

RÉGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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 ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				37.692,71
1 0		ALTOS CARGOS				25,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			25,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			25,00	
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				19.739,03
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			12.351,31	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.780,00	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)			1.780,00	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2.291,50	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.751,99	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2.108,23	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			611,00	
	6	TRIENIOS			1.804,26	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			2.004,33	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.385,72	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			4.859,59	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			2.284,33	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.283,33	
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			1,00	
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			200,30	
	9	OTROS COMPLEMENTOS			41,50	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,50	
	9	OTROS COMPLEMENTOS			40,00	
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			2,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			0,50	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,50	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50	
1 3		LABORALES				3.450,58
1 3 0		LABORAL FIJO			3.364,60	
	0	ALTOS CARGOS			8,71	
	1	OTROS DIRECTIVOS			28,83	
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			17,78	
	9	OTROS DIRECTIVOS			11,05	
	9	OTRO PERSONAL			3.327,06	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.327,06	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			61,61	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			61,61	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,65	
	0	CASA VIVIENDA			0,02	
	9	OTRAS			2,63	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			10,55	
	0	ALTOS CARGOS			0,03	
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			0,03	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			9,31	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,18	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			11,17	
1 4		OTRO PERSONAL				7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			7,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				7.254,53
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.134,43	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			4.284,70	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			2.849,63	

RÉGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2023
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
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 5 0	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	0,10		
1 5 1		GRATIFICACIONES		120,10	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.216,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.337,46	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.337,46		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		878,55	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	156,72		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,90		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,24		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	261,15		
	4	ACCIÓN SOCIAL	287,07		
	5	SEGUROS	97,28		
	9	OTROS	18,19		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,56
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,56	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,56		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12.562,32
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			223,42
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,34	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		178,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,40	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,76	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,43	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		11,90	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,09	
2 0 9		CÁNONES		28,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.810,39
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		904,74	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		757,64	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,18	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		100,82	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		19,21	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,80	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.034,19
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		267,81	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	204,60		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41,41		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	21,80		
2 2 1		SUMINISTROS		1.458,72	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.334,49		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	917,44		
	1	AGUA	220,72		
	2	GAS	75,79		
	3	COMBUSTIBLE	120,54		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,16		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	21,77		
	0	LENCERÍA	1,01		
	1	VESTUARIO	20,76		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3,07		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		

(Importes en miles de euros)

RÉGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,07			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		35,28		
	9	OTROS SUMINISTROS		50,95		
2 2 2		COMUNICACIONES			475,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,15			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		451,38		
	9	OTRAS		1,21		
2 2 3		TRANSPORTES			52,47	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			31,69	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,54		
	1	VEHÍCULOS		22,15		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,02		
	9	OTROS RIESGOS		1,98		
2 2 5		TRIBUTOS			533,62	
	0	ESTATALES		50,75		
	1	AUTONÓMICOS		10,11		
	2	LOCALES		472,76		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			471,40	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		158,25		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	41,35			
	1	DE COMUNICACIÓN	116,90			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		37,42		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		27,17		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		39,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,75			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	8,06			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9	OTROS		155,25		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.742,74	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		133,81		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,91		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.570,96		
	4	SEGURIDAD		2.506,93		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,26		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,54		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.266,76		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,31			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.265,45			
	9	OTROS		255,57		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			412,51	
2 3 0		DIETAS		152,10		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		160,54		
2 3 2		TRASLADOS		1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		98,87		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			81,81	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		81,81		
3		GASTOS FINANCIEROS			78,65	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			78,57	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		68,14		
	9	OTROS		68,14		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,43		

(Importes en miles de euros)

RÉGIMEN DEL MAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0,08
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0,08
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0,08
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				62,03
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,46
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6,46
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,30
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,16
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				3,51
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				3,51
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				52,06
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				52,06
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1,99
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS				50,07
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						50.395,71
6		INVERSIONES REALES				7.088,97
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				467,38
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				302,48
0		ADQUISICIONES				2,23
1		CONSTRUCCIONES				300,25
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				86,85
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				15,05
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				50,39
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,56
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				9,04
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.621,59
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.895,67
1		CONSTRUCCIONES				5.895,67
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57,06
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				337,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				318,14
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,69
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				8,03
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,14
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,14
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,14
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,14
9		OTRAS				0,14
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.089,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						57.484,82
TOTAL PRESUPUESTO						57.484,82