

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1391	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						153.504,42
1 0		ALTOS CARGOS						63,99
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.089,86					
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA: 3			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
C A P I T U L O	C O N C E P T 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)

