

RÉGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.642,59</b>
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				<b>2.783,63</b>
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.735,74	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16,15			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	16,15			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		138,22		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		419,21		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		461,87		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6	TRIENIOS		318,30		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		371,99		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.047,89	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		532,23		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		469,17		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	469,17			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		28,76		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		17,73		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	15,73			
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>31,29</b>
1 3 0		LABORAL FIJO			24,29	
	9	OTRO PERSONAL		24,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,50			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	2,79			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			7,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00		
1 5		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>1.009,25</b>
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			978,89	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		602,25		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		324,28		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		52,36		
1 5 1		GRATIFICACIONES			30,36	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>818,42</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			783,27	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		783,27		
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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>222,78</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>5,94</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,94	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				<b>38,86</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,80	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36,53	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,42	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,11	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>167,33</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			4,88	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,87		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,01		
2 2 1		SUMINISTROS			14,33	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14,06		

RÉGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2023
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,96		
	1	AGUA	3,56		
	2	GAS	4,42		
	3	COMBUSTIBLE	2,12		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,01	
	1	VESTUARIO	0,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,03	
	9	OTROS SUMINISTROS		0,22	
2 2 5		TRIBUTOS			39,67
	0	ESTATALES		0,01	
	1	AUTONÓMICOS		0,01	
	2	LOCALES		39,65	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			26,69
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,15	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,15		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,62	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		20,74	
	9	OTROS		4,18	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			81,76
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,54	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1,59	
	4	SEGURIDAD		5,01	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,14	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,12	
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	0,28		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	29,84		
	9	OTROS		6,36	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>			<b>10,65</b>
2 3 0		DIETAS			5,29
2 3 1		LOCOMOCIÓN			5,36
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>319,16</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>319,16</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			1,39
	9	OTROS		1,39	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			317,77
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>494,90</b>
4 0		<b>A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>			<b>1,43</b>
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			1,43
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>			<b>481,84</b>
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			473,64
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			8,20
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>11,63</b>
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			11,63
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		10,19	
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		1,44	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>5.679,43</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>129,65</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>39,91</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,67
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,99

(Importes en miles de euros)

RÉGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2023
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2	0	ADQUISICIONES	3,45		
	1	CONSTRUCCIONES	32,54		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,57	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,11	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,57	
<b>6 3</b>		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>89,74</b>
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,57	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		81,67	
	0	ADQUISICIONES	1,03		
	1	CONSTRUCCIONES	80,64		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,48	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,17	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,85	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>57,76</b>
<b>7 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>57,76</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		57,76	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	57,76		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>187,41</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>5.866,84</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>5.866,84</b>