

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS           |                 |                                                                                       |  |  | HOJA: 1   |              |           |                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------|
| AGREGADO DEL SISTEMA                                          |                 |                                                                                       |  |  | Área<br>4 | Grupo<br>44  | Programa  | EJERCICIO<br>2023       |
| GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                 |                                                                                       |  |  |           |              |           |                         |
| CAPÍTULO Y ARTÍCULO                                           | CARGO INCEPTIVO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |           | TOTAL        |           |                         |
|                                                               |                 |                                                                                       |  |  |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                                             |                 | GASTOS DE PERSONAL                                                                    |  |  |           |              |           | 110.885,35              |
| 1 2                                                           |                 | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                    |  |  |           |              |           | 67.745,87               |
| 1 2 0                                                         |                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |           |              | 29.100,18 |                         |
|                                                               | 0               | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |           | 6.423,44     |           |                         |
|                                                               | 0               | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |           | 6.423,44     |           |                         |
|                                                               | 1               | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |           | 5.077,50     |           |                         |
|                                                               | 3               | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |           | 7.558,42     |           |                         |
|                                                               | 4               | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |           | 1.172,97     |           |                         |
|                                                               | 6               | TRIENIOS                                                                              |  |  |           | 4.290,29     |           |                         |
|                                                               | 7               | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |           | 4.577,56     |           |                         |
| 1 2 1                                                         |                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |           |              | 38.645,69 |                         |
|                                                               | 0               | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |           | 14.702,49    |           |                         |
|                                                               | 1               | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |           | 23.677,18    |           |                         |
|                                                               | 0               | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |           | 23.677,18    |           |                         |
|                                                               | 2               | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          |  |  |           | 80,00        |           |                         |
|                                                               | 9               | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |           | 186,02       |           |                         |
|                                                               | 9               | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |           | 186,02       |           |                         |
| 1 3                                                           |                 | LABORALES                                                                             |  |  |           |              |           | 2.360,26                |
| 1 3 0                                                         |                 | LABORAL FIJO                                                                          |  |  |           |              | 2.360,26  |                         |
|                                                               | 9               | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |           | 2.360,26     |           |                         |
|                                                               | 0               | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |           | 2.360,26     |           |                         |
| 1 5                                                           |                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                             |  |  |           |              |           | 23.489,80               |
| 1 5 0                                                         |                 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    |  |  |           |              | 22.679,80 |                         |
|                                                               | 0               | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              |  |  |           | 13.126,50    |           |                         |
|                                                               | 1               | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         |  |  |           | 9.553,30     |           |                         |
| 1 5 1                                                         |                 | GRATIFICACIONES                                                                       |  |  |           |              | 810,00    |                         |
| 1 6                                                           |                 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                        |  |  |           |              |           | 17.289,42               |
| 1 6 0                                                         |                 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |           |              | 15.911,30 |                         |
|                                                               | 0               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |           | 15.911,30    |           |                         |
| 1 6 2                                                         |                 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |           |              | 1.378,12  |                         |
|                                                               | 0               | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |           | 200,00       |           |                         |
|                                                               | 1               | SERVICIOS DE COMEDOR                                                                  |  |  |           | 500,00       |           |                         |
|                                                               | 3               | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                                               |  |  |           | 150,00       |           |                         |
|                                                               | 4               | ACCIÓN SOCIAL                                                                         |  |  |           | 478,12       |           |                         |
|                                                               | 5               | SEGUROS                                                                               |  |  |           | 50,00        |           |                         |
| 2                                                             |                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                               |  |  |           |              |           | 233.090,41              |
| 2 0                                                           |                 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                                              |  |  |           |              |           | 2.075,00                |
| 2 0 2                                                         |                 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |  |  |           |              | 75,00     |                         |
| 2 0 6                                                         |                 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                |  |  |           |              | 2.000,00  |                         |
| 2 1                                                           |                 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                            |  |  |           |              |           | 46.010,00               |
| 2 1 2                                                         |                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                      |  |  |           |              | 2.500,00  |                         |
| 2 1 3                                                         |                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                  |  |  |           |              | 2.500,00  |                         |
| 2 1 4                                                         |                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                               |  |  |           |              | 10,00     |                         |
| 2 1 5                                                         |                 | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                  |  |  |           |              | 950,00    |                         |
| 2 1 6                                                         |                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                                               |  |  |           |              | 40.000,00 |                         |
| 2 1 9                                                         |                 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                                            |  |  |           |              | 50,00     |                         |
| 2 2                                                           |                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                         |  |  |           |              |           | 184.375,41              |
| 2 2 0                                                         |                 | MATERIAL DE OFICINA                                                                   |  |  |           |              | 2.000,00  |                         |
|                                                               | 0               | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                            |  |  |           | 250,00       |           |                         |
|                                                               | 1               | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                        |  |  |           | 450,00       |           |                         |
|                                                               | 2               | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                                 |  |  |           | 1.300,00     |           |                         |
| 2 2 1                                                         |                 | SUMINISTROS                                                                           |  |  |           |              | 5.150,00  |                         |
|                                                               | 0               | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                                 |  |  |           | 4.900,00     |           |                         |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS           |                                      |                                                                       |            |            | HOJA: 2      |            |                         |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------------------|------------|
| AGREGADO DEL SISTEMA                                          |                                      |                                                                       |            |            | Área         | Grupo      | Programa                | EJERCICIO  |
|                                                               |                                      |                                                                       |            |            | 4            | 44         |                         | 2023       |
| GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |                                      |                                                                       |            |            |              |            |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O           | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                 |            |            | TOTAL        |            |                         |            |
|                                                               |                                      |                                                                       |            |            | POR CONCEPTO |            | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |            |
| 2 2 1                                                         | 0 0                                  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                     | 4.050,00   |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 1                                    | AGUA                                                                  | 200,00     |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 2                                    | GAS                                                                   | 550,00     |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 3                                    | COMBUSTIBLE                                                           | 100,00     |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 1                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                               |            | 11,00      |              |            |                         |            |
|                                                               | 0                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                               | 11,00      |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                          |            | 7,00       |              |            |                         |            |
|                                                               | 4                                    | LENCERÍA Y VESTUARIO                                                  |            | 17,00      |              |            |                         |            |
|                                                               | 1                                    | VESTUARIO                                                             | 17,00      |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          |            | 65,00      |              |            |                         |            |
|                                                               | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO                                               | 65,00      |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                       |            | 75,00      |              |            |                         |            |
|                                                               | 9                                    | OTROS SUMINISTROS                                                     |            | 75,00      |              |            |                         |            |
| 2 2 2                                                         |                                      | COMUNICACIONES                                                        |            |            |              | 35.502,50  |                         |            |
|                                                               | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                       |            | 35.502,00  |              |            |                         |            |
|                                                               | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                       | 35.500,00  |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 1                                    | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN            | 2,00       |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERÍA                                                 |            | 0,50       |              |            |                         |            |
| 2 2 3                                                         |                                      | TRANSPORTES                                                           |            |            |              | 15,00      |                         |            |
| 2 2 4                                                         |                                      | PRIMAS DE SEGUROS                                                     |            |            |              | 8,00       |                         |            |
|                                                               | 1                                    | VEHÍCULOS                                                             |            | 8,00       |              |            |                         |            |
| 2 2 5                                                         |                                      | TRIBUTOS                                                              |            |            |              | 750,00     |                         |            |
|                                                               | 0                                    | ESTATALES                                                             |            | 40,00      |              |            |                         |            |
|                                                               | 1                                    | AUTONÓMICOS                                                           |            | 10,00      |              |            |                         |            |
|                                                               | 2                                    | LOCALES                                                               |            | 700,00     |              |            |                         |            |
| 2 2 6                                                         |                                      | GASTOS DIVERSOS                                                       |            |            |              | 2.500,00   |                         |            |
|                                                               | 2                                    | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                             |            | 1.400,00   |              |            |                         |            |
|                                                               | 0                                    | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                             | 750,00     |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 1                                    | DE COMUNICACIÓN                                                       | 650,00     |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 3                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                               |            | 818,00     |              |            |                         |            |
|                                                               | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                |            | 100,00     |              |            |                         |            |
|                                                               | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                        | 100,00     |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 9                                    | OTROS                                                                 |            | 182,00     |              |            |                         |            |
| 2 2 7                                                         |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                |            |            |              | 138.449,91 |                         |            |
|                                                               | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO                                                       |            | 2.923,74   |              |            |                         |            |
|                                                               | 4                                    | SEGURIDAD                                                             |            | 4.780,00   |              |            |                         |            |
|                                                               | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                 |            | 278,00     |              |            |                         |            |
|                                                               | 8                                    | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS            |            | 129.549,91 |              |            |                         |            |
|                                                               | 2                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                                     | 129.549,91 |            |              |            |                         |            |
|                                                               | 9                                    | OTROS                                                                 |            | 918,26     |              |            |                         |            |
| 2 3                                                           |                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                |            |            |              |            |                         | 625,00     |
| 2 3 0                                                         |                                      | DIETAS                                                                |            |            |              | 250,00     |                         |            |
| 2 3 1                                                         |                                      | LOCOMOCIÓN                                                            |            |            |              | 200,00     |                         |            |
| 2 3 3                                                         |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                 |            |            |              | 175,00     |                         |            |
| 2 4                                                           |                                      | GASTOS DE PUBLICACIONES                                               |            |            |              |            |                         | 5,00       |
| 2 4 0                                                         |                                      | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                      |            |            |              | 5,00       |                         |            |
|                                                               |                                      | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                          |            |            |              |            |                         | 343.975,76 |
| 6                                                             |                                      | INVERSIONES REALES                                                    |            |            |              |            |                         | 119.600,00 |
| 6 2                                                           |                                      | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |            |            |              |            |                         | 118.250,00 |
| 6 2 2                                                         |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |            |            |              | 15.000,00  |                         |            |
|                                                               | 1                                    | CONSTRUCCIONES                                                        |            | 15.000,00  |              |            |                         |            |
| 6 2 3                                                         |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |            |            |              | 1.250,00   |                         |            |
| 6 2 5                                                         |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                                  |            |            |              | 2.000,00   |                         |            |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                          |                                      |                                                                               |  |  | HOJA: 3 |              |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------|
| AGREGADO DEL SISTEMA                                                         |                                      |                                                                               |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                              |                                      |                                                                               |  |  | 4       | 44           |                         | 2023      |
| GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                |                                      |                                                                               |  |  |         |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |  |  |         | TOTAL        |                         |           |
|                                                                              |                                      |                                                                               |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 6 2 6                                                                        |                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                          |  |  |         | 40.000,00    | 1.350,00                |           |
| 6 2 9                                                                        |                                      | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                       |  |  |         | 60.000,00    |                         |           |
| 6 3                                                                          |                                      | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |  |         |              |                         |           |
| 6 3 2                                                                        |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |  |  |         | 150,00       |                         |           |
| 1                                                                            |                                      | CONSTRUCCIONES                                                                |  |  |         | 150,00       |                         |           |
| 6 3 3                                                                        |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |  |  |         | 125,00       |                         |           |
| 6 3 3                                                                        |                                      | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        |  |  |         | 75,00        |                         |           |
| 6 3 6                                                                        |                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                          |  |  |         | 1.000,00     |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                 |                                      |                                                                               |  |  |         |              | 119.600,00              |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                             |                                      |                                                                               |  |  |         |              | 463.575,76              |           |
| 8                                                                            |                                      | ACTIVOS FINANCIEROS                                                           |  |  |         |              | 367,08                  |           |
| 8 3                                                                          |                                      | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                               |  |  |         |              | 367,08                  |           |
| 8 3 0                                                                        |                                      | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                                                     |  |  |         | 367,08       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                |                                      |                                                                               |  |  |         |              | 367,08                  |           |
|                                                                              |                                      |                                                                               |  |  |         |              |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                            |                                      |                                                                               |  |  |         |              | 463.942,84              |           |