

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
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		GASTOS DE PERSONAL			34.023,30
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			2.340,50
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.585,50	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	166,50		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	166,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		190,00	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		298,00	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		345,00	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		69,00	
	6	TRIENIOS		252,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		265,00	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		755,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		357,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		347,00	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	347,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		30,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		21,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	17,50		
1 3		LABORALES			21.729,66
1 3 0		LABORAL FIJO		20.191,29	
	1	OTROS DIRECTIVOS		391,49	
	9	OTROS DIRECTIVOS	391,49		
	9	OTRO PERSONAL		19.799,80	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.799,80		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		1.015,27	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.015,27	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		46,43	
	9	OTRAS		46,43	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		108,52	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		85,47	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		23,05	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		368,15	
1 4		OTRO PERSONAL			1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		1,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.270,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.180,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		715,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		465,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES		90,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.682,14
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.626,15	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.626,15		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.055,99	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		202,53	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		257,01	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		7,65	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		52,87	
	4	ACCIÓN SOCIAL		264,35	
	5	SEGUROS		197,94	
	9	OTROS		73,64	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.484,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			782,48

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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
2 0 0					1,42	
2 0 2					602,61	
2 0 3					7,95	
2 0 4					10,86	
2 0 5					12,01	
2 0 6					110,91	
2 0 8					0,01	
2 0 9					36,71	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				955,05	
2 1 0					0,04	
2 1 2					332,96	
2 1 3					377,29	
2 1 4					24,40	
2 1 5					79,37	
2 1 6					136,40	
2 1 9					4,59	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10.563,37	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				262,18	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		166,09			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		73,92			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		22,17			
2 2 1	SUMINISTROS			900,79		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		694,22			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	559,05				
1	AGUA	43,51				
2	GAS	50,15				
3	COMBUSTIBLE	41,51				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,26			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		36,81			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		37,60			
0	LENCERÍA	25,00				
1	VESTUARIO	12,60				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,56			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,56				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		68,22			
9	OTROS SUMINISTROS		47,12			
2 2 2	COMUNICACIONES			444,87		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		374,13			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	373,13				
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		66,88			
9	OTRAS		3,86			
2 2 3	TRANSPORTES			192,13		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			71,85		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		45,43			
1	VEHÍCULOS		8,14			
8	OTRO INMOVILIZADO		0,13			
9	OTROS RIESGOS		18,15			
2 2 5	TRIBUTOS			183,63		
0	ESTATALES		26,96			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
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 5	1	AUTONÓMICOS	6,48		
	2	LOCALES	150,19		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.930,63	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	58,79		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	25,56		
	1	DE COMUNICACIÓN	33,23		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	13,23		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	2,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3.457,53		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	48,22		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.409,31		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50		
	9	OTROS	395,31		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.577,29	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	180,45		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	334,22		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.155,43		
	4	SEGURIDAD	944,33		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	227,12		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	47,89		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	934,49		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	934,49		
	9	OTROS	753,36		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			978,26
2 3 0		DIETAS		155,43	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		791,21	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		31,52	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			205,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		205,10	
3		GASTOS FINANCIEROS			3,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
3 1 0		INTERESES		2,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47.660,56
6		INVERSIONES REALES			2.147,81
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			672,29
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		139,17	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123,89	
	0	ADQUISICIONES	123,89		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		166,64	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		171,27	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25,93	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		39,29	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.475,52

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	1	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			228,75	
		CONSTRUCCIONES	228,75			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			716,06	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			25,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			344,57	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			24,71	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			136,33	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.147,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						49.808,37
TOTAL PRESUPUESTO						49.808,37