

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
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	
1		GASTOS DE PERSONAL						469.755,60
1 0		ALTOS CARGOS						86,02
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				86,02		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						95.441,48
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				52.796,44		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				7.155,23		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				7.155,23		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				9.640,95		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10.588,98		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				10.336,09		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				640,40		
	6	TRIENIOS				6.354,92		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				8.079,87		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				41.718,04		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				21.855,30		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				19.341,14		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				19.340,14		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				459,70		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				61,90		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				60,40		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				927,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				225,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				500,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				200,00		
1 3		LABORALES						224.405,12
1 3 0		LABORAL FIJO				212.745,47		
	0	ALTOS CARGOS				3.054,74		
	1	OTROS DIRECTIVOS				10.110,22		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				6.233,69		
	9	OTROS DIRECTIVOS				3.876,53		
	9	OTRO PERSONAL				199.580,51		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				199.580,51		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				4.163,05		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.163,05		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				581,33		
	0	CASA VIVIENDA				8,00		
	9	OTRAS				573,33		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2.998,42		
	0	ALTOS CARGOS				10,00		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				10,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.914,51		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				63,41		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.916,85		
1 4		OTRO PERSONAL						8,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				8,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						36.048,97
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				35.560,90		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 0	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		22.176,59			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		13.336,18			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		48,13			
1 5 1		GRATIFICACIONES			488,07		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					113.569,81
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			92.876,50		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		92.876,50			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20.693,31		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.978,30			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		4.207,86			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		85,43			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2.856,94			
	4	ACCIÓN SOCIAL		5.923,49			
	5	SEGUROS		3.374,02			
	9	OTROS		1.267,27			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					196,20
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			196,20		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		196,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					245.183,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					18.641,29
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			120,87		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.721,32		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			553,19		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			615,56		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			157,97		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4.186,73		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			34,12		
2 0 9		CÁNONES			1.251,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					25.257,29
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,25		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.553,36		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.012,23		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			188,32		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			631,16		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			5.583,84		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			286,13		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					191.941,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			4.037,95		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.610,80			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		745,61			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		681,54			
2 2 1		SUMINISTROS			29.944,08		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		27.878,35			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.800,96				
	1	AGUA	1.006,02				
	2	GAS	1.217,86				
	3	COMBUSTIBLE	853,51				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		81,44			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	81,44				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,67			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		166,13			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		425,67			
	0	LENCERÍA	3,13				
	1	VESTUARIO	422,54				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
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 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			249,38				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		248,38					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			435,85				
	9	OTROS SUMINISTROS			699,59				
2 2 2		COMUNICACIONES						24.931,07	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6.387,13				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.387,13					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			18.467,85				
	9	OTRAS			76,09				
2 2 3		TRANSPORTES						1.665,93	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						1.079,69	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			570,46				
	1	VEHÍCULOS			156,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO			8,20				
	9	OTROS RIESGOS			345,03				
2 2 5		TRIBUTOS						7.432,41	
	0	ESTATALES			329,79				
	1	AUTONÓMICOS			57,18				
	2	LOCALES			7.045,44				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						13.059,87	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			169,40				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			579,43				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		451,54					
	1	DE COMUNICACIÓN		127,89					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			6.792,26				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			2.610,52				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			888,46				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		763,44					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		125,02					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			4,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00				
	9	OTROS			2.014,80				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						109.790,89	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			3.511,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			390,31				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			27.462,64				
	4	SEGURIDAD			24.177,27				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			93,05				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			8.351,64				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			41.751,03				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		111,00					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		41.640,03					
	9	OTROS			4.053,75				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							9.254,42
2 3 0		DIETAS						1.233,28	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						4.382,69	
2 3 2		TRASLADOS						1,66	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						3.636,79	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							88,79
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						88,79	
3		GASTOS FINANCIEROS							3.735,38
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS							0,50

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	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	
3 1 0		INTERESES				0,50		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3.705,99
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				299,14		
9		OTROS	299,14					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.406,85		
3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						28,89
3 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				28,89		
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,89					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.924,24
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.267,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.267,78		
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84					
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.161,94					
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						1.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						882,66
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				882,66		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						773,80
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				773,80		
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	697,80					
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	75,00					
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								723.598,90
6		INVERSIONES REALES						19.313,82
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.544,04
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				702,99		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.169,94		
0		ADQUISICIONES	783,48					
1		CONSTRUCCIONES	386,46					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				732,65		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				32,86		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				185,37		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				545,35		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3.169,88		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12.769,78
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.128,22		
1		CONSTRUCCIONES	6.128,22					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				777,05		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				337,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				716,16		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.994,02		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.817,23		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						47,80
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						47,80
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				47,80		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,80					
9		OTRAS	47,80					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								19.361,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								742.960,52

(Importes en miles de euros)

