

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2023
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O R E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			394.955,65
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			230.912,15
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		130.359,34	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.909,78		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.909,78		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		13.084,43	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		38.810,77	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		32.147,58	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00	
	6	TRIENIOS		21.107,33	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		22.289,45	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		100.552,81	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		50.295,37	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		48.867,82	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48.867,82		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		1.134,51	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		255,11	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	253,11		
1 3		LABORALES			4.419,45
1 3 0		LABORAL FIJO		4.412,45	
	9	OTRO PERSONAL	4.412,45		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.434,45		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	978,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		7,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			87.068,78
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		86.947,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	46.831,06		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	21.753,50		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	18.363,12		
1 5 1		GRATIFICACIONES		121,10	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			72.555,27
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72.520,12	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72.520,12		
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			23.951,38
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.081,51
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.081,51	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.246,01
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		66,53	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.051,57	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		118,91	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			18.385,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1.010,75	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.007,75		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,00		
2 2 1		SUMINISTROS		784,74	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	762,09		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2023
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	248,51		
	1	AGUA	132,23		
	2	GAS	204,04		
	3	COMBUSTIBLE	177,31		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,14	
	1	VESTUARIO	1,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,60	
	9	OTROS SUMINISTROS		18,26	
2 2 2		COMUNICACIONES			0,20
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20		
2 2 5		TRIBUTOS			3.231,29
	0	ESTATALES		0,70	
	1	AUTONÓMICOS		1,00	
	2	LOCALES	3.229,59		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.689,54
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		19,47	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,47		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		57,10	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.575,73	
	9	OTROS		37,24	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.668,73
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		267,86	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		132,60	
	4	SEGURIDAD		418,51	
	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		130,31	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			238,61
2 3 0		DIETAS		108,97	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		129,64	
3		GASTOS FINANCIEROS			27.627,65
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			27.627,65
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		120,00	
	9	OTROS		120,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		27.507,65	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45.381,66
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			43.875,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		41.000,00	
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	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.006,66
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		1.006,66	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	881,66		
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	125,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					491.916,34
6		INVERSIONES REALES			34.272,00

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
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
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.496,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				56,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.300,00
0		ADQUISICIONES				1.050,00
1		CONSTRUCCIONES				11.250,00
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				20.776,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				48,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.228,00
0		ADQUISICIONES				86,00
1		CONSTRUCCIONES				18.142,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				740,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.700,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					39.272,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					531.188,34	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.966.902,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				60,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				10,00
0		A CORTO PLAZO				5,00
1		A LARGO PLAZO				5,00
8 4 1		FIANZAS				50,00
0		A CORTO PLAZO				16,00
1		A LARGO PLAZO				34,00
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.966.842,30
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.956.873,62
1		CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO				2.956.873,62
8 8 1		AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.052,33
2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.052,33
8 8 2		AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.916,35
2		SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				2.916,35
9		PASIVOS FINANCIEROS				10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.966.912,30	
TOTAL PRESUPUESTO					3.498.100,64	