

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
RÉGIMEN GENERAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O T 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						227.447,25
1 0		ALTOS CARGOS						53,05
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				53,05		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						120.726,73
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				61.627,61		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.106,56		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				4.921,71		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				184,85		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5.127,10		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				15.899,46		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				13.558,88		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				24,37		
	6	TRIENIOS				10.322,73		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				11.588,51		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				59.089,16		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				28.098,57		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				30.335,79		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				30.335,79		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				502,42		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				152,38		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				16,76		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				135,62		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				9,96		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1,66		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1,66		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1,66		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1,66		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				1,66		
	6	TRIENIOS				1,66		
1 3		LABORALES						10.829,58
1 3 0		LABORAL FIJO				10.651,34		
	9	OTRO PERSONAL				10.651,34		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.651,34		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				178,24		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				178,24		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						49.897,71
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				45.386,98		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				27.566,52		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				17.820,46		
1 5 1		GRATIFICACIONES				4.510,73		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						45.940,18
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.046,91		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39.046,91		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6.893,27		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				290,15		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				683,94		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.482,40		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3.503,77		
	5	SEGUROS				394,14		
	9	OTROS				538,87		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						94.186,97

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
RÉGIMEN GENERAL						Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS									
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					903,52		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				882,92			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,74			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				14,80			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,06			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					7.095,47		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.080,61			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.639,61			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				28,12			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				347,03			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					84.375,85		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.700,60			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.591,12			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				79,06			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				30,42			
2 2 1		SUMINISTROS				14.317,06			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				12.905,06			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				11.621,36			
	1	AGUA				359,14			
	2	GAS				737,72			
	3	COMBUSTIBLE				186,84			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				30,61			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30,61			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				16,10			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				55,81			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				125,69			
	0	LENCERÍA				0,95			
	1	VESTUARIO				124,74			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				255,82			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				255,82			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				183,96			
	9	OTROS SUMINISTROS				744,01			
2 2 2		COMUNICACIONES				24.645,29			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,70			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				24.641,93			
	9	OTRAS				0,66			
2 2 3		TRANSPORTES				338,62			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				30,64			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,07			
	1	VEHÍCULOS				28,57			
2 2 5		TRIBUTOS				5.918,48			
	0	ESTATALES				1.829,79			
	1	AUTONÓMICOS				4,28			
	2	LOCALES				4.084,41			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2.315,44			
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				115,62			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1.193,04			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				145,58			
	1	DE COMUNICACIÓN				1.047,46			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				138,16			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				348,63			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				339,64			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
RÉGIMEN GENERAL						Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS									
C A R O 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 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				267,90			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				71,74			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					37,31		
	9	OTROS					143,04		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						35.109,72	
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					946,40		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					13.455,72		
	4	SEGURIDAD					15.334,07		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					2.306,05		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					908,71		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				408,71			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				500,00			
	9	OTROS					2.158,77		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							1.762,38
2 3 0		DIETAS						408,64	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						466,76	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						886,98	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							49,75
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						49,75	
3		GASTOS FINANCIEROS							132,65
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							132,65
3 5 2		INTERESES DE DEMORA						119,57	
	9	OTROS					119,57		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						13,08	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							8,28
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							8,28
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						8,28	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									321.775,15
6		INVERSIONES REALES							23.553,49
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							7.202,47
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES						8,28	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.783,44	
	1	CONSTRUCCIONES				4.783,44			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.252,96	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE						18,99	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1.034,34	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						104,46	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							16.351,02
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						9.096,37	
	1	CONSTRUCCIONES				9.096,37			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						6.557,53	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE						20,73	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						676,39	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									23.553,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									345.328,64
TOTAL PRESUPUESTO									345.328,64

(Importes en miles de euros)