

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                                      |                                                                                                                                                                          |              |                            | HOJA: 1   |             |          |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------|
| AGREGADO DEL SISTEMA                                |                                      |                                                                                                                                                                          |              |                            | Área<br>4 | Grupo<br>42 | Programa | EJERCICIO<br>2022 |
| GRUPO:GESTIÓN FINANCIERA                            |                                      |                                                                                                                                                                          |              |                            |           |             |          |                   |
| CAPÍTULO<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<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<br>Y ARTÍCULO |           |             |          |                   |
| 1                                                   |                                      | GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                       |              | 16.728,98                  |           |             |          |                   |
| 1 2                                                 |                                      | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                                                                                                       |              | 10.103,50                  |           |             |          |                   |
| 1 2 0                                               |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                                                                                                    | 5.471,06     |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                                                                                                        | 746,30       |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)                                                                                    | 746,30       |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                                                                                                        | 645,31       |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                                                                                                        | 1.034,94     |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                                                                                                        | 1.090,62     |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 6                                    | TRIENIOS                                                                                                                                                                 | 943,46       |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                                                                                                    | 1.010,43     |                            |           |             |          |                   |
| 1 2 1                                               |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                                                                                                            | 4.632,44     |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                                                                                                   | 2.252,90     |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                                                                                                   | 2.290,11     |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                                                                                                                 | 2.290,11     |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                                                                                                             | 76,07        |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                                                                                                       | 13,36        |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                                                                                                       | 13,36        |                            |           |             |          |                   |
| 1 5                                                 |                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                                                                                                                |              | 3.869,29                   |           |             |          |                   |
| 1 5 0                                               |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                                                                                                       | 3.860,57     |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                                                                                                                 | 2.252,53     |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                            | 1.608,04     |                            |           |             |          |                   |
| 1 5 1                                               |                                      | GRATIFICACIONES                                                                                                                                                          | 8,72         |                            |           |             |          |                   |
| 1 6                                                 |                                      | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                                                                                                           |              | 2.756,19                   |           |             |          |                   |
| 1 6 0                                               |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                            | 2.756,19     |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                            | 2.756,19     |                            |           |             |          |                   |
| 3                                                   |                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                       |              | 33.687,15                  |           |             |          |                   |
| 3 5                                                 |                                      | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           |              | 33.687,15                  |           |             |          |                   |
| 3 5 2                                               |                                      | INTERESES DE DEMORA                                                                                                                                                      | 120,00       |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 9                                    | OTROS                                                                                                                                                                    | 120,00       |                            |           |             |          |                   |
| 3 5 9                                               |                                      | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | 33.567,15    |                            |           |             |          |                   |
| 4                                                   |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                |              | 34.514,10                  |           |             |          |                   |
| 4 1                                                 |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                                                                   |              | 15.000,00                  |           |             |          |                   |
| 4 1 1                                               |                                      | AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.                                                                                                     | 15.000,00    |                            |           |             |          |                   |
| 4 2                                                 |                                      | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                    |              | 4.514,10                   |           |             |          |                   |
| 4 2 8                                               |                                      | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS                                                                | 4.514,10     |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 0                                    | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                                                       | 100,00       |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 2                                    | PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD                                                                                   | 4.414,10     |                            |           |             |          |                   |
| 4 4                                                 |                                      | A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL                                                              |              | 15.000,00                  |           |             |          |                   |
| 4 4 9                                               |                                      | AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL                                                                                                                                      | 15.000,00    |                            |           |             |          |                   |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                        |                                      |                                                                                                                                                                          |              | 84.930,23                  |           |             |          |                   |
| 7                                                   |                                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                |              | 5.000,00                   |           |             |          |                   |
| 7 2                                                 |                                      | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                    |              | 5.000,00                   |           |             |          |                   |
| 7 2 0                                               |                                      | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                    | 5.000,00     |                            |           |             |          |                   |
|                                                     | 5                                    | A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                           | 5.000,00     |                            |           |             |          |                   |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                        |                                      |                                                                                                                                                                          |              | 5.000,00                   |           |             |          |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                    |                                      |                                                                                                                                                                          |              | 89.930,23                  |           |             |          |                   |
| 8                                                   |                                      | ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                      |              | 27,05                      |           |             |          |                   |
| 8 8                                                 |                                      | ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD |              | 27,05                      |           |             |          |                   |

(Importes en miles de euros)

