

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		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						
	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	
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 3	Grupo 35
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					Programa	
EJERCICIO 2023						
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		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			
AGREGADO DEL SISTEMA					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 N 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		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.055,55		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85		
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70		
8 4 1		FIANZAS			2,70			
	0	A CORTO PLAZO			1,50			
	1	A LARGO PLAZO			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55		
TOTAL DEL GRUPO 35						49.611,07		
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.513,26		
TOTAL ELIMINACIONES						1.513,26		
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						48.097,81		

(Importes en miles de euros)