

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	4486	2023
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS								
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						15.899,26
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						8.289,20
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.354,23		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.115,18		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.115,18		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				347,07		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				617,80		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				192,82		
	6	TRIENIOS				553,73		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				527,63		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.934,97		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.715,69		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.953,26		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.953,26		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				80,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				186,02		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				186,02		
1 3		LABORALES						1.154,25
1 3 0		LABORAL FIJO				1.154,25		
	9	OTRO PERSONAL				1.154,25		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.154,25		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.967,78
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.717,78		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.528,62		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.189,16		
1 5 1		GRATIFICACIONES				250,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.488,03
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.109,91		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.109,91		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.378,12		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				200,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				500,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				150,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				478,12		
	5	SEGUROS				50,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						26.848,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						75,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						5.220,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.500,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.460,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				150,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.023,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.000,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				250,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				450,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.300,00		
2 2 1		SUMINISTROS				5.150,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4.900,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				4.050,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	4486	2023
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS								
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	
2 2 1	0 1	AGUA	200,00					
	2	GAS	550,00					
	3	COMBUSTIBLE	100,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		11,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		17,00				
	1	VESTUARIO	17,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		65,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00				
2 2 2		COMUNICACIONES					0,50	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50				
2 2 3		TRANSPORTES					15,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					8,00	
	1	VEHÍCULOS		8,00				
2 2 5		TRIBUTOS					750,00	
	0	ESTATALES		40,00				
	1	AUTONÓMICOS		10,00				
	2	LOCALES		700,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					2.500,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.400,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	750,00					
	1	DE COMUNICACIÓN	650,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		818,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		100,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	100,00					
	9	OTROS		182,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					10.600,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.923,74				
	4	SEGURIDAD		4.780,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		278,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.700,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.700,00					
	9	OTROS		918,26				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						525,00
2 3 0		DIETAS					200,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					150,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					175,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						5,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								42.747,76
6		INVERSIONES REALES						18.600,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.250,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES		15.000,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.250,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2.000,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						350,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					150,00	
	1	CONSTRUCCIONES		150,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					125,00	

(Importes en miles de euros)

