

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1391	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						143.615,98
1 0		ALTOS CARGOS						62,74
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				62,74		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				46,73		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						74.265,96
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				32.160,87		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				6.041,85		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.794,11		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				247,74		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.180,79		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				4.607,53		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.299,34		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				64,86		
	6	TRIENIOS				5.082,09		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.884,41		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				42.093,09		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				18.764,59		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				23.029,29		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				23.029,29		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				229,91		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				69,30		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				7,48		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				61,82		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				12,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				2,00		
	6	TRIENIOS				2,00		
1 3		LABORALES						10.962,28
1 3 0		LABORAL FIJO				10.762,79		
	9	OTRO PERSONAL				10.762,79		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.762,79		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				199,49		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				199,49		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						29.299,62
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				23.299,62		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				13.969,84		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				9.329,78		
1 5 1		GRATIFICACIONES				6.000,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.025,38
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.209,83		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.209,83		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.815,55		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				350,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				791,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.483,29		
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.209,96		
	5	SEGUROS				299,30		
	9	OTROS				682,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100.411,38

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
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		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.057,80		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.029,61			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,80			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				19,03			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,36			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					9.011,54		
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,65			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.853,89			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.955,15			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				35,05			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.166,68			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					88.037,59		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.935,12			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.795,25			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				94,62			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				45,25			
2 2 1		SUMINISTROS				12.372,96			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				10.474,64			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				9.433,91			
	1	AGUA				430,89			
	2	GAS				446,17			
	3	COMBUSTIBLE				163,67			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				32,83			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32,83			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				16,90			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				71,95			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				155,02			
	0	LENCERÍA				1,15			
	1	VESTUARIO				153,87			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				480,06			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				480,06			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				221,55			
	9	OTROS SUMINISTROS				920,01			
2 2 2		COMUNICACIONES				23.706,20			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,38			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,38			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				23.702,02			
	9	OTRAS				0,80			
2 2 3		TRANSPORTES				323,54			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				35,55			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,59			
	1	VEHÍCULOS				32,96			
2 2 5		TRIBUTOS				6.826,54			
	0	ESTATALES				2.207,02			
	1	AUTONÓMICOS				4,82			
	2	LOCALES				4.614,70			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.707,27			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				99,80			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				224,01			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				153,99			
	1	DE COMUNICACIÓN				70,02			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				206,25			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				389,32			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
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		
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				473,81			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				323,86			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				149,95			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				45,00			
	9	OTROS				269,08			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					41.130,41		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				631,64			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				16.191,38			
	4	SEGURIDAD				17.897,81			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.781,65			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.149,28			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				495,05			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				4,23			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				650,00			
	9	OTROS				2.478,65			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						2.244,45	
2 3 0		DIETAS					525,46		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					618,99		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					1.100,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						60,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					60,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						160,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					144,22		
	9	OTROS				144,22			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,78		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.010,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						10,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					10,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.000,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.000,00		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS				2.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								246.197,36	
6		INVERSIONES REALES						14.011,17	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.999,19	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					714,52		
	1	CONSTRUCCIONES				714,52			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.036,37		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					47,90		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					200,40		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.011,98	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5.281,00		
	1	CONSTRUCCIONES				5.281,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6.397,57		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					25,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					308,41		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								14.011,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								260.208,53	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						2.949,15	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1391	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.949,15					
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85				
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	3,32					
	0	A CORTO PLAZO	3,32					
8 4 1		FIANZAS	47,53					
	0	A CORTO PLAZO	3,88					
	1	A LARGO PLAZO	43,65					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00				
TOTAL DEL PROGRAMA 1391				263.208,53				
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				650,00				
TOTAL ELIMINACIONES				650,00				