

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	13	1392	2023	
PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
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		
1		GASTOS DE PERSONAL					120.849,83		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					72.162,31		
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				41.764,00			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				312,14			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				312,14			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.462,58			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				13.762,26			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				10.042,31			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				7,35			
	6	TRIENIOS				7.158,77			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				8.018,59			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				30.398,31			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				14.944,00			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				14.979,58			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				14.979,58			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				364,26			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				110,47			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				12,15			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				98,32			
1 3		LABORALES					835,39		
1 3 0		LABORAL FIJO				835,39			
	9	OTRO PERSONAL				835,39			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				835,39			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					25.933,47		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25.933,47			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				16.619,51			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				9.313,96			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					21.918,66		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.918,66			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.918,66			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.140,07		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7.140,07		
2 2 2		COMUNICACIONES				5.900,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				5.900,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.240,07			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1.240,07			
	1	DE COMUNICACIÓN				1.240,07			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							127.989,90		
6		INVERSIONES REALES					9.960,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.911,56		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.891,13			
	1	CONSTRUCCIONES				4.891,13			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,68			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				992,75			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.048,44		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.423,44			
	1	CONSTRUCCIONES				3.423,44			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				482,50			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				142,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.960,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							137.949,90		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2023
PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA					
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO			137.949,90		

(Importes en miles de euros)