,86				
1 5 1		GRATIFICACIONES				183,30		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39.127,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.092,60		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.092,60				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,15		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20				
	4	ACCIÓN SOCIAL		34,00				
	9	OTROS		0,95				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.753,90
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.021,92
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.021,92		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.716,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				584,52		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		580,52				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4,00				
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00					
	1	AGUA	2,00					
	2	GAS	2,00					
2 2 5		TRIBUTOS				1,00		
	2	LOCALES		1,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				20,29		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2022
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA							
C A R O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,40			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,40				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00			
	9	OTROS		4,89			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.106,17	
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		44,30			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.258,35			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.798,52			
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.694,42				
	9	OTROS		5,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					15,00
2 3 0		DIETAS				10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.375,00
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					2.875,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.875,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							272.022,12
6		INVERSIONES REALES					42.730,93
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.390,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.800,00	
	0	ADQUISICIONES		1.000,00			
	1	CONSTRUCCIONES		10.800,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				550,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					29.340,93
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.249,25	
	1	CONSTRUCCIONES		26.249,25			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				700,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				441,68	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.950,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							42.730,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							314.753,05
TOTAL PRESUPUESTO							314.753,05

(Importes en miles de euros)