

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2023	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				15.899,26
1 2		<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				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		<b>LABORALES</b>				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		<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				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		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				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		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				26.848,50
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				75,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				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		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				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		

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44	4486	2023
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS					
C A R G O P I C E T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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		TRABAJOS REALIZADOS 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
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>42.747,76</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>18.600,00</b>
6 2		<b>INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>18.250,00</b>
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		<b>INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>350,00</b>
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)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		4	44	4486	2023		
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS							
C A R 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
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				75,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>18.600,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>61.347,76</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>367,08</b>
8 3		<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>367,08</b>
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				367,08	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>367,08</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>61.714,84</b>