

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
RÉGIMEN GENERAL						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R G O S P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		359.299,06					
1 0		ALTOS CARGOS		48,34					
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	48,34						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12,94						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35,40						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		63.037,84					
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.808,30						
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.258,60						
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	4.258,60						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.894,01						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.498,29						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.104,17						
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23,30						
	6	TRIENIOS	3.908,15						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.121,78						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.496,69						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.147,46						
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.106,42						
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	14.106,42						
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	226,65						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	16,16						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	16,16						
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	732,85						
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	178,26						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	396,14						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	158,45						
1 3		LABORALES		184.936,90					
1 3 0		LABORAL FIJO	175.224,03						
	0	ALTOS CARGOS	2.556,78						
	1	OTROS DIRECTIVOS	8.462,17						
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	5.217,54						
	9	OTROS DIRECTIVOS	3.244,63						
	9	OTRO PERSONAL	164.205,08						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	164.205,08						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	3.440,78						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.440,78						
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	485,74						
	0	CASA VIVIENDA	6,70						
	9	OTRAS	479,04						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	2.507,99						
	0	ALTOS CARGOS	8,38						
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	8,79						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.438,58						
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	52,24						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.278,36						
1 4		OTRO PERSONAL		0,84					
1 4 3		OTRO PERSONAL	0,84						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.717,41					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22.419,03						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.736,42						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.637,74						
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	44,87						
1 5 1		GRATIFICACIONES	298,38						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
RÉGIMEN GENERAL					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 E T U L T L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							88.393,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					72.175,15		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					16.218,36		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					2.346,11		
1	SERVICIOS DE COMEDOR					3.418,08		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL					71,47		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS					2.073,82		
4	ACCIÓN SOCIAL					4.550,75		
5	SEGUROS					2.715,96		
9	OTROS					1.042,17		
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							164,22
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					164,22		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							194.751,05
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							15.439,30
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					101,17		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.689,19		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					443,78		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					515,21		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					131,12		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3.503,72		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					28,52		
2 0 9	CÁNONES					1.026,59		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							19.070,26
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					1,79		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10.099,24		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3.496,57		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					132,19		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					433,75		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					4.669,10		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					237,62		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							152.911,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3.115,48		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.982,13		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					581,07		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					552,28		
2 2 1	SUMINISTROS					22.842,85		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					21.268,04		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA					19.126,70		
1	AGUA					634,02		
2	GAS					917,77		
3	COMBUSTIBLE					589,55		
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS					60,56		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					60,56		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO					4,50		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					129,45		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO					332,53		
0	LENCERÍA					1,78		
1	VESTUARIO					330,75		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					196,35		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO					196,35		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					321,95		
9	OTROS SUMINISTROS					529,47		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
RÉGIMEN GENERAL						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 2		COMUNICACIONES		19.782,89					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.341,09						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.341,09						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		14.379,02					
	9	OTRAS		62,78					
2 2 3		TRANSPORTES		1.319,01					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		874,63					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		472,18					
	1	VEHÍCULOS		108,47					
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,03					
	9	OTROS RIESGOS		287,95					
2 2 5		TRIBUTOS		5.525,24					
	0	ESTATALES		233,43					
	1	AUTONÓMICOS		39,11					
	2	LOCALES		5.252,70					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		15.095,85					
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,40					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5.099,35					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	338,95						
	1	DE COMUNICACIÓN	4.760,40						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5.473,84					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.164,89					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		702,23					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	608,54						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	93,69						
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		2,38					
	9	OTROS		1.559,76					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		84.355,99					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.821,01					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		323,43					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20.066,12					
	4	SEGURIDAD		17.282,86					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		77,05					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.702,82					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33.981,77					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	92,08						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	33.889,69						
	9	OTROS		3.100,93					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			7.310,21				
2 3 0		DIETAS		891,16					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		3.518,73					
2 3 2		TRASLADOS		0,56					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.899,76					
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			19,34				
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		19,34					
3		GASTOS FINANCIEROS			3.069,41				
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			0,42				
3 1 0		INTERESES		0,42					
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3.044,80				
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		193,90					
	9	OTROS		193,90					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.850,90					
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			24,19				
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		24,19					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
RÉGIMEN GENERAL					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 E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				24,19			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.034,14
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.898,12
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.898,12		
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				88,59			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.809,53			
4 4	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							792,26
4 4 9	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					792,26		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							737,94
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					737,94		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							605,82
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					605,82		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				584,05			
4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS				20,93			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				0,84			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								561.153,66
6	INVERSIONES REALES							10.261,34
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.100,64
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					588,40		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					728,13		
0	ADQUISICIONES				655,77			
1	CONSTRUCCIONES				72,36			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					542,08		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					14,94		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					113,29		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					456,45		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					4,19		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.653,16		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.160,70
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					195,20		
1	CONSTRUCCIONES				195,20			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					604,35		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,08		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					334,09		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.668,98		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2.358,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							40,01
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							40,01
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,01		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				40,01			
9	OTRAS				40,01			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								10.301,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								571.455,01
TOTAL PRESUPUESTO								571.455,01

(Importes en miles de euros)