

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P I T 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		14.450,58			
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		6.554,77			
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.251,41				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	490,52				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	490,52				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	604,08				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	511,46				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	385,52				
	6	TRIENIOS	593,45				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	666,38				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.303,36				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.370,14				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.674,93				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.674,93				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	258,29				
1 3		LABORALES		2.412,25			
1 3 0		LABORAL FIJO	2.233,30				
	9	OTRO PERSONAL	2.233,30				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.233,30				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	176,95				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	176,95				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	2,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.510,74			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.465,61				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.336,68				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.128,93				
1 5 1		GRATIFICACIONES	45,13				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.913,53			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401,11				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401,11				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	512,42				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00				
	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		11.167,68			
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		708,56			
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				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	28,08				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	105,27				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO					Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.819,78	
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				790,14		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				702,47		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				528,46		
	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				22,03		
	0	LENCERÍA				1,03		
	1	VESTUARIO				21,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				16,20		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				16,20		
	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				477,77		
	0	ESTATALES				53,37		
	2	LOCALES				424,40		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				985,33		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				559,18		
	1	DE COMUNICACIÓN				559,18		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				276,67		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				258,70		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				17,97		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				15,48		
	9	OTROS				132,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.899,20		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				89,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				554,35		
	4	SEGURIDAD				726,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3.357,70		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				3.356,96		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS				0,74		
	9	OTROS				170,79		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					326,60	
2 3 0		DIETAS				95,32		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				179,88		
2 3 2		TRASLADOS				8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				43,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					97,73	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO				Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
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		21.513,26			
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		20.000,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	20.000,00				
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00				
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				47.231,52			
6		INVERSIONES REALES		1.324,00			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		903,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	15,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	878,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		421,00			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125,00				
	1	CONSTRUCCIONES	125,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	30,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	256,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.324,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				48.555,52			
TOTAL PRESUPUESTO				48.555,52			

(Importes en miles de euros)