

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4161	2023
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA								
C A R O P T I C 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						271.957,15
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						165.429,84
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				92.838,68		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.363,91		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.363,91		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				8.688,80		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				28.909,57		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				24.903,08		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				10,00		
	6	TRIENIOS				13.643,10		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				15.320,22		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				72.591,16		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				36.522,04		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				35.158,45		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				35.158,45		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				678,06		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				232,61		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				230,61		
1 3		LABORALES						1.015,87
1 3 0		LABORAL FIJO				1.008,87		
	9	OTRO PERSONAL				1.008,87		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.008,87		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						56.312,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				56.231,70		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				37.837,36		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				17.958,57		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				435,77		
1 5 1		GRATIFICACIONES				80,67		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49.199,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.163,92		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49.163,92		
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		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.923,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.081,51
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.081,51		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.782,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				989,36		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				987,36		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,00		
	1	AGUA				2,00		
	2	GAS				2,00		
2 2 5		TRIBUTOS				1,00		
	2	LOCALES				1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				19,85		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	41	4161	2023
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA							
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,35			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,35				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00			
	9	OTROS		4,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.766,90		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		42,45			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.152,13			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.567,32			
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	97,92				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.469,40				
	9	OTROS		5,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					60,00
2 3 0		DIETAS			55,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.375,00
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00		
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					2.875,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							284.255,77
6		INVERSIONES REALES					30.772,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.340,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.200,00		
	0	ADQUISICIONES		1.000,00			
	1	CONSTRUCCIONES		11.200,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			550,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17.432,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.972,00		
	1	CONSTRUCCIONES		14.972,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.700,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30.772,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							315.027,77
TOTAL PRESUPUESTO							315.027,77

(Importes en miles de euros)