

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
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		
1		GASTOS DE PERSONAL					19.718,45		
1 3		LABORALES					13.853,82		
1 3 0		LABORAL FIJO				12.705,73			
	0	ALTOS CARGOS				182,37			
	1	OTROS DIRECTIVOS				597,41			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				597,41			
	9	OTRO PERSONAL				11.925,95			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.925,95			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				400,61			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				400,61			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				225,73			
	9	OTRAS				225,73			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				185,40			
	0	ALTOS CARGOS				10,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,40			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				336,35			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.668,43		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.301,25			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.301,25			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.367,18			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				438,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				400,14			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				90,20			
	4	ACCIÓN SOCIAL				140,51			
	5	SEGUROS				107,02			
	9	OTROS				191,31			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					196,20		
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				196,20			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				196,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8.913,83		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.664,02		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				120,87			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.196,39			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,05			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				94,10			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,06			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				112,44			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,05			
2 0 9		CÁNONES				140,06			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					934,59		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,40			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				285,72			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,50			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,05			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				414,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				88,92			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.537,10		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				197,69			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				137,11			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				26,44			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				34,14			
2 2 1		SUMINISTROS				538,36			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
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 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				438,99			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				361,48			
	1	AGUA				20,87			
	2	GAS				22,67			
	3	COMBUSTIBLE				33,97			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,05			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,96			
	0	LENCERÍA				0,05			
	1	VESTUARIO				1,91			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				24,40			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				24,40			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				5,51			
	9	OTROS SUMINISTROS				67,45			
2 2 2		COMUNICACIONES					849,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				687,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				687,44			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				117,47			
	9	OTRAS				44,59			
2 2 3		TRANSPORTES					89,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					152,38		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				13,66			
	1	VEHÍCULOS				13,92			
	8	OTRO INMOVILIZADO				3,20			
	9	OTROS RIESGOS				121,60			
2 2 5		TRIBUTOS					225,38		
	0	ESTATALES				49,98			
	1	AUTONÓMICOS				11,22			
	2	LOCALES				164,18			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					727,52		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				28,05			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				28,00			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,05			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				125,48			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				219,82			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				97,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				79,73			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				17,37			
	9	OTROS				257,07			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.756,77		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				326,87			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				644,14			
	4	SEGURIDAD				198,21			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,05			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				478,23			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.083,22			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.083,22			
	9	OTROS				24,05			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							778,07
2 3 0		DIETAS					112,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					537,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					129,07		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,05
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,05		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O 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		
3		GASTOS FINANCIEROS			691,36		
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			0,50		
3 1 0		INTERESES		0,50			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			690,86		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		180,66			
9		OTROS		180,66			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		510,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			416,70		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			263,70		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		263,70			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		263,70			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			100,00		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			53,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,00			
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		52,00			
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					29.740,34		
6		INVERSIONES REALES			1.766,89		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			521,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		19,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		472,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.245,89		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		106,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		749,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		384,89			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,34		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,34			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,34			
9		OTRAS		6,34			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.773,23		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					31.513,57		
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.402,00		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			193,00		
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		120,00			
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		73,00			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.209,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		185,00			
0		A CORTO PLAZO		143,00			
1		A LARGO PLAZO		42,00			
8 4 1		FIANZAS		1.024,00			
0		A CORTO PLAZO		9,00			
1		A LARGO PLAZO		1.015,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.402,00		
TOTAL PRESUPUESTO					32.915,57		

(Importes en miles de euros)