

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				153.504,42
1 0		ALTOS CARGOS				63,99
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63,99
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				16,33
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				47,66
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				73.462,17
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				32.573,21
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.847,55
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.624,59
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				222,96
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.721,89
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.416,20
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.312,84
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				22,05
	6	TRIENIOS				5.292,82
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.959,86
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40.876,96
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				18.949,40
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				21.612,45
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				21.612,45
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				241,78
	9	OTROS COMPLEMENTOS				73,33
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				8,07
	9	OTROS COMPLEMENTOS				65,26
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				12.227,60
1 3 0		LABORAL FIJO				12.012,60
	9	OTRO PERSONAL				12.012,60
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.012,60
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				215,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				215,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				34.254,77
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				28.813,77
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				16.632,12
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				12.181,65
1 5 1		GRATIFICACIONES				5.441,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				33.495,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.180,98
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.180,98
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.314,91
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				350,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				825,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.788,12
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.226,36
	5	SEGUROS				475,43
	9	OTROS				650,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				106.368,13

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.065,01
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,85
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,90
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				8.558,79
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.128,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.977,75
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				33,92
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				418,60
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				94.533,65
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.051,33
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.919,26			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	95,37			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	36,70			
2 2 1		SUMINISTROS				17.269,70
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15.566,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.018,06			
	1	AGUA	433,20			
	2	GAS	889,87			
	3	COMBUSTIBLE	225,37			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,92			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,92			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19,41			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	67,32			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	151,61			
	0	LENCERÍA	1,15			
	1	VESTUARIO	150,46			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	308,59			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	308,59			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	221,89			
	9	OTROS SUMINISTROS	897,46			
2 2 2		COMUNICACIONES				23.827,94
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,26			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	23.823,88			
	9	OTRAS	0,80			
2 2 3		TRANSPORTES				408,45
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				36,96
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,50			
	1	VEHÍCULOS	34,46			
2 2 5		TRIBUTOS				7.139,05
	0	ESTATALES	2.207,15			
	1	AUTONÓMICOS	5,15			
	2	LOCALES	4.926,75			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.552,85
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	139,46			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	198,99			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	175,59			
	1	DE COMUNICACIÓN	23,40			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	166,65			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	420,53			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	409,69			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,16		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	86,53		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00	
	9	OTROS		172,53	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.247,37	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.141,57	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		16.230,72	
	4	SEGURIDAD		18.496,46	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.781,64	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		993,00	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	493,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	500,00		
	9	OTROS		2.603,98	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.125,83
2 3 0		DIETAS		492,91	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		563,02	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.069,90	
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			10,00
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	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			260.042,55
6		INVERSIONES REALES			18.450,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.776,28
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		878,82	
	1	CONSTRUCCIONES	878,82		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.483,66	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		22,90	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		254,90	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		126,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15.674,67
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.548,90	
	1	CONSTRUCCIONES	7.548,90		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.427,41	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		673,36	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.450,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			278.493,50
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15
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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R 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
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						281.493,50
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						500,00
TOTAL ELIMINACIONES						500,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						280.993,50