

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA				Área 2	Grupo 25	Programa 2591	EJERCICIO 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		11.956,34			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.885,18			
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.500,75				
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	755,01				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	755,01				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	356,46				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	414,30				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	724,74				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	97,00				
	6	TRIENIOS	488,49				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	664,75				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.384,43				
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.312,63				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.613,64				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.613,64				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	458,16				
1 3		LABORALES		434,71			
1 3 0		LABORAL FIJO	434,71				
	9	OTRO PERSONAL	434,71				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71				
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.351,34			
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.328,12				
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.396,03				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	932,09				
1 5 1		GRATIFICACIONES	23,22				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.285,11			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128,64				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128,64				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	156,47				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54				
	4	ACCIÓN SOCIAL	81,30				
	5	SEGUROS	16,79				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.488,11			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		36,96			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,41				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	35,34				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,21				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		416,45			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	268,53				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68,83				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,50				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	38,08				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	39,31				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,20				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.864,46			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	194,63				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,85				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,85				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	43,93				
2 2 1		SUMINISTROS	407,56				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	344,33				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	226,64				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25	2591	2023
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	
2 2 1	0 1	AGUA	10,24					
	2	GAS	1,42					
	3	COMBUSTIBLE	106,03					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		7,84				
	1	VESTUARIO	7,84					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8,76				
	9	OTROS SUMINISTROS		46,49				
2 2 2		COMUNICACIONES				169,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,74					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,09				
2 2 3		TRANSPORTES				91,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,20		
	1	VEHÍCULOS		3,20				
2 2 5		TRIBUTOS				543,32		
	2	LOCALES		543,32				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				171,26		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,95				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,95					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		68,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,86					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	63,52					
	9	OTROS		9,70				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.283,05		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		423,59				
	4	SEGURIDAD		400,71				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80					
	9	OTROS		64,55				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						122,44
2 3 0		DIETAS				49,34		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				53,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				47,80		
3		GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						45,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				45,00		
	9	OTROS		45,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.327,18
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.254,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.254,16		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.254,16				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						73,02
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				73,02		
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS		73,02				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								17.816,63
6		INVERSIONES REALES						1.080,16

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área 2	Grupo 25	Programa 2591	EJERCICIO 2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.080,16	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				467,97		
	1	CONSTRUCCIONES				467,97		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				600,19		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.080,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							18.896,79	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					337,43	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					213,76	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				213,76		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				61,89		
	0	A CORTO PLAZO				24,15		
	1	A LARGO PLAZO				37,74		
8 4 1		FIANZAS				61,78		
	0	A CORTO PLAZO				24,04		
	1	A LARGO PLAZO				37,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							337,43	
TOTAL DEL PROGRAMA 2591							19.234,22	
ELIMINACIONES:								
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)							1.254,16	
TOTAL ELIMINACIONES							1.254,16	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							17.980,06	

(Importes en miles de euros)