



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2022



AGREGADO DEL SISTEMA

TOMO I

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	6
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	18
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	24
2 ASISTENCIA SANITARIA	35
3 SERVICIOS SOCIALES	44
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	60
A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	65
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	75
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	80
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	86
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	89
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	97
23 MEDICINA MARÍTIMA	105
25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	110
26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	115
29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	118
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	121
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	127
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	133
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	138
42 GESTIÓN FINANCIERA	142
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	146
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	155
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	162

INDICE

47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	167
48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	172
49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	175
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	179
A.3- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	190
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	196
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	206
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	211
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	214
1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	218
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	222
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	225
1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	232
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	236
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	239
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	242
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	249
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	256
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	262
2325 MEDICINA MARÍTIMA	268
2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	274
2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	279
2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	282
3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	285
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	291
3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	297
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	303
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	308
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	313

INDICE

3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	318
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	322
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	327
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	331
4263 GESTIÓN FINANCIERA	335
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	339
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	346
4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	349
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	352
4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	355
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	358
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	363
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	370
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	373
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	378
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	384
4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	387
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	390
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	394
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	420
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	433
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	437

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		136.344.725,25
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		136.344.725,25
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	105.842.635,25	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.720.992,48	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.121.642,77	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.397.240,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.397.240,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	384.460,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	276.625,78	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.834,22	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68.300,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.464,76	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.835,24	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.531.140,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4.824.474,63	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	4.704.221,61	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.443,76	
1 2 8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.755.220,00	
0	A CARGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.	7.550.049,98	
1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	5.751.859,98	
2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.797.690,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	500,00	
1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS	1.153.670,02	
2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	51.500,00	
3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	51.500,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	365.730,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		940.923,24
3 0	TASAS		1,50
3 0 0	DERECHOS DE EXAMEN	1,50	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,50	
1	DE MEDICINA MARÍTIMA	1,50	
3 1	PRECIOS PUBLICOS		83,00
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	83,00	
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	75,00	
1	DE MEDICINA MARÍTIMA	45,00	
2	DE SERVICIOS SOCIALES	30,00	
3	DE OTRAS ENTIDADES	8,00	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		69.718,32
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	58.325,19	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	57.491,19	
0	AL SECTOR PÚBLICO	3.246,31	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 2 7	1 1	AL SECTOR PRIVADO	39.245,32	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.999,56	
	3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		834,00
	0	AL SECTOR PÚBLICO	235,00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	328,16	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	270,84	
3 2 8		DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00
	1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.800,00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	5.800,00	
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS		5.593,13
	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO	4.917,13	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	676,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		33.774,68
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		21.155,71
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.764,84	
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	152,00	
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	238,87	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		12.618,97
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.127,30	
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	344,00	
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	147,67	
3 9		OTROS INGRESOS		837.345,74
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		711.815,77
	0	RECARGOS	490.242,00	
	1	INTERESES	67.383,77	
	9	OTROS	67.383,77	
	2	MULTAS Y SANCIONES	127.480,00	
	9	OTROS	26.710,00	
3 9 3		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES		390,00
3 9 4		RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO		1.400,00
3 9 6		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS		163,00
	3	DE OTRAS ENTIDADES	145,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00	
3 9 7		VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO		1,00
	2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1,00	
	1	DE MEDICINA MARÍTIMA	0,15	
	2	DE SERVICIOS SOCIALES	0,85	
3 9 8		INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD		97.430,60
3 9 9		OTROS INGRESOS		26.145,37
	3	DE OTRAS ENTIDADES	20.210,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 9	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.900,37	
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.260.313,88
4 0	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		36.182.858,29
4 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA	32.822.232,56	
	0 PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	32.949,72	
	7 FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.949,72	
	1 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.050.020,00	
	2 PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ	2.772.019,97	
	3 PARA FINANCIAR OTRAS PRESTACIONES	4.471.603,71	
	0 PROTECCIÓN FAMILIAR	1.414.001,30	
	1 INGRESO MÍNIMO VITAL	3.021.926,14	
	3 PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTRIBUTIVAS	288,00	
	4 PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	3.400,00	
	5 PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SÍNDROME TÓXICO	23.527,47	
	6 PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSIONES	249,75	
	7 PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.211,05	
	7 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN PRIMERA DEL PACTO DE TOLEDO 2020	18.396.000,00	
	0 PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	884.210,00	
	1 PARA PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR CONTRIBUTIVAS	2.879.580,00	
	2 PARA FINANCIAR REDUCCIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.690.000,00	
	3 PARA SUBVENCIONES IMPLÍCITAS A REM, SEA Y CONTRATOS DE FORMACIÓN	996.000,00	
	4 PARA INTEGRACIÓN DE LAGUNAS	468.000,00	
	5 PARA JUBILACIÓN ANTICIPADA SIN COEFICIENTE REDUCTOR Y SIN COTIZACIÓN ADICIONAL	378.000,00	
	6 PARA PENSIONES EN FAVOR DE FAMILIARES	387.000,00	
	7 PARA CUBRIR EL COSTE DE LA PENSIÓN ANTICIPADA INVOLUNTARIA EN EDADES INFERIORES A LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN	2.079.000,00	
	8 PARA COMPLEMENTOS DE PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS, SUJETOS A LÍMITE DE INGRESOS	3.549.000,00	
	9 PARA FINANCIAR LA CUANTÍA EQUIVALENTE A 1,5 PUNTOS DE COTIZACIÓN POR OTROS CONCEPTOS DE NATURALEZA NO CONTRIBUTIVA	5.085.210,00	
	8 PARA FINANCIAR OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	25.000,00	
	5 PARA EL FONDO DE COMPENSACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO	25.000,00	
	9 OTRAS TRANSFERENCIAS	74.639,16	
	0 PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES DE BUQUES DE CANARIAS	60.000,00	
	2 PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE PRESTACIONES	6,01	
	4 PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	14.633,15	
4 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	3.360.625,73	
	0 APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA PARA COMPENSACIÓN DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCIÓN A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.732,02	
	1 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	270.666,57	
	2 PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.855,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2022	
C A R T A M E N T E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 1	3	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	11.130,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	11.130,00	
	4	AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LOS CAMBIOS DE SUS RELACIONES LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014	8.630,00	
	7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3.061.612,14	
	0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	143.677,71	
	1	PARA MÍNIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	2.146.147,98	
	2	NIVEL CONVENIDO EN DEPENDENCIA	483.197,42	
	3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	101.329,59	
	4	PARA FINANCIAR LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	167.259,44	
	5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00	
4 1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		132,50
4 1 3		DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.: PARA MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN "RIVA"		132,50
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.032.872,64
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.265.192,32
4 2 2		CAPITALES COSTE		1.436.065,67
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.236.584,25	
	2	POR MUERTE	199.481,42	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.281.681,39
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		4.514,10
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	4.414,10	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		45.419,16
	0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.965,54	
	1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1.237,62	
	2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.513,26	
	3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39.052,74	
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		528,03
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		528,03
4 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		38.000,00
4 7 1		APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		38.000,00
4 9		DEL EXTERIOR		5.922,42
4 9 0		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		5.922,42
	2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.922,42	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		25.847,75
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		21.238,40
5 0 0		DEL ESTADO		16.653,47
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	16.653,47	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		110,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2022	
C A R T A P T I C E P T U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.363,20	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	61,73	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		154,90
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	154,90	
0	AL PERSONAL	154,90	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		558,88
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	285,38	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	285,38	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	273,50	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		3.895,07
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.892,57	
5 4 9	OTRAS RENTAS	2,50	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,50
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			177.571.810,12
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.885,02
6 0	DE TERRENOS		100,30
6 0 0	VENTA DE SOLARES	100,00	
6 0 1	VENTA DE FINCAS RÚSTICAS	0,30	
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1.784,72
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.784,72	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		134.479,20
7 0	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		93.544,08
7 0 0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA	30.290,48	
1	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	29.050,28	
7	FINANCIACIÓN A FAVOR DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.050,28	
8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.240,20	
7 0 1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	63.253,60	
1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	35.608,60	
2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	20,00	
3	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00	
0	FINANCIACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	18.500,00	
7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	9.125,00	
0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	5.025,00	
3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.100,00	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.814,12
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.814,12	
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.814,12	
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,05	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2022	
C A R T A C I O N E S E P T U L T I D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	5 1 PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.136,52		
	2 PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.668,52		
	9 PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	982,03		
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			21.121,00
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES		21.121,00	
	0 AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.960,97		
	3 AL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	4.772,00		
	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.550,93		
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837,10		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			136.364,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			177.708.174,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS			444.227,20
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			305.640,75
8 0 0	A CORTO PLAZO		80.636,07	
8 0 1	A LARGO PLAZO		225.004,68	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			14.291,13
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		12.019,77	
	0 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	447,46		
	1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.058,85		
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	15,00		
	9 OTROS	15,00		
	3 DE OTRAS ENTIDADES	4.525,00		
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.934,46		
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		2.271,36	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.271,36		
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			4.611,93
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1.259,61	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.259,61		
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		3.352,32	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.352,32		
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA			93.963,33
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		93.963,33	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.136,52		
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,05		
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.668,52		
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	11.355,20		
	9 DESTINADO A OTROS FINES	68.776,04		
8 8	UTILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			25.720,06
8 8 1	AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.974,48	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 8 1 2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.974,48	
8 8 2	A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.745,58
2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	2.745,58	
9	PASIVOS FINANCIEROS		6.981.590,00
9 1	PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		6.981.590,00
9 1 1	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		6.981.590,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			7.425.817,20
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			185.133.991,54

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO	
	RESUMEN			
	OPERACIONES CORRIENTES			177.571.810,12
	OPERACIONES DE CAPITAL			136.364,22
	OPERACIONES NO FINANCIERAS			177.708.174,34
	OPERACIONES FINANCIERAS			7.425.817,20
	TOTAL PRESUPUESTO			185.133.991,54
	ELIMINACIONES:			
	CONCEPTO: 327 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA SUBCONCEPTO 1, PARTIDA 2, SUBCONCEPTO 3, PARTIDA 2			15.270,40
	CONCEPTO: 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS SUBCONCEPTO 5			676,00
	CONCEPTO: 391 TASAS Y OTROS INGRESOS. INTERESES DE OPER. CON MUT. COLAB.SEG.SOC. SUBCONCEPTO 1, PARTIDA 0			0,00
	CONCEPTO: 420 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EQUILIBRAR EL IMPACTO EN LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DERIVADO DEL COVID-19			0,00
	CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.265.192,32
	CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE SUBCONCEPTOS 1, 2			1.436.065,67
	CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.281.681,39
	CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES SUBCONCEPTOS 0, 2			4.514,10
	CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA SUBCONCEPTOS 0, 1, 2, 3, 5			45.419,16
	CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBCONCEPTOS 0, 4, SUBCONCEPTO 5, PARTIDAS 0, 1, 2, 9			19.814,12
	TOTAL ELIMINACIONES			4.068.633,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO				181.065.358,38

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2022	
APLICACIÓN ECONOMICA	ENTIDADES	AGREGADO DE ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS	TOTAL AGREGADOS
1 COTIZACIONES SOCIALES		121.558.205,25	14.786.520,00	136.344.725,25
12 COTIZACIONES SOCIALES		121.558.205,25	14.786.520,00	136.344.725,25
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		840.048,23	100.875,01	940.923,24
30 TASAS		1,50		1,50
31 PRECIOS PUBLICOS		83,00		83,00
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10.717,13	59.001,19	69.718,32
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			33.774,68	33.774,68
39 OTROS INGRESOS		829.246,60	8.099,14	837.345,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.216.219,01	44.094,87	40.260.313,88
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		36.182.858,29		36.182.858,29
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		132,50		132,50
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.989.305,80	43.566,84	4.032.872,64
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			528,03	528,03
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		38.000,00		38.000,00
49 DEL EXTERIOR		5.922,42		5.922,42
5 INGRESOS PATRIMONIALES		3.502,80	22.344,95	25.847,75
50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES		0,30	21.238,10	21.238,40
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			154,90	154,90
52 INTERESES DE DEPÓSITOS			558,88	558,88
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		3.502,50	392,57	3.895,07
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0,50	0,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		162.617.975,29	14.953.834,83	177.571.810,12
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.600,30	284,72	1.885,02
60 DE TERRENOS		100,30		100,30
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1.500,00	284,72	1.784,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		126.660,07	7.819,13	134.479,20
70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		93.544,08		93.544,08
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.832,09	5.982,03	19.814,12
74 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		19.283,90	1.837,10	21.121,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		128.260,37	8.103,85	136.364,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		162.746.235,66	14.961.938,68	177.708.174,34
8 ACTIVOS FINANCIEROS		56.430,38	387.796,82	444.227,20
80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			305.640,75	305.640,75
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6.046,31	8.244,82	14.291,13
84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			4.611,93	4.611,93
87 REMANENTE DE TESORERÍA		24.664,01	69.299,32	93.963,33
88 UTILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		25.720,06		25.720,06
9 PASIVOS FINANCIEROS		6.981.590,00		6.981.590,00
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		6.981.590,00		6.981.590,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.038.020,38	387.796,82	7.425.817,20
TOTAL		169.784.256,04	15.349.735,50	185.133.991,54

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

C A R G O P T N C I T C E P T U L L O O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		INGESA	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	834.248,23	840.048,23	100.875,01	940.923,24
3 0	TASAS			1,50	1,50		1,50
3 0 0	DERECHOS DE EXAMEN			1,50	1,50		1,50
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,50	1,50		1,50
1	DE MEDICINA MARÍTIMA			1,50	1,50		1,50
3 1	PRECIOS PUBLICOS			83,00	83,00		83,00
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			83,00	83,00		83,00
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			75,00	75,00		75,00
1	DE MEDICINA MARÍTIMA			45,00	45,00		45,00
2	DE SERVICIOS SOCIALES			30,00	30,00		30,00
3	DE OTRAS ENTIDADES			8,00	8,00		8,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.800,00	4.917,13	10.717,13	59.001,19	69.718,32
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA					58.325,19	58.325,19
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					57.491,19	57.491,19
0	AL SECTOR PÚBLICO					3.246,31	3.246,31
1	AL SECTOR PRIVADO					39.245,32	39.245,32
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					14.999,56	14.999,56
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
3	DE MEDICINA MARÍTIMA						
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					834,00	834,00
0	AL SECTOR PÚBLICO					235,00	235,00
1	AL SECTOR PRIVADO					328,16	328,16
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA					270,84	270,84
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00		5.800,00
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00		5.800,00
1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00		5.800,00
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.917,13	4.917,13	676,00	5.593,13
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO			4.917,13	4.917,13		4.917,13
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA					676,00	676,00
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					33.774,68	33.774,68
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS					21.155,71	21.155,71
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					20.764,84	20.764,84
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					152,00	152,00
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					238,87	238,87
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					12.618,97	12.618,97
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					12.127,30	12.127,30
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					344,00	344,00
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					147,67	147,67
3 9	OTROS INGRESOS			829.246,60	829.246,60	8.099,14	837.345,74
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			709.660,00	709.660,00	2.155,77	711.815,77
0	RECARGOS			490.220,00	490.220,00	22,00	490.242,00

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

C A R G O P T N C I T C E P T U L L O O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:					
		INGESA	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL ENTIDADES	MUTUAS	TOTAL
3 9 1	1 INTERESES			65.250,00	65.250,00	2.133,77	67.383,77
	0 DE OPERACIONES CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
	9 OTROS			65.250,00	65.250,00	2.133,77	67.383,77
	2 MULTAS Y SANCIONES			127.480,00	127.480,00		127.480,00
	9 OTROS			26.710,00	26.710,00		26.710,00
3 9 3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES			390,00	390,00		390,00
3 9 4	RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			1.400,00	1.400,00		1.400,00
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			145,00	145,00	18,00	163,00
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						
	9 OTROS						
	3 DE OTRAS ENTIDADES			145,00	145,00		145,00
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					18,00	18,00
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,00	1,00		1,00
	2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,00	1,00		1,00
	1 DE MEDICINA MARÍTIMA			0,15	0,15		0,15
	2 DE SERVICIOS SOCIALES			0,85	0,85		0,85
3 9 8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD			97.430,60	97.430,60		97.430,60
3 9 9	OTROS INGRESOS			20.220,00	20.220,00	5.925,37	26.145,37
	3 DE OTRAS ENTIDADES			20.210,00	20.210,00		20.210,00
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					5.900,37	5.900,37
	6 DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					25,00	25,00
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00		10,00
	SUMA		5.800,00	834.248,23	840.048,23	100.875,01	940.923,24
	ELIMINACIONES: Por servicios prestados entre Entidades del Sistema 327.1.2 , 327.3.2 y 329.5.9						15.946,40
	TOTAL CONSOLIDADO CAPÍTULO 3						924.976,84

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2022
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		17.224	17.189	-35	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		706.402,26	704.973,37	-1.428,89	
Otros gastos de funcionamiento.....		189.154,81	195.030,08	5.875,27	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		895.557,07	900.003,45	4.446,38	
Transferencias.....		164.840.296,11	172.093.329,74	7.253.033,63	
Inversiones.....		31.290,10	31.234,52	-55,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		165.767.143,28	173.024.567,71	7.257.424,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		165.770.143,28	173.027.567,71	7.257.424,43	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	151.033.840,12	158.326.687,84	7.292.847,72	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.303.505,50	14.294.398,66	-9.106,84	
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	432.797,66	406.481,21	-26.316,45	
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		165.770.143,28	173.027.567,71	7.257.424,43	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2022	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				704.973,37
1 0		ALTOS CARGOS				62,74
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			62,74	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				
			16,01			
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				
			46,73			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				309.400,90
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			159.259,64	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				
			17.183,09			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				
		9.549,92				
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				
		7.633,17				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				
			16.587,48			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				
			42.154,59			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				
			27.376,66			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				
			72,07			
	6	TRIENIOS				
			27.436,86			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				
			28.448,89			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			150.129,26	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				
			69.724,83			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				
			78.584,92			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				
		78.584,92				
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				
			1.380,14			
	8	NECESIDADES ADICIONALES				
			3,54			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				
			435,83			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				
		49,43				
	9	OTROS COMPLEMENTOS				
		386,40				
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				138.018,04
1 3 0		LABORAL FIJO			130.752,71	
	1	OTROS DIRECTIVOS				
			656,47			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				
		251,69				
	9	OTROS DIRECTIVOS				
		404,78				
	9	OTRO PERSONAL			130.096,24	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
		130.096,24				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			4.168,38	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				
			4.168,38			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			360,46	
	9	OTRAS				
			360,46			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			694,16	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				
			674,34			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
			19,82			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.042,33	
1 4		OTRO PERSONAL				147,03
1 4 3		OTRO PERSONAL			147,03	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				111.920,89
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			105.831,03	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				
			65.404,22			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				
			40.426,81			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
CARGO PTIC TULO	CARGO NCEP TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 1		GRATIFICACIONES		6.089,86	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			145.375,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		131.308,48	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.308,48		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14.066,78	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.433,84		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.206,93		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	38,84		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.695,45		
	4	ACCIÓN SOCIAL	5.471,78		
	5	SEGUROS	1.772,85		
	9	OTROS	1.447,09		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			48,51
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,51	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			196.549,58
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			14.609,87
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		32,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.062,70	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,71	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		177,94	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		62,95	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.627,97	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,62	
2 0 9		CÁNONES		569,98	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			14.432,35
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,75	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.964,94	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.614,36	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		41,09	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.372,48	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2.348,39	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90,34	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			145.830,06
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3.260,63	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.764,01		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	275,46		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	221,16		
2 2 1		SUMINISTROS		17.438,23	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.216,87		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.847,31		
	1	AGUA	591,95		
	2	GAS	540,49		
	3	COMBUSTIBLE	237,12		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	130,25		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130,15		
	2	HEMODERIVADOS	0,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	61,75		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	93,91		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	228,74		
	0	LENCERÍA	3,78		
	1	VESTUARIO	224,96		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12,93		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2.348,81		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 0	IMPLANTES	952,67		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.391,64		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,31	
	8	BANCO DE SANGRE		1,20	
	9	OTROS SUMINISTROS		1.093,46	
2 2 2		COMUNICACIONES		35.345,46	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.528,31	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.523,31		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		30.735,06	
	9	OTRAS		82,09	
2 2 3		TRANSPORTES			841,03
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			447,96
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		270,59	
	1	VEHÍCULOS		37,41	
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,70	
	9	OTROS RIESGOS		138,26	
2 2 5		TRIBUTOS			7.523,55
	0	ESTATALES		2.276,36	
	1	AUTONÓMICOS		10,66	
	2	LOCALES		5.236,53	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.169,62
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,80	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.544,21	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	222,76		
	1	DE COMUNICACIÓN	1.321,45		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2.083,58	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		639,47	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		818,09	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	603,20		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	214,89		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00	
	9	OTROS		939,47	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			74.803,58
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.478,51	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,90	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		21.194,49	
	4	SEGURIDAD		19.177,51	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,40	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9.282,48	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17.721,81	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.868,57		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.177,24		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	676,00		
	9	OTROS		2.884,48	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.192,88
2 3 0		DIETAS		879,60	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2.159,10	
2 3 2		TRASLADOS		1,26	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.152,92	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			66,48
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		66,48	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			17.076,72

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2022	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1					4.459,72	
	1		0,10			
	2		33,26			
	3		0,63			
	4		50,53			
	5		3.634,17			
	6		0,63			
	7		720,40			
	8		20,00			
2 5 2					4.037,15	
	1		0,17			
	2		28,49			
	3		7,68			
	4		30,53			
	5		3.691,48			
	6		0,10			
	7		238,79			
	8		39,91			
2 5 4					7.144,35	
	3		2.775,11			
	1	2.204,85				
	2	113,46				
	9	456,80				
	5		1.185,23			
	6		3,30			
	7		3.180,71			
2 5 5					208,42	
	1		206,38			
	2		2,04			
2 5 8					1.227,08	
	1		5,63			
	2		1.221,45			
2 8						341,22
2 8 9					341,22	
	0		341,22			
3						175,60
3 5						175,60
3 5 2					157,22	
	9		157,22			
3 5 9					18,38	
4						176.080.434,66
4 0						184.893,73
4 0 0					184.893,73	
	0		146.085,45			
	1		38.808,28			
4 2						3.987.104,92
4 2 1					1.265.192,32	
4 2 2					1.436.065,67	
	1		1.236.584,25			
	2		199.481,42			
4 2 3					1.281.681,39	
4 2 9					4.165,54	
	4		2.104,12			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						1			2022	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS										
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		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 9	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					1.200,00			
	7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					861,42			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							335.915,00	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					335.915,00			
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS					317.915,00			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL					9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS					8.000,00			
	9	OTRAS					100,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							21,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					11,00			
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					10,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							171.564.940,01	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.000,00			
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS					2.000,00			
4 8 1		PENSIONES					152.561.446,24			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ					14.613.304,05			
	1	RÉGIMEN GENERAL					10.508.096,82			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					1.270.354,18			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					106.300,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					54.154,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					1.554.689,50			
	8	NO CONTRIBUTIVA					1.119.709,20			
	2	JUBILACIÓN					109.768.542,79			
	1	RÉGIMEN GENERAL					89.255.425,87			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					15.309.059,47			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					1.260.390,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					1.245.568,81			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					1.230.681,60			
	8	NO CONTRIBUTIVA					1.467.417,04			
	3	VIUDEDAD					24.807.889,60			
	1	RÉGIMEN GENERAL					19.626.080,51			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					3.536.804,87			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					453.000,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					330.479,64			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					861.524,58			
	4	ORFANDAD					2.066.610,40			
	1	RÉGIMEN GENERAL					1.605.996,76			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					319.155,67			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					36.200,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					20.926,15			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					80.931,82			
	8	NO CONTRIBUTIVA					3.400,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES					420.889,40			
	1	RÉGIMEN GENERAL					320.674,78			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					68.382,54			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					11.900,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					8.849,54			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					11.082,54			
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE					53.828,12			
	1	RÉGIMEN GENERAL					46.093,83			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					5.683,44			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					25,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	6 5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,12		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.020,73		
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		396.418,83	
	1	RÉGIMEN GENERAL	332.050,75		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	63.763,98		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	75,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	97,74		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	431,36		
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		433.963,05	
	1	RÉGIMEN GENERAL	357.961,81		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	64.126,17		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	500,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	6.199,37		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.175,70		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			10.818.090,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		10.818.085,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.322.735,58		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.201.645,35		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	67.523,73		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.350,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.222.830,00		
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		5,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	5,00		
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			97.430,60
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		88.007,25	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88.007,25		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.750,01	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.710,01		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.673,34	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.673,34		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			3.377.838,00
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.879.868,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.648.402,89		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	219.768,62		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.790,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.618,49		
	8	NO CONTRIBUTIVA	288,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		328.690,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328.390,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.200,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.188,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		161.060,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161.060,00		
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		20,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	15,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			4.367.886,11
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.966.126,14	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.966.126,14		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
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
4 8 5	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	54.441,97		
	8	NO CONTRIBUTIVA	54.441,97		
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.303.468,20		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.303.468,20		
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO	23.225,40		
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.225,40		
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	20.624,40		
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.624,40		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		174.285,75	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	7.952,03		
	1	RÉGIMEN GENERAL	5.185,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,03		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	75.982,43		
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.071,43		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.754,79		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.754,79		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00		
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00		
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00		
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00		
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00		
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00		
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	36.500,00		
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.500,00		
	1	SUBSIDIOS	5.000,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	9.721,50		
	1	RÉGIMEN GENERAL	450,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.236,50		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		88.708,67	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	48.930,00		
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00		
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	1.630,00		
	3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	7.000,00		
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23.527,47		
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	16.251,20		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.250,20		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		77.221,54	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.935,35		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.439,79		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	283,19		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1 5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	201,37		
	2	PRÓTESIS		137,16	
	1	RÉGIMEN GENERAL	86,55		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,50		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,11		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7,92	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		23.640,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.570,46		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,54		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		10.520,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.505,94		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	14,06		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.980,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.970,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,11	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,11		
4 8 9		FARMACIA			33,10
	0	RECETAS MÉDICAS		22,10	
	1	RÉGIMEN GENERAL	9,75		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00		
4 9		AL EXTERIOR			7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					176.982.133,21
6		INVERSIONES REALES			31.234,52
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8.803,80
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,05	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.626,78	
	0	ADQUISICIONES	515,09		
	1	CONSTRUCCIONES	4.111,69		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.747,57	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		48,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		593,84	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		646,45	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.137,51	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22.430,72
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.635,49	
	1	CONSTRUCCIONES	12.635,49		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.691,98	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		675,58	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2022	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O P R I M A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			271,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			131,01	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						31.234,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						177.013.367,73
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			
8 4 1		FIANZAS			47,53	
0		A CORTO PLAZO	3,88			
1		A LARGO PLAZO	43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00
TOTAL DEL ÁREA 1						177.016.367,73
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO:	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				676,00
CONCEPTO:	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				740,40
CONCEPTO:	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				278,70
CONCEPTO:	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.265.192,32
CONCEPTO:	422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)				1.436.065,67
CONCEPTO:	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.281.681,39
CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 6, 7)				4.165,54
TOTAL ELIMINACIONES						3.988.800,02
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						173.027.567,71

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2022
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: INVESTIGACIÓN SANITARIA Y FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		15.679	15.777	98	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		753.432,73	771.090,91	17.658,18	
Otros gastos de funcionamiento.....		708.801,08	689.260,67	-19.540,41	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.462.233,81	1.460.351,58	-1.882,23	
Transferencias.....		162.044,22	172.809,24	10.765,02	
Inversiones.....		101.601,46	120.385,35	18.783,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.725.879,49	1.753.546,17	27.666,68	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	447,46		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.726.326,95	1.753.993,63	27.666,68	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.003.915,58	1.026.706,52	22.790,94	
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	646.592,58	649.318,95	2.726,37	
23	MEDICINA MARÍTIMA	38.003,77	38.353,77	350,00	
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.633,30	18.372,03	1.738,73	
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.681,72	2.742,36	60,64	
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00	18.500,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.726.326,95	1.753.993,63	27.666,68	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2022	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				771.090,91
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				112.887,30
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			41.000,08	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.485,22			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	12.385,22			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.686,30			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.691,09			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.486,02			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.424,47			
	6	TRIENIOS	4.729,94			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.497,04			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			62.658,06	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.185,97			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.135,96			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.541,76			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.587,36			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.298,33			
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	599,48			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,03			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	20.063,91			
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	7.773,84			
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.247,01			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.112,17			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	414,66			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	747,81			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,26			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,81			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	98,34			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	355,25			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	217,15			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.402,29			
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.612,85			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.320,22			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,55			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	393,67			
	8	NECESIDADES ADICIONALES	2.277,21			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	71,07			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	68,04			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			9.229,16	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.159,44			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.161,05			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	77,67			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	614,67			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	212,28			
	6	TRIENIOS	125,31			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	698,19			
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.180,55			
1 3		LABORALES				457.867,86
1 3 0		LABORAL FIJO			418.830,93	
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.211,51			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	861,50			
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.350,01			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R G O P R I N C I P A L E S T I M O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 0	9	OTRO PERSONAL	416.619,42		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	416.619,42		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		27.297,76	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.297,76		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		914,16	
	9	OTRAS	914,16		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		3.322,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.222,97		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	99,03		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7.503,01	
1 4		OTRO PERSONAL			331,80
1 4 3		OTRO PERSONAL		331,80	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.760,71
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.330,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.417,68		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	912,90		
1 5 1		GRATIFICACIONES		23,76	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		4.671,26	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	4.671,26		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.735,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			188.945,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		167.295,32	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	167.295,32		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		21.650,08	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.834,61		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.073,23		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	227,50		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.114,19		
	4	ACCIÓN SOCIAL	3.718,51		
	5	SEGUROS	6.386,91		
	9	OTROS	2.295,13		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			297,84
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		297,84	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,84		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			703.416,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			36.545,93
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		19,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.986,77	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.684,72	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		275,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		420,90	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.806,95	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		38,65	
2 0 9		CÁNONES		1.313,44	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			37.502,69
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.362,84	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.718,92	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		145,34	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.083,91	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		5.032,27	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		159,31	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			278.531,28

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2022	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
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
2 2 0	0	MATERIAL DE OFICINA			4.150,23	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.913,08			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	595,58			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	641,57			
2 2 1		SUMINISTROS			137.141,38	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	21.499,27			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	16.257,97			
	1	AGUA	1.340,41			
	2	GAS	1.201,91			
	3	COMBUSTIBLE	2.698,98			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	28.210,95			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.006,63			
	2	HEMODERIVADOS	487,86			
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.807,66			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	559,11			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	1.803,06			
	0	LENCERÍA	338,02			
	1	VESTUARIO	1.465,04			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.606,48			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	76.714,02			
	0	IMPLANTES	28.218,39			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.672,59			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	249,99			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.572,95			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.837,28			
	8	BANCO DE SANGRE	356,06			
	9	OTROS SUMINISTROS	1.747,49			
2 2 2		COMUNICACIONES			19.734,31	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.221,97			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.220,97			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.337,93			
	9	OTRAS	174,41			
2 2 3		TRANSPORTES			1.779,34	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2.093,34	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.547,41			
	1	VEHÍCULOS	69,94			
	8	OTRO INMOVILIZADO	31,06			
	9	OTROS RIESGOS	444,93			
2 2 5		TRIBUTOS			4.213,06	
	0	ESTATALES	16,47			
	1	AUTONÓMICOS	38,96			
	2	LOCALES	4.157,63			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.108,08	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	313,94			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	300,86			
	1	DE COMUNICACIÓN	13,08			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.881,88			
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	151,70			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1.581,59			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	843,25			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
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 ARTICULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	738,34		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50	
	9	OTROS		2.143,74	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		103.311,54	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.672,48	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		48,74	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		38.515,25	
	4	SEGURIDAD		12.579,65	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.612,87	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.318,66	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38.225,90	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	79,33		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	37.061,16		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.085,41		
	9	OTROS		5.337,99	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5.567,13
2 3 0		DIETAS		1.116,03	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		4.149,62	
2 3 2		TRASLADOS		3,24	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		298,24	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			70,38
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		70,38	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			344.147,83
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		59.497,34	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,61	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.845,14	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		214,01	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,84	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		47.161,42	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		31,97	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9.205,04	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		32,31	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		92.258,17	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.608,54	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		317,48	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,05	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		75.290,58	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		23,47	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.835,33	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		178,62	
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		2.779,17	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15	
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87	
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,15	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		44.771,77	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.034,01	
	1	OXIGENOTERAPIA	352,98		
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75		
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		20.801,61	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	14.122,38		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.697,80		
	9	OTROS	3.981,43		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 4	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	11.323,30				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	38,46				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	11.574,39				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				53.784,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	40.962,94				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	12.821,62				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				91.056,82	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.149,95				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	89.906,87				
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1.051,53
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.051,53	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.051,53				
3		GASTOS FINANCIEROS					95,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					95,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				58,84	
	9	OTROS	58,84				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				36,36	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					210.136,50
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					37.327,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				37.327,26	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00				
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,62				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35.439,64				
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS				5.732,02	
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5.732,02				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					12.906,98
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				12.891,98	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					154.170,24
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				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				78.347,54	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	59.871,02				
	1	RÉGIMEN GENERAL	697,52				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	137,08				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2,49				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.929,76				
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17				
	2	PRÓTESIS				13.768,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,52				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.562,87				
	8	NO CONTRIBUTIVA	203,61				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				2.345,44	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.170,99				
	8	NO CONTRIBUTIVA	174,45				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.363,08	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.996,08				
4 8 9		FARMACIA				75.749,68	
	0	RECETAS MÉDICAS				68.183,95	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.240,63				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0 8	NO CONTRIBUTIVA	35.943,32		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39	
	8	NO CONTRIBUTIVA	509,39		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.056,34	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		
	1	VACUNAS	11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.808,89		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.684.739,38
6		INVERSIONES REALES			120.385,35
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			56.644,26
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		455,52	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.974,34	
	0	ADQUISICIONES	3.210,30		
	1	CONSTRUCCIONES	36.764,04		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.785,62	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.647,11	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.503,25	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		19,09	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		7.259,13	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			45.241,09
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.515,06	
	1	CONSTRUCCIONES	6.515,06		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.984,46	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		60,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6.618,43	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.624,71	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		9.358,77	
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			18.500,00
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.120,00	
	1	CONSTRUCCIONES.	2.120,00		
6 6 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		11.180,00	
6 6 5		MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.700,00	
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.500,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			961,45
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			961,45
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		961,45	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		961,45	
	9	OTRAS	961,45		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			121.346,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.806.086,18
8		ACTIVOS FINANCIEROS			447,46
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			323,79
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		323,79	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		61,89	
	0	A CORTO PLAZO	24,15		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2022	
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA						
C A R G O P T I C I C E P T I V O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	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						447,46
TOTAL DEL ÁREA 2						1.806.533,64
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO:		251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		9.237,35	
CONCEPTO:		252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		5.013,95	
CONCEPTO:		429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4, 6)		37.327,26	
CONCEPTO:		720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		961,45	
TOTAL ELIMINACIONES						52.540,01
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						1.753.993,63

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2022
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.762	2.889	127	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		129.321,74	130.358,89	1.037,15	
Otros gastos de funcionamiento.....		181.169,74	181.538,73	368,99	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		310.491,48	311.897,62	1.406,14	
Transferencias.....		2.293.721,28	2.866.960,00	573.238,72	
Inversiones.....		9.099,71	8.600,72	-498,99	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.613.312,47	3.187.458,34	574.145,87	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85	1.058,85		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.614.371,32	3.188.517,19	574.145,87	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.518.515,14	3.066.190,11	547.674,97	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	49.519,80	48.973,01	-546,79	
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.336,38	73.354,07	27.017,69	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.614.371,32	3.188.517,19	574.145,87	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2022	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				130.358,89
1 0		ALTOS CARGOS				59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			59,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				18,36
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				40,93
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				15.165,97
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			7.317,05	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				883,06
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				883,06
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.249,36
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.316,52
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.201,46
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				66,00
	6	TRIENIOS				1.176,52
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.424,13
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.848,92	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.761,42
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				3.147,74
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				3.147,74
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				445,10
	8	NECESIDADES ADICIONALES				1.476,16
	9	OTROS COMPLEMENTOS				18,50
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				4,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS				14,00
1 3		LABORALES				77.188,85
1 3 0		LABORAL FIJO			63.363,21	
	1	OTROS DIRECTIVOS				284,66
	9	OTROS DIRECTIVOS				284,66
	9	OTRO PERSONAL				63.078,55
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				63.078,55
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			13.161,92	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				13.161,92
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			42,12	
	9	OTRAS				42,12
1 3 4		INDEMNIZACIONES			279,33	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,83
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				178,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			342,27	
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			1,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5.539,49
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.321,68	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.941,75
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.379,93
1 5 1		GRATIFICACIONES			217,81	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				32.398,23
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.698,20	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.698,20
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.700,03	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				466,78
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				304,58
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				7,63
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				502,73

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2022
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	976,93		
	5	SEGUROS	365,21		
	9	OTROS	76,17		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,06
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,06	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,06		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			181.285,63
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			904,81
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		615,20	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,04	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,65	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		84,19	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		134,68	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
2 0 9		CÁNONES		20,04	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.249,98
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.716,59	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.802,22	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		107,19	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		299,08	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		319,74	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,16	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			66.609,21
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		946,90	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	490,24		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	264,57		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	192,09		
2 2 1		SUMINISTROS		10.609,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.639,08		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.477,73		
	1	AGUA	507,95		
	2	GAS	890,37		
	3	COMBUSTIBLE	763,03		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	152,80		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	152,80		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	59,59		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	178,88		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	478,49		
	0	LENCERÍA	232,03		
	1	VESTUARIO	246,46		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.086,99		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	690,46		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	685,46		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	586,31		
	9	OTROS SUMINISTROS	736,40		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.901,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.051,66		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.050,66		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.843,95		
	9	OTRAS	6,09		
2 2 3		TRANSPORTES		294,33	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		451,01	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2022
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	39,58		
	1	VEHÍCULOS	58,60		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,08		
	9	OTROS RIESGOS	352,75		
2 2 5		TRIBUTOS		1.871,37	
	0	ESTATALES	84,44		
	1	AUTONÓMICOS	32,98		
	2	LOCALES	1.753,95		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		6.068,78	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	694,85		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40,63		
	1	DE COMUNICACIÓN	654,22		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30,63		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	22,86		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4.600,55		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	811,88		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.788,67		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50		
	9	OTROS	698,91		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		43.466,12	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	360,04		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	573,38		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.202,21		
	4	SEGURIDAD	4.825,89		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	363,18		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	104,23		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.630,21		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.604,47		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74		
	9	OTROS	27.406,98		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.763,30
2 3 0		DIETAS		449,17	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1.166,08	
2 3 2		TRASLADOS		8,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		139,55	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			367,52
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		367,52	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.390,81
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.491,84	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.491,84		
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73		
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66		
	9	OTROS	2.932,45		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		898,97	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675,85		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00		
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,12		
3		GASTOS FINANCIEROS			253,10
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
3 1 0		INTERESES		2,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			251,10
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		250,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2022	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
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
3 5 2	9	OTROS		250,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.865.473,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.513,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.631.248,36
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA			2.629.345,40	
1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		2.146.147,98		
2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN		483.197,42		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96	
9		OTRAS		1.902,96		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				232.711,64
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			232.711,64	
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
8		NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		8.211,05		
0		SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	7.480,47			
1		SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	299,48			
2		SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	431,10			
6		PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		5.350,00		
7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.035,76		
8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		167.259,44		
0		CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	167.259,44			
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		25.395,76		
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
5		AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO	25.000,00			
8		NO CONTRIBUTIVA	245,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.177.370,88
6		INVERSIONES REALES				8.600,72
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.459,02
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,36	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			38,96	
0		ADQUISICIONES	33,23			
1		CONSTRUCCIONES	5,73			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			264,90	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			355,89	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			155,26	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			600,55	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.141,70
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.371,98	
0		ADQUISICIONES	6,17			
1		CONSTRUCCIONES	4.365,81			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.427,38	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			35,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			932,55	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			305,23	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			69,46	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2022	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INEGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES				3.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11.600,72
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.188.971,60
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.058,85
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				1.052,85
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6,00
8 4 1		FIANZAS				6,00
0		A CORTO PLAZO	1,95			
1		A LARGO PLAZO	4,05			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.058,85
		TOTAL DEL ÁREA 3				3.190.030,45
		ELIMINACIONES:				
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.513,26
		TOTAL ELIMINACIONES				1.513,26
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					3.188.517,19	

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S.; SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.; SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERÍA, INFORMÁTICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		20.961	20.978	17	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.036.722,55	1.056.714,50	19.991,95	
Otros gastos de funcionamiento.....		504.644,87	563.425,24	58.780,37	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.541.367,42	1.620.139,74	78.772,32	
Transferencias.....		48.617,71	36.211,51	-12.406,20	
Inversiones.....		144.525,85	188.321,64	43.795,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.734.510,98	1.844.672,89	110.161,91	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		568.762,06	1.250.606,96	681.844,90	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.303.273,04	3.095.279,85	792.006,81	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	434.186,47	441.648,36	7.461,89	
42	GESTIÓN FINANCIERA	64.282,96	80.443,18	16.160,22	
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	559.026,44	1.245.989,73	686.963,29	
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400.196,36	417.922,83	17.726,47	
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	745.859,85	753.812,34	7.952,49	
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	86.481,04	88.139,30	1.658,26	
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.739,92	4.324,11	584,19	
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	8.500,00	62.000,00	53.500,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.303.273,04	3.095.279,85	792.006,81	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2022	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R 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				1.056.714,50
1 0		ALTOS CARGOS				130,54
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			130,54	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				86,20
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				44,34
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				440.226,45
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			236.248,36	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				20.088,24
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				20.088,24
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				32.953,53
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				56.397,86
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				43.780,35
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				662,94
	6	TRIENIOS				39.632,11
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				42.733,33
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			202.254,22	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				95.296,88
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				103.869,64
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				103.868,64
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2.331,88
	9	OTROS COMPLEMENTOS				755,82
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				4,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS				751,32
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			1.723,87	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				307,22
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				856,57
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				211,15
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				347,93
1 3		LABORALES				239.656,17
1 3 0		LABORAL FIJO			227.626,73	
	0	ALTOS CARGOS				3.193,45
	1	OTROS DIRECTIVOS				8.944,20
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				6.219,00
	9	OTROS DIRECTIVOS				2.725,20
	9	OTRO PERSONAL				215.489,08
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				214.199,56
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				1.289,52
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			5.011,65	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.011,65
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			617,13	
	0	CASA VIVIENDA				20,00
	9	OTRAS				597,13
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2.646,31	
	0	ALTOS CARGOS				10,00
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				6,20
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.602,86
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				27,25
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.754,35	
1 4		OTRO PERSONAL				8,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			8,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2022	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				170.938,48	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			169.458,96		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	93.332,79				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	56.343,04				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	19.783,13				
1 5 1	GRATIFICACIONES			1.479,52		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				205.581,06	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			183.471,19		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	183.471,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			22.109,87		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.042,39				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.424,48				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	99,06				
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.780,19				
4	ACCIÓN SOCIAL	7.183,29				
5	SEGUROS	3.395,31				
9	OTROS	1.185,15				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				173,80	
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			173,80		
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	173,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				527.229,58	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				30.147,07	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			81,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.225,54		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,62		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			678,87		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			142,14		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			13.573,94		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			33,70		
2 0 9	CÁNONES			871,26		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				67.669,18	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,27		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.396,83		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.139,79		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			202,41		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.715,28		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			42.826,37		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			343,23		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				384.305,49	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7.165,98		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.845,55				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.414,37				
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.906,06				
2 2 1	SUMINISTROS			25.127,36		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22.030,81				
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.708,62				
1	AGUA	1.283,41				
2	GAS	1.149,47				
3	COMBUSTIBLE	889,31				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		107,41			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	107,41				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		26,41			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		213,44			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		359,23			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0	LENCERÍA	3,42		
	1	VESTUARIO	355,81		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		892,18	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	891,18		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		572,04	
	9	OTROS SUMINISTROS		924,84	
2 2 2		COMUNICACIONES			58.593,38
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		39.400,51	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	39.398,51		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		19.095,44	
	9	OTRAS		97,43	
2 2 3		TRANSPORTES			1.768,68
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			823,04
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		441,98	
	1	VEHÍCULOS		175,14	
	8	OTRO INMOVILIZADO		8,47	
	9	OTROS RIESGOS		197,45	
2 2 5		TRIBUTOS			10.325,48
	0	ESTATALES		290,72	
	1	AUTONÓMICOS		55,35	
	2	LOCALES		9.979,41	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			26.978,00
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.822,54	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	631,54		
	1	DE COMUNICACIÓN	6.191,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.650,18	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.535,89	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.786,24	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.513,61		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	272,63		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		22,11	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.455,98	
	9	OTROS		2.535,66	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			253.523,57
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4.346,66	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		512,12	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		29.030,44	
	4	SEGURIDAD		26.941,03	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		47,32	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18.185,46	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		170.096,15	
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	81,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	169.911,05		
	9	OTROS		4.364,39	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			12.014,07
2 3 0		DIETAS			2.206,83
2 3 1		LOCOMOCIÓN			5.798,08
2 3 2		TRASLADOS			1,63
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4.007,53

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2022	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				144,05
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				32.949,72
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				32.949,72
3		GASTOS FINANCIEROS				36.195,66
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS				0,50
3 1 0		INTERESES				0,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				36.195,16
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				479,14
9		OTROS				479,14
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				35.716,02
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				43.138,71
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				17.875,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.000,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.875,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.927,20
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS				4.514,10
0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				100,00
2		PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				4.414,10
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.413,10
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				105,84
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2.307,26
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				16.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				16.000,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				101,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				101,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.735,51
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.735,51
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				666,79
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS				91,72
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				977,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.663.278,45
6		INVERSIONES REALES				188.321,64
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				113.234,06
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				328,12
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.727,50
0		ADQUISICIONES				1.229,74
1		CONSTRUCCIONES				24.497,76
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.189,66
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				55,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3.527,68
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				38.439,61
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				42.960,39
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				46.037,30
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				48,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.855,41	
	0	ADQUISICIONES	89,30		
	1	CONSTRUCCIONES	35.766,11		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.394,11	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		936,78	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.878,76	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.955,39	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,86	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.946,99	
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			29.050,28
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		10.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES.	10.000,00		
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		6.121,42	
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		12.928,86	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18.852,67
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.852,67
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.852,67	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.832,09		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,58		
	9	OTRAS	20,58		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					207.174,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.870.452,76
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.250.596,96
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.230.908,88
8 0 0		A CORTO PLAZO		523.646,77	
8 0 1		A LARGO PLAZO		707.262,11	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			13.445,33
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		8.799,31	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		4.636,02	
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			6.215,70
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		999,00	
	0	A CORTO PLAZO	595,00		
	1	A LARGO PLAZO	404,00		
8 4 1		FIANZAS		5.216,70	
	0	A CORTO PLAZO	3.506,72		
	1	A LARGO PLAZO	1.709,98		
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD			27,05
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27,05	
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	27,05		
9		PASIVOS FINANCIEROS			10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS			10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.250.606,96
TOTAL DEL ÁREA 4					3.121.059,72
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)					4.514,10

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2022	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R 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
	CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)			2.413,10
	CONCEPTO:	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			18.852,67
TOTAL ELIMINACIONES					25.779,87	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					3.095.279,85	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022	
C A R O P T I C E P T O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
RESUMEN								
OPERACIONES CORRIENTES								183.507.521,92
OPERACIONES DE CAPITAL								371.356,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS								183.878.878,27
OPERACIONES FINANCIERAS								1.255.113,27
TOTAL PRESUPUESTO								185.133.991,54
ELIMINACIONES								
ÁREA	1	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)			676,00		
ÁREA	1	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			740,40		
ÁREA	1	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			278,70		
ÁREA	1	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.265.192,32		
ÁREA	1	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)			1.436.065,67		
ÁREA	1	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.281.681,39		
ÁREA	1	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 6, 7)			4.165,54		
ÁREA	2	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			9.237,35		
ÁREA	2	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			5.013,95		
ÁREA	2	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 4, 6)			37.327,26		
ÁREA	2	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			961,45		
ÁREA	3	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)			1.513,26		
ÁREA	4	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)			4.514,10		
ÁREA	4	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)			2.413,10		
ÁREA	4	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTOS 4, 5, SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			18.852,67		
TOTAL ELIMINACIONES								4.068.633,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO								181.065.358,38

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	704.973,37	771.090,91	130.358,89	1.056.714,50			2.663.137,67
10 ALTOS CARGOS	62,74		59,29	130,54			252,57
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	309.400,90	112.887,30	15.165,97	440.226,45			877.680,62
13 LABORALES	138.018,04	457.867,86	77.188,85	239.656,17			912.730,92
14 OTRO PERSONAL	147,03	331,80	1,00	8,00			487,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	111.920,89	10.760,71	5.539,49	170.938,48			299.159,57
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	145.375,26	188.945,40	32.398,23	205.581,06			572.299,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,51	297,84	6,06	173,80			526,21
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	196.549,58	703.416,77	181.285,63	527.229,58			1.608.481,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.609,87	36.545,93	904,81	30.147,07			82.207,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14.432,35	37.502,69	5.249,98	67.669,18			124.854,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	145.830,06	278.531,28	66.609,21	384.305,49			875.276,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4.192,88	5.567,13	1.763,30	12.014,07			23.537,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	66,48	70,38	367,52	144,05			648,43
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.076,72	344.147,83					361.224,55
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.390,81				106.390,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	341,22	1.051,53					1.392,75
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				32.949,72			32.949,72
3 GASTOS FINANCIEROS	175,60	95,20	253,10	36.195,66			36.719,56
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00	0,50			2,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	175,60	95,20	251,10	36.195,16			36.717,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.080.434,66	210.136,50	2.865.473,26	43.138,71			179.199.183,13
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	184.893,73			500,00			185.393,73
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				17.875,00			17.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.987.104,92	37.327,26	1.513,26	6.927,20			4.032.872,64
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.915,00	5.732,02	2.631.248,36				2.972.895,38
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	21,00	12.906,98		101,00			13.028,98
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	171.564.940,01	154.170,24	232.711,64	1.735,51			171.953.557,40
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	176.982.133,21	1.684.739,38	3.177.370,88	1.663.278,45			183.507.521,92
6 INVERSIONES REALES	31.234,52	120.385,35	8.600,72	188.321,64			348.542,23
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.803,80	56.644,26	1.459,02	113.234,06			180.141,14
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22.430,72	45.241,09	7.141,70	46.037,30			120.850,81
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00		29.050,28			47.550,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		961,45	3.000,00	18.852,67			22.814,12

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022
ÁREAS	1	2	3	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		961,45		18.852,67			19.814,12
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.234,52	121.346,80	11.600,72	207.174,31			371.356,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.013.367,73	1.806.086,18	3.188.971,60	1.870.452,76			183.878.878,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	1.250.596,96			1.255.103,27
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.230.908,88			1.230.908,88
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.949,15	323,79	1.052,85	13.445,33			17.771,12
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	6.215,70			6.396,22
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				27,05			27,05
9 PASIVOS FINANCIEROS				10,00			10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS				10,00			10,00
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	447,46	1.058,85	1.250.606,96			1.255.113,27

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2022	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	176.982.133,21	31.234,52	177.013.367,73	3.000,00	177.016.367,73
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.684.739,38	121.346,80	1.806.086,18	447,46	1.806.533,64
3	SERVICIOS SOCIALES	3.177.370,88	11.600,72	3.188.971,60	1.058,85	3.190.030,45
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.663.278,45	207.174,31	1.870.452,76	1.250.606,96	3.121.059,72
TOTAL PRESUPUESTO		183.507.521,92	371.356,35	183.878.878,27	1.255.113,27	185.133.991,54
ELIMINACIONES		4.048.819,04	19.814,12	4.068.633,16		4.068.633,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		179.458.702,88	351.542,23	179.810.245,11	1.255.113,27	181.065.358,38

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES. GESTIÓN DEL REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		9.029	8.691	-338	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		360.909,87	365.574,28	4.664,41	
Otros gastos de funcionamiento.....		84.837,97	82.249,82	-2.588,15	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		445.747,84	447.824,10	2.076,26	
Transferencias.....		150.585.213,13	157.876.040,17	7.290.827,04	
Inversiones.....		2.879,15	2.823,57	-55,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		151.033.840,12	158.326.687,84	7.292.847,72	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		151.033.840,12	158.326.687,84	7.292.847,72	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	136.127.112,36	143.090.488,84	6.963.376,48	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	14.893.927,50	15.223.851,46	329.923,96	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.800,26	12.347,54	-452,72	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		151.033.840,12	158.326.687,84	7.292.847,72	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R 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				365.574,28
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				118.460,07
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			60.917,28	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.271,45			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.886,02			
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.385,43			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.791,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.728,68			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.999,73			
	6	TRIENIOS	11.020,42			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.106,00			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			57.542,79	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.942,47			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.881,79			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.881,79			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	540,25			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	178,28			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	21,37			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	156,91			
1 3		LABORALES				126.042,39
1 3 0		LABORAL FIJO			118.976,55	
	1	OTROS DIRECTIVOS	656,47			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	251,69			
	9	OTROS DIRECTIVOS	404,78			
	9	OTRO PERSONAL	118.320,08			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	118.320,08			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			3.968,89	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.968,89			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			360,46	
	9	OTRAS	360,46			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			694,16	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	674,34			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19,82			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.042,33	
1 4		OTRO PERSONAL				147,03
1 4 3		OTRO PERSONAL			147,03	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				40.015,82
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			39.939,10	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	24.079,20			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	15.859,90			
1 5 1		GRATIFICACIONES			76,72	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				80.860,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			74.622,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.622,24			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.238,22	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.082,90			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.415,93			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	38,84			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	211,24			
	4	ACCIÓN SOCIAL	1.250,72			
	5	SEGUROS	1.473,55			
	9	OTROS	765,04			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				48,51

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			48,51	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				83.279,32
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				13.552,07
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			32,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.033,09	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,91	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			177,94	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,92	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.627,97	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,26	
2 0 9		CÁNONES			569,98	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				5.420,81
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.111,05	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.659,21	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,04	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			205,80	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.348,39	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			90,22	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				45.036,16
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.119,27	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	762,52			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,84			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	175,91			
2 2 1		SUMINISTROS			5.065,27	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.742,23			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.413,40			
	1	AGUA	161,06			
	2	GAS	94,32			
	3	COMBUSTIBLE	73,45			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	97,42			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,32			
	2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	44,85			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	21,96			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	73,72			
	0	LENCERÍA	2,63			
	1	VESTUARIO	71,09			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12,93			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.868,75			
	0	IMPLANTES	952,67			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	911,58			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	28,76			
	8	BANCO DE SANGRE	1,20			
	9	OTROS SUMINISTROS	173,45			
2 2 2		COMUNICACIONES			6.339,26	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.524,93			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.519,93			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.733,04			
	9	OTRAS	81,29			
2 2 3		TRANSPORTES			517,49	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		412,41	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	268,00		
	1	VEHÍCULOS	4,45		
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,70		
	9	OTROS RIESGOS	138,26		
2 2 5		TRIBUTOS		697,01	
	0	ESTATALES	69,34		
	1	AUTONÓMICOS	5,84		
	2	LOCALES	621,83		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.222,28	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	80,13		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	68,77		
	1	DE COMUNICACIÓN	11,36		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.877,33		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	250,15		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	344,28		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	279,34		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,94		
	9	OTROS	670,39		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		27.663,17	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.836,87		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	1,90		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5.003,11		
	4	SEGURIDAD	1.279,70		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62,40		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,83		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.572,53		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.373,52		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14.173,01		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00		
	9	OTROS	405,83		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.935,86
2 3 0		DIETAS		347,41	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		1.534,27	
2 3 2		TRASLADOS		1,26	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		52,92	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			6,48
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		6,48	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			16.986,72
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		4.409,72	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	33,26		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,63		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.634,17		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,63		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	720,40		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		4.007,15	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,17		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	28,49		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	7,68		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.691,48		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		238,79			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		39,91			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				7.144,35	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.775,11			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.204,85				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	113,46				
	9	OTROS	456,80				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.185,23			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,30			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.180,71			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				208,42	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		206,38			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,04			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.217,08	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,63			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.216,45			
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					341,22
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				341,22	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		341,22			
3		GASTOS FINANCIEROS					15,60
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,60
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				13,00	
	9	OTROS		13,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,60	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					161.860.179,55
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.984.139,38
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.265.192,32	
4 2 2		CAPITALES COSTE				1.436.065,67	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.236.584,25				
	2	POR MUERTE	199.481,42				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.281.681,39	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.200,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.200,00			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					335.815,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.815,00	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.915,00			
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.000,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					11,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				11,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					157.532.654,17
4 8 1		PENSIONES				142.931.491,98	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.213.421,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	10.289.133,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.214.484,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	105.000,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54.114,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550.690,00				
	2	JUBILACIÓN		104.085.463,98			
	1	RÉGIMEN GENERAL	86.396.402,98				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.011.173,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	2 4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.226.390,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.244.268,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.207.230,00			
	3	VIUDEDAD		22.590.255,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	18.214.401,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.835.507,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	400.000,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	325.551,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814.796,00			
	4	ORFANDAD		1.771.142,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.409.739,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	235.152,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30.000,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	19.983,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.268,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		387.000,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	301.910,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.456,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.745,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.889,00			
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		53.828,12		
	1	RÉGIMEN GENERAL	46.093,83			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.683,44			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,12			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.020,73			
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		396.418,83		
	1	RÉGIMEN GENERAL	332.050,75			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	63.763,98			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	75,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	97,74			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	431,36			
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		433.963,05		
	1	RÉGIMEN GENERAL	357.961,81			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	64.126,17			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	500,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	6.199,37			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.175,70			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			10.818.090,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		10.818.085,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.322.735,58			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.201.645,35			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	67.523,73			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.350,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.222.830,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		5,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	5,00			
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			97.430,60	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		88.007,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88.007,25			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.750,01		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 3	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.710,01				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.673,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.673,34				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				3.377.550,00	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.879.580,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.648.402,89				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	219.768,62				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.790,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.618,49				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		328.690,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328.390,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8.200,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.188,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		161.060,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161.060,00				
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		20,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	15,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				174.285,75	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		7.952,03			
	1	RÉGIMEN GENERAL	5.185,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	60,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,03				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		75.982,43			
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.071,43				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		22.754,79			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.754,79				
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00			
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00				
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00				
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00				
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00				
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00				
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00				
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		36.500,00			
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.500,00				
	1	SUBSIDIOS	5.000,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		9.721,50			
	1	RÉGIMEN GENERAL	450,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.236,50				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				56.551,20	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.300,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 7	1 1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		16.251,20	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.250,20		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			77.221,54
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.935,35	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.439,79		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	283,19		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	201,37		
	2	PRÓTESIS		137,16	
	1	RÉGIMEN GENERAL	86,55		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,50		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,11		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7,92	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		23.640,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.570,46		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,54		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		10.520,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.505,94		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	14,06		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.980,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.970,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,11	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,11		
4 8 9		FARMACIA			33,10
	0	RECETAS MÉDICAS		22,10	
	1	RÉGIMEN GENERAL	9,75		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00		
4 9		AL EXTERIOR			7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					162.309.048,75
6		INVERSIONES REALES			2.823,57
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.227,59
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,05	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		87,40	
	0	ADQUISICIONES		15,09	
	1	CONSTRUCCIONES		72,31	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		169,24	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		183,24	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		646,45	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		1	11		2022		
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.137,51	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					595,98
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				122,64	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				70,67	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				271,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				131,01	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.823,57
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					162.311.872,32
		TOTAL DEL GRUPO 11					162.311.872,32
		ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO:	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				26,00
	CONCEPTO:	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				740,40
	CONCEPTO:	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				278,70
	CONCEPTO:	421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				1.265.192,32
	CONCEPTO:	422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)				1.436.065,67
	CONCEPTO:	423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1.281.681,39
	CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				1.200,00
		TOTAL ELIMINACIONES					3.985.184,48
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					158.326.687,84

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12		2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO NUEVAS PRESTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.722	1.997	275	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		48.417,52	73.114,09	24.696,57	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.005,00	6.005,00	3.000,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		51.422,52	79.119,09	27.696,57	
Transferencias.....		14.252.082,98	14.215.279,57	-36.803,41	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.303.505,50	14.294.398,66	-9.106,84	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		14.303.505,50	14.294.398,66	-9.106,84	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.751.347,03	2.772.356,00	21.008,97	
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.460.228,52	1.450.096,52	-10.132,00	
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.075.019,95	7.050.020,00	-24.999,95	
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.016.910,00	3.021.926,14	5.016,14	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		14.303.505,50	14.294.398,66	-9.106,84	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				73.114,09
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				43.092,60
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			24.531,25	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	534,61			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	534,61			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.958,82			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.928,19			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.582,14			
	6	TRIENIOS	3.065,28			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.462,21			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			18.561,35	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.405,60			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.871,59			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	8.871,59			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	212,25			
	8	NECESIDADES ADICIONALES	3,54			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	68,37			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7,64			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	60,73			
1 3		LABORALES				333,68
1 3 0		LABORAL FIJO			333,68	
	9	OTRO PERSONAL	333,68			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	333,68			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				15.294,56
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15.281,42	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.553,46			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.727,96			
1 5 1		GRATIFICACIONES			13,14	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				14.393,25
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.380,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.380,24			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,01	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,94			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,92			
	4	ACCIÓN SOCIAL	11,10			
	9	OTROS	0,05			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.005,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.000,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.000,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14.215.279,57
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				184.893,73
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			184.893,73	
	0	DEL PAIS VASCO	146.085,45			
	1	DE NAVARRA	38.808,28			
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
	9	OTRAS	100,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				14.030.285,84

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 1	PENSIONES					9.629.954,26
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.399.883,05			
1	1 RÉGIMEN GENERAL	218.963,82				
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55.870,18				
4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.300,00				
5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	40,35				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.999,50				
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.119.709,20				
2	JUBILACIÓN		5.683.078,81			
1	1 RÉGIMEN GENERAL	2.859.022,89				
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.297.886,47				
4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.000,00				
5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.300,81				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.451,60				
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.467.417,04				
3	VIUDEDAD		2.217.634,60			
1	1 RÉGIMEN GENERAL	1.411.679,51				
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	701.297,87				
4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	53.000,00				
5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.928,64				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.728,58				
4	ORFANDAD		295.468,40			
1	1 RÉGIMEN GENERAL	196.257,76				
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.003,67				
4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.200,00				
5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	943,15				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.663,82				
8	8 NO CONTRIBUTIVA	3.400,00				
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		33.889,40			
1	1 RÉGIMEN GENERAL	18.764,78				
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.926,54				
4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	900,00				
5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	104,54				
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	193,54				
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					288,00
0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		288,00			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	288,00				
4 8 5	INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR					4.367.886,11
0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.966.126,14			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	2.966.126,14				
1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		54.441,97			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	54.441,97				
2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.303.468,20			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.303.468,20				
3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO		23.225,40			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	23.225,40				
4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE		20.624,40			
8	8 NO CONTRIBUTIVA	20.624,40				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					32.157,47
1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		8.630,00			
2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	1.630,00				
3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	7.000,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
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
4 8 7	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23.527,47			
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						14.294.398,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						14.294.398,66
TOTAL PRESUPUESTO						14.294.398,66

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES GESTIONANDO LOS RR.HH Y LA FORMACIÓN DE PERSONAL. REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PÚBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO. GESTIÓN DE LOS GASTOS ASISTENCIA SANITARIA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS EUROPEOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		6.473	6.501	28	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		297.074,87	266.285,00	-30.789,87	
Otros gastos de funcionamiento.....		101.311,84	106.775,26	5.463,42	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		398.386,71	373.060,26	-25.326,45	
Transferencias.....		3.000,00	2.010,00	-990,00	
Inversiones.....		28.410,95	28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		429.797,66	403.481,21	-26.316,45	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		432.797,66	406.481,21	-26.316,45	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	288.167,97	262.558,53	-25.609,44	
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	140.512,59	139.005,55	-1.507,04	
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.117,10	4.917,13	800,03	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		432.797,66	406.481,21	-26.316,45	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R G O P T I C I O N E S T U L L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				266.285,00
1 0	ALTOS CARGOS				62,74
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			62,74	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS		16,01		
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46,73		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				147.848,23
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			73.811,11	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.377,03		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.129,29			
2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	247,74			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.837,66		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17.497,72		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		15.794,79		
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		72,07		
6	TRIENIOS		13.351,16		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		13.880,68		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			74.025,12	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		33.376,76		
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		39.831,54		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	39.831,54			
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		627,64		
9	OTROS COMPLEMENTOS		189,18		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20,42			
9	OTROS COMPLEMENTOS	168,76			
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				11.641,97
1 3 0	LABORAL FIJO			11.442,48	
9	OTRO PERSONAL		11.442,48		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.442,48			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			199,49	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		199,49		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				56.610,51
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			50.610,51	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		31.771,56		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18.838,95		
1 5 1	GRATIFICACIONES			6.000,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				50.121,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42.306,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		42.306,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.815,55	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		350,00		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.483,29		
4	ACCIÓN SOCIAL		4.209,96		
5	SEGUROS		299,30		
9	OTROS		682,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				107.265,26

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2022	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
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
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.029,61
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,80
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				19,03
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,36
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				9.011,54
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.853,89
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.955,15
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				35,05
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.166,68
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				94.793,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.141,36
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.001,49			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	94,62			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45,25			
2 2 1		SUMINISTROS			12.372,96	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.474,64			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.433,91			
	1	AGUA	430,89			
	2	GAS	446,17			
	3	COMBUSTIBLE	163,67			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,83		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,83			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,90		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		71,95		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		155,02		
	0	LENCERÍA	1,15			
	1	VESTUARIO	153,87			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		480,06		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	480,06			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		221,55		
	9	OTROS SUMINISTROS		920,01		
2 2 2		COMUNICACIONES			29.006,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,38		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,38			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		29.002,02		
	9	OTRAS		0,80		
2 2 3		TRANSPORTES			323,54	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			35,55	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,59		
	1	VEHÍCULOS		32,96		
2 2 5		TRIBUTOS			6.826,54	
	0	ESTATALES		2.207,02		
	1	AUTONÓMICOS		4,82		
	2	LOCALES		4.614,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.947,34	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,80		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.464,08		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	153,99			
	1	DE COMUNICACIÓN	1.310,09			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		206,25		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		389,32		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	473,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,86		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	149,95		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	45,00		
	9	OTROS	269,08		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		41.140,41	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	641,64		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	16.191,38		
	4	SEGURIDAD	17.897,81		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.781,65		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.149,28		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	495,05		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4,23		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00		
	9	OTROS	2.478,65		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.252,02
2 3 0		DIETAS		530,19	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		621,83	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.100,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		60,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		50,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		30,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
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			2.010,00
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	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.000,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	2.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					375.720,26
6		INVERSIONES REALES			28.410,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.576,21
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.539,38	
	0	ADQUISICIONES	500,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4.039,38		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.578,33	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		47,90	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		410,60	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			21.834,74
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.635,49	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	12.635,49			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.569,34		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		604,91		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				28.410,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				404.131,21
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			
8 4 1		FIANZAS		47,53		
	0	A CORTO PLAZO	3,88			
	1	A LARGO PLAZO	43,65			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00
		TOTAL DEL GRUPO 13				407.131,21
		ELIMINACIONES:				
		CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				650,00
		TOTAL ELIMINACIONES				650,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						406.481,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	15		2022
GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					
		0,00	0,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	15		2022	
GRUPO: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS						
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
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.965,54
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.965,54
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.965,54	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.104,12			
7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	861,42			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.965,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.965,54
TOTAL DEL GRUPO 15						2.965,54
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)						2.965,54
TOTAL ELIMINACIONES						2.965,54
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						0,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA. EXTRACCIÓN PERIFÉRICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLÍNICAS Y MEDIOS BÁSICOS DE DIAGNÓSTICOS. PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRÍA DE ÁREA,SALUD MENTAL,FISIOTER.BÁSICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		10.143	10.200	57	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		466.230,63	477.014,70	10.784,07	
Otros gastos de funcionamiento.....		360.837,45	357.411,74	-3.425,71	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		827.068,08	834.426,44	7.358,36	
Transferencias.....		131.082,57	139.829,64	8.747,07	
Inversiones.....		45.746,65	52.432,16	6.685,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.003.897,30	1.026.688,24	22.790,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,28	18,28		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.003.915,58	1.026.706,52	22.790,94	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	74.925,04	81.196,65	6.271,61	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	928.990,54	945.509,87	16.519,33	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.003.915,58	1.026.706,52	22.790,94	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				477.014,70
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				23.039,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			8.725,24	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.632,05			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	3.532,05			
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.809,45		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		242,36		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		531,65		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		223,54		
	6	TRIENIOS		803,30		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.482,89		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.324,52	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.979,91		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.773,11		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,34			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.610,09			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	707,68			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		4.287,63		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		425,84		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	223,79			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	161,04			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	41,01			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		194,49		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,74			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,36			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	103,21			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	58,18			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.185,15		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	622,33			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	527,97			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,53			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,32			
	8	NECESIDADES ADICIONALES		455,17		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		23,22		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,22			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.989,42	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		308,47		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		202,72		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,69		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		133,23		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		27,17		
	6	TRIENIOS		66,11		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		185,79		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.063,24		
1 3		LABORALES				328.331,35
1 3 0		LABORAL FIJO			302.280,12	
	1	OTROS DIRECTIVOS		1.555,74		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	461,67			
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.094,07			
	9	OTRO PERSONAL		300.724,38		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	300.724,38			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			16.874,82	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16.874,82		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P R I M A R I A D E S A L U D	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			733,32	
	9	OTRAS	733,32			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2.474,76	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.439,24			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35,52			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5.968,33	
1 4		OTRO PERSONAL				164,77
	1 4 3	OTRO PERSONAL			164,77	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.591,07
	1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,00	
		0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00			
		1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00			
	1 5 1	GRATIFICACIONES			1,00	
	1 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.807,38	
		0 PERSONAL ESTATUTARIO	1.807,38			
	1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			780,69	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				122.676,43
	1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			107.348,81	
		0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.348,81			
	1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15.327,62	
		0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.720,37			
		1 SERVICIOS DE COMEDOR	3.608,39			
		2 TRANSPORTE DE PERSONAL	46,39			
		3 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	868,33			
		4 ACCIÓN SOCIAL	2.458,41			
		5 SEGUROS	3.893,96			
		9 OTROS	1.731,77			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				211,90
	1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			211,90	
		0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,90			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				366.628,06
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				31.394,81
	2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00	
	2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25.686,15	
	2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			512,02	
	2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			223,71	
	2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			339,14	
	2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.594,45	
	2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,61	
	2 0 9	CÁNONES			1.019,73	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				17.934,08
	2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.681,06	
	2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9.015,86	
	2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			107,98	
	2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.543,16	
	2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3.498,70	
	2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			87,32	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				125.592,12
	2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2.638,54	
		0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.006,47			
		1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	282,94			
		2 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	349,13			
	2 2 1	SUMINISTROS			41.362,16	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.740,11		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.411,79		
	1	AGUA	672,85		
	2	GAS	346,76		
	3	COMBUSTIBLE	308,71		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.530,06		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.505,16		
	2	HEMODERIVADOS	24,90		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	975,56		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	185,45		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	884,62		
	0	LENCERÍA	44,03		
	1	VESTUARIO	840,59		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	19.778,06		
	0	IMPLANTES	3.993,05		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	456,44		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	121,12		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.207,35		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	250,90		
	9	OTROS SUMINISTROS	1.014,40		
2 2 2		COMUNICACIONES		15.946,02	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.762,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.762,04		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.052,92		
	9	OTRAS	131,06		
2 2 3		TRANSPORTES		1.264,92	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1.544,67	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.190,83		
	1	VEHÍCULOS	44,82		
	8	OTRO INMOVILIZADO	29,76		
	9	OTROS RIESGOS	279,26		
2 2 5		TRIBUTOS		2.383,68	
	0	ESTATALES	5,87		
	1	AUTONÓMICOS	26,76		
	2	LOCALES	2.351,05		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.932,87	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	282,05		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	280,70		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,35		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.776,59		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	86,56		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	835,90		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	699,36		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	136,54		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50		
	9	OTROS	951,27		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		56.519,26	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.002,83		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	42,24		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	19.350,72		
	4	SEGURIDAD	5.434,14		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	57,35		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
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
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		980,24		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26.228,75		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	79,33			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	26.149,42			
	9	OTROS		2.422,99		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				4.394,13
2 3 0		DIETAS			714,81	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3.543,40	
2 3 2		TRASLADOS			0,11	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			135,81	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				1,98
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			1,98	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				186.259,41
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			59.495,34	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,61		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.845,14		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		214,01		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,84		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		47.159,42		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		31,97		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9.205,04		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		32,31		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.329,37	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		27,31		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.288,06		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,15	
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,15		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			38.685,83	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		18.032,97		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	12.064,35			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.230,15			
	9	OTROS	3.738,47			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		10.834,74		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		20,36		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		9.797,76		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			48.044,65	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		38.614,85		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		9.429,80		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			38.703,07	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		898,27		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		37.804,80		
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.051,53
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.051,53	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.051,53		
3		GASTOS FINANCIEROS				21,03
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				21,03
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,83	
	9	OTROS		5,83		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,20	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				146.290,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.460,88
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6.460,88	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 2 9	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.810,88			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				3.762,98
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			3.762,98	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				136.066,66
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			60.316,98	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	56.746,85			
	1	RÉGIMEN GENERAL	697,52			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	137,08			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2,49			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.909,76			
	2	PRÓTESIS		2.348,02		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.348,02			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		453,03		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	453,03			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		769,08		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	769,08			
4 8 9		FARMACIA			75.749,68	
	0	RECETAS MÉDICAS		68.183,95		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.240,63			
	8	NO CONTRIBUTIVA	35.943,32			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39		
	8	NO CONTRIBUTIVA	509,39			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		7.056,34		
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
	1	VACUNAS	11,78			
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.808,89			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						989.954,31
6		INVERSIONES REALES				52.432,16
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				24.564,18
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			455,52	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.888,39	
	0	ADQUISICIONES	1.827,55			
	1	CONSTRUCCIONES	9.060,84			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.187,15	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.308,87	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			829,41	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6.889,74	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				27.867,98
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.492,67	
	1	CONSTRUCCIONES	4.492,67			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8.725,62	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3.455,47	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.938,46	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			9.176,20	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				98,85

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				98,85
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			98,85	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			98,85	
	9	OTRAS				98,85
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						52.531,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.042.485,32
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				18,28
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			18,28	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28
TOTAL DEL GRUPO 21						1.042.503,60
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)						9.237,35
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 6)						6.460,88
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						98,85
TOTAL ELIMINACIONES						15.797,08
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						1.026.706,52

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN EN HOSPITALES.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		4.821	4.860	39	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		256.291,34	262.578,10	6.286,76	
Otros gastos de funcionamiento.....		315.208,85	316.729,46	1.520,61	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		571.500,19	579.307,56	7.807,37	
Transferencias.....		21.420,63	23.438,58	2.017,95	
Inversiones.....		53.580,01	46.481,06	-7.098,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		646.500,83	649.227,20	2.726,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		91,75	91,75		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		646.592,58	649.318,95	2.726,37	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	211.287,44	211.780,99	493,55	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	435.305,14	437.537,96	2.232,82	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		646.592,58	649.318,95	2.726,37	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				262.578,10
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				81.020,12
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.770,54	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.486,81			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	7.486,81			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.153,56		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.042,56		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.243,84		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.105,83		
	6	TRIENIOS		3.447,73		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.290,21		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			46.009,84	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.919,17		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.819,09		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.542,66			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.977,27			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.590,65			
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	599,48			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,03			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14.865,74		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		7.025,32		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.729,23			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.922,44			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	373,65			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		553,32		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,26			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,07			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,98			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	252,04			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	158,97			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.217,14		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	990,52			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.792,25			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,02			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	377,35			
	8	NECESIDADES ADICIONALES		1.607,03		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		3,03		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.239,74	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		850,97		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		958,33		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		74,98		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		481,44		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		185,11		
	6	TRIENIOS		59,20		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		512,40		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.117,31		
1 3		LABORALES				115.334,80
1 3 0		LABORAL FIJO			104.555,10	
	1	OTROS DIRECTIVOS		655,77		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	399,83			
	9	OTROS DIRECTIVOS	255,94			
	9	OTRO PERSONAL		103.899,33		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	103.899,33			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		8.272,94	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.272,94		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		175,84	
	9	OTRAS	175,84		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		796,24	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	782,73		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13,51		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.534,68	
1 4		OTRO PERSONAL			70,03
	3	OTRO PERSONAL		70,03	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.818,30
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		2.863,88	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.863,88		
	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		2.954,42	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			60.248,91
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		54.334,01	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.334,01		
	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5.914,90	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	996,31		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	444,30		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	181,11		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	215,86		
	4	ACCIÓN SOCIAL	1.081,68		
	5	SEGUROS	2.433,28		
	9	OTROS	562,36		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			85,94
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		85,94	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			321.717,24
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4.900,89
	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.120,62	
	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.168,79	
	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		23,79	
	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		43,65	
	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.212,50	
	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		37,83	
	9	CÁNONES		293,71	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			15.396,70
	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10	
	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.359,05	
	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.962,93	
	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,86	
	5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.492,39	
	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1.492,58	
	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		63,79	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			143.143,85
	0	MATERIAL DE OFICINA		1.286,06	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	765,76		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	272,79		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	247,51		
	1	SUMINISTROS		93.085,66	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.952,83		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.605,54		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P T I C U L L 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	637,32			
	2	GAS	845,73			
	3	COMBUSTIBLE	864,24			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		20.652,89		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.473,47			
	2	HEMODERIVADOS	462,96			
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.822,10		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		348,66		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		870,60		
	0	LENCERÍA	283,99			
	1	VESTUARIO	586,61			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.303,48		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		56.814,82		
	0	IMPLANTES	24.224,34			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.191,15			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	123,87			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26.275,46			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.327,62		
	8	BANCO DE SANGRE		356,06		
	9	OTROS SUMINISTROS		636,60		
2 2 2		COMUNICACIONES			3.597,46	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.286,19		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.286,19			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		268,92		
	9	OTRAS		42,35		
2 2 3		TRANSPORTES			387,81	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			418,47	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		355,58		
	1	VEHÍCULOS		20,92		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,30		
	9	OTROS RIESGOS		40,67		
2 2 5		TRIBUTOS			1.546,06	
	0	ESTATALES		7,60		
	1	AUTONÓMICOS		10,20		
	2	LOCALES		1.528,26		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.456,54	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,94		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,16			
	1	DE COMUNICACIÓN	9,78			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		10,06		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		65,14		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		185,90		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	138,03			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	47,87			
	9	OTROS		1.132,77		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.365,79	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		305,25		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		6,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		18.440,94		
	4	SEGURIDAD		6.611,50		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4.554,52		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		337,42		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
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
2 2 7 8	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.827,35		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.441,94			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41			
	9	OTROS		2.282,81		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				636,78
2 3 0		DIETAS			260,68	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			350,22	
2 3 2		TRASLADOS			0,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			25,25	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				157.638,92
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			90.924,80	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.579,23		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		303,48		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,05		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		74.002,52		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		23,47		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.835,33		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		178,62		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.778,02	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15		
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.083,94	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.034,01		
	1	OXIGENOTERAPIA	352,98			
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75			
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.768,64		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.058,03			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	467,65			
	9	OTROS	242,96			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		488,56		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		18,10		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.774,63		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.679,91	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.348,09		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.331,82		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52.172,25	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		101,68		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52.070,57		
3		GASTOS FINANCIEROS				26,17
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				26,17
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			8,01	
	9	OTROS		8,01		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,16	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				53.067,34
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				29.628,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			29.628,76	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29.628,76		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			5.732,02	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 5 2	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5.732,02			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				17.706,56
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			17.706,56	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.124,17			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17			
	2	PRÓTESIS	11.419,98			
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,52			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.214,85			
	8	NO CONTRIBUTIVA	203,61			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.892,41			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.717,96			
	8	NO CONTRIBUTIVA	174,45			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.270,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.227,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				637.388,85
6		INVERSIONES REALES				46.481,06
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				31.650,08
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29.085,95	
	0	ADQUISICIONES	1.382,75			
	1	CONSTRUCCIONES	27.703,20			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.223,47	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			283,24	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			673,84	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			369,39	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14.830,98
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.440,39	
	1	CONSTRUCCIONES	1.440,39			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.386,04	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.882,96	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.938,92	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			182,57	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				862,60
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				862,60
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			862,60	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	862,60			
	9	OTRAS	862,60			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				47.343,66
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				684.732,51
8		ACTIVOS FINANCIEROS				91,75
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				91,75
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			91,75	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				91,75
		TOTAL DEL GRUPO 22				684.824,26
		ELIMINACIONES:				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	CONCEPTO:	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)			5.013,95
	CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)			29.628,76
	CONCEPTO:	720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)			862,60
TOTAL ELIMINACIONES					35.505,31	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					649.318,95	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23		2022
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		421	421		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		16.600,00	16.950,00	350,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.435,77	10.435,77		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		27.035,77	27.385,77	350,00	
Transferencias.....		9.468,00	9.468,00		
Inversiones.....		1.500,00	1.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.003,77	38.353,77	350,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		38.003,77	38.353,77	350,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2325	MEDICINA MARÍTIMA	38.003,77	38.353,77	350,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		38.003,77	38.353,77	350,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2022	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.950,00
1 3		LABORALES				13.767,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.561,00
9		OTRO PERSONAL				11.561,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.561,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.150,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.150,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00
9		OTRAS				5,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				51,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				50,00
1 4		OTRO PERSONAL				97,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				97,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.086,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.885,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.885,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				201,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,00
4		ACCIÓN SOCIAL				97,12
5		SEGUROS				42,88
9		OTROS				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.432,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				28,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.758,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.670,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.888,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				2.288,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.464,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				16,00
1		AGUA				20,00
2		GAS				8,00
3		COMBUSTIBLE				1.420,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				28,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				25,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				40,00
0		LENCERÍA				10,00
1		VESTUARIO				30,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2022	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R 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	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	121,00			
	0	IMPLANTES	1,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	250,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00			
	9	OTRAS	1,00			
2 2 3		TRANSPORTES		35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		127,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
	1	VEHÍCULOS	1,00			
	9	OTROS RIESGOS	125,00			
2 2 5		TRIBUTOS		40,00		
	0	ESTATALES	3,00			
	1	AUTONÓMICOS	2,00			
	2	LOCALES	35,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		507,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	451,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	450,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00			
	9	OTROS	50,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.842,50		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	310,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	200,00			
	4	SEGURIDAD	200,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.830,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.130,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00			
	9	OTROS	300,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			303,00	
2 3 0		DIETAS		90,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		202,50		
2 3 2		TRASLADOS		2,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		8,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			20,50	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		20,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			249,50	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2022	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				4,00
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2,00
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2,00
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2,00
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				60,00
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				60,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				181,50
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				150,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				31,50
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.468,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				9.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.129,00
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				324,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				324,00
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				324,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				324,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					36.853,77	
6		INVERSIONES REALES				1.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				430,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				375,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				55,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.070,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				730,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				280,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					38.353,77	
TOTAL PRESUPUESTO					38.353,77	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA			Área 2	Grupo 25	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
ACTIVIDADES						
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			248	248		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			11.779,63	11.956,34		176,71
Otros gastos de funcionamiento.....			3.668,42	4.533,11		864,69
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			15.448,05	16.489,45		1.041,40
Transferencias.....			73,02	73,02		
Inversiones.....			774,80	1.472,13		697,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			16.295,87	18.034,60		1.738,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			337,43	337,43		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			16.633,30	18.372,03		1.738,73
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		16.633,30	18.372,03		1.738,73
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			16.633,30	18.372,03		1.738,73

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.956,34
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.885,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.428,64	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736,75			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	736,75			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	349,47			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	406,17			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	710,53			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	95,10			
	6	TRIENIOS	478,91			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	651,71			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.456,54	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.286,89			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.543,76			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.543,76			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	449,18			
	8	NECESIDADES ADICIONALES	176,71			
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			2.328,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.416,68			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	911,90			
1 5 1		GRATIFICACIONES			22,76	
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				413,91
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,73	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,13	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			28,36	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			40,99	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.866,40
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			405,56	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,33			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,64			
	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			172,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74			
	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			243,32	
	2	LOCALES		243,32		
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			2.583,99	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		523,59		
	4	SEGURIDAD		334,01		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80			
	9	OTROS		332,19		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				123,04
	2 3 0	DIETAS			50,54	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN			53,50	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,00	
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				1.310,64
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.237,62
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.237,62	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62		
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						17.800,09
6		INVERSIONES REALES				1.472,13

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.472,13
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				582,00
	1	CONSTRUCCIONES				582,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				142,80
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				747,33
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.472,13
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.272,22
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 GRUPO 25				19.609,65
		ELIMINACIONES:				
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.237,62
		TOTAL ELIMINACIONES				1.237,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					18.372,03	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	26		2022	
GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
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 ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.591,77
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.942,82
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.075,66	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	629,61			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	629,61			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		373,82		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		72,23		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			867,16	
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		461,36		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		322,68		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	293,99			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,69			
	8	NECESIDADES ADICIONALES		38,30		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		44,82		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	44,82			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				648,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			598,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		598,86		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,59
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40,41
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			40,41	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		40,41		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				110,18
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.742,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.742,36
TOTAL PRESUPUESTO						2.742,36

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	29		2022
GRUPO: ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					
ACTIVIDADES					
LA FINANCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, SANITARIOS Y CUALQUIER OTRO ENCAMINADO A LA CONSERVACIÓN O RESTITUCIÓN DE LA SALUD, GARANTIZARÁ EL CARÁCTER PÚBLICO, GRATUITO Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA SANITARIO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		18.500,00	0,00	-18.500,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		18.500,00	0,00	-18.500,00	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	18.500,00	18.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.500,00	18.500,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		18.500,00	18.500,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2913	AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	18.500,00	18.500,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		18.500,00	18.500,00	0,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	29		2022	
GRUPO:ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES				18.500,00
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				2.120,00
	1	CONSTRUCCIONES.		2.120,00		
6 6 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				11.180,00
6 6 5		MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				2.700,00
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				2.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					18.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					18.500,00	
TOTAL PRESUPUESTO					18.500,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2022
GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CENTROS, Y ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN SOCIAL. GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVÉS DEL CEAPAT. PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TÉCNICAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.874	1.953	79	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		83.516,81	83.091,48	-425,33	
Otros gastos de funcionamiento.....		156.305,75	156.250,33	-55,42	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		239.822,56	239.341,81	-480,75	
Transferencias.....		2.273.551,28	2.821.790,00	548.238,72	
Inversiones.....		5.138,00	5.055,00	-83,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.518.511,84	3.066.186,81	547.674,97	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3,30	3,30		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.518.515,14	3.066.190,11	547.674,97	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	46.739,11	46.087,79	-651,32	
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	118.232,72	118.066,39	-166,33	
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.353.543,31	2.902.035,93	548.492,62	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.518.515,14	3.066.190,11	547.674,97	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2022	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES 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				83.091,48
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				5.652,05
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			2.247,11	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	218,59			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	218,59			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	409,52			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	435,21			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	412,63			
	6	TRIENIOS	313,36			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	457,80			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.404,94		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	959,47			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.054,69			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.054,69			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	144,41			
	8	NECESIDADES ADICIONALES	1.246,37			
1 3		LABORALES				54.664,96
1 3 0		LABORAL FIJO		42.437,78		
	9	OTRO PERSONAL	42.437,78			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.437,78			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		12.054,18		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.054,18			
1 3 4		INDEMNIZACIONES		173,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	161,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.613,54
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.560,86		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	844,49			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	716,37			
1 5 1		GRATIFICACIONES		52,68		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				21.160,93
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.091,39		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.091,39			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.069,54		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	141,58			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	313,16			
	4	ACCIÓN SOCIAL	614,80			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				156.100,33
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				77,73
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		31,73		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		23,00		
2 0 9		CÁNONES		1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.620,77
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.172,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.101,41		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		72,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		192,91		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		80,50		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,95		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				45.874,13
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		368,66		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2022
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	183,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81,66		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	104,00		
2 2 1		SUMINISTROS		9.051,43	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.375,69		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.501,60		
	1	AGUA	394,00		
	2	GAS	758,38		
	3	COMBUSTIBLE	721,71		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	138,15		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	138,15		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	57,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	141,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	421,00		
	0	LENCERÍA	206,00		
	1	VESTUARIO	215,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.083,99		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	669,50		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	667,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	501,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	663,60		
2 2 2		COMUNICACIONES		61,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	28,60		
2 2 3		TRANSPORTES		55,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		380,90	
	1	VEHÍCULOS	44,90		
	9	OTROS RIESGOS	336,00		
2 2 5		TRIBUTOS		1.256,90	
	0	ESTATALES	15,20		
	1	AUTONÓMICOS	26,50		
	2	LOCALES	1.215,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		592,31	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	63,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	49,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	13,50		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	470,31		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	420,50		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	49,81		
	9	OTROS	43,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.107,73	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69,90		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	218,73		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.573,75		
	4	SEGURIDAD	3.107,78		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	37,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.666,50		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.641,50		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31		2022
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	9	OTROS	26.399,07		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			305,31
2 3 0		DIETAS		133,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		108,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		64,31	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.222,39
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.491,84	
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	105.491,84		
0		TURISMO SOCIAL	66.689,73		
1		TERMALISMO SOCIAL	35.869,66		
9		OTROS	2.932,45		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		730,55	
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675,85		
3		CON ENTES TERRITORIALES	5,00		
4		CON OTRAS INSTITUCIONES	49,70		
3		GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		150,00	
9		OTROS	150,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.818.790,00
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.631.248,36
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		2.629.345,40	
1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	2.146.147,98		
2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	483.197,42		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.902,96	
9		OTRAS	1.902,96		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			187.541,64
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		187.541,64	
3		AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	459,63		
4		SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.211,05		
0		SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	7.480,47		
1		SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	299,48		
2		SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	431,10		
6		PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	5.350,00		
7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.015,76		
8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	167.259,44		
0		CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	167.259,44		
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	245,76		
8		NO CONTRIBUTIVA	245,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.058.131,81
6		INVERSIONES REALES			5.055,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			260,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		120,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		70,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.795,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.153,00	
1		CONSTRUCCIONES	4.153,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		322,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		300,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2022	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INEGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES				3.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.055,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.066.186,81
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3,30
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				3,30
8 4 1		FIANZAS				3,30
0		A CORTO PLAZO				0,45
1		A LARGO PLAZO				2,85
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3,30
TOTAL PRESUPUESTO					3.066.190,11	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAM.SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS;INVEST.E INSP. ACCID.; INFORM.Y DIVULG.; ESTUD.DE PUESTOS Y CONDIC.TRABAJO. PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERÍA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN. GESTIÓN DE PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		647	644	-3	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		32.364,56	31.947,77	-416,79	
Otros gastos de funcionamiento.....		14.030,53	14.399,52	368,99	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		46.395,09	46.347,29	-47,80	
Transferencias.....		150,00	150,00		
Inversiones.....		2.974,71	2.475,72	-498,99	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		49.519,80	48.973,01	-546,79	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		49.519,80	48.973,01	-546,79	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.042,20	892,20	-150,00	
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	11.799,50	12.200,00	400,50	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	34.018,10	33.070,81	-947,29	
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.660,00	2.810,00	150,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		49.519,80	48.973,01	-546,79	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				31.947,77
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.295,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.571,50	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	169,00			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	169,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		203,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		290,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		340,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		66,00		
	6	TRIENIOS		250,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		253,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			723,50	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		340,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		338,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	338,00			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		27,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00			
1 3		LABORALES				20.240,86
1 3 0		LABORAL FIJO			18.762,30	
	1	OTROS DIRECTIVOS		284,66		
	9	OTROS DIRECTIVOS	284,66			
	9	OTRO PERSONAL		18.477,64		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.477,64			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			989,84	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		989,84		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			42,12	
	9	OTRAS		42,12		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			104,33	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		87,83		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		16,50		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			342,27	
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			1,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.310,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.190,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		720,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		470,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES			120,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				8.094,85
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.058,16	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.058,16			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.036,69	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		215,20		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		223,20		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		7,63		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		65,39		
	4	ACCIÓN SOCIAL		264,40		
	5	SEGUROS		185,21		
	9	OTROS		75,66		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				6,06
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,06	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,06		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.396,42
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			780,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		615,20	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,04	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		15,65	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13,87	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		108,68	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
2 0 9		CÁNONES		19,04	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			929,92
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		301,03	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		379,14	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,21	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		78,09	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		143,24	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,21	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			11.257,83
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		365,44	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	252,24		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85,11		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	28,09		
2 2 1		SUMINISTROS		786,23	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	575,92		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	462,67		
	1	AGUA	48,95		
	2	GAS	31,99		
	3	COMBUSTIBLE	32,31		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,09		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	35,64		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	39,46		
	0	LENCERÍA	25,00		
	1	VESTUARIO	14,46		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	4,56		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,56		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	71,31		
	9	OTROS SUMINISTROS	47,25		
2 2 2		COMUNICACIONES		461,66	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	403,18		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	402,18		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	52,39		
	9	OTRAS	6,09		
2 2 3		TRANSPORTES		169,23	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		64,51	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	39,58		
	1	VEHÍCULOS	8,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,08		
	9	OTROS RIESGOS	16,75		
2 2 5		TRIBUTOS		136,90	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	0	ESTATALES		15,87		
	1	AUTONÓMICOS		6,48		
	2	LOCALES		114,55		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4.407,14	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		72,67		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,63			
	1	DE COMUNICACIÓN	46,04			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		15,13		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		22,86		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.818,57		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	97,68			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.720,89			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9	OTROS		474,41		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.866,72	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		257,28		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		334,23		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.069,11		
	4	SEGURIDAD		986,61		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		326,18		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		69,23		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		990,96		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	990,96			
	9	OTROS		833,12		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1.158,39
2 3 0		DIETAS			227,85	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			898,20	
2 3 2		TRASLADOS			0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			32,24	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				269,79
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			269,79	
3		GASTOS FINANCIEROS				3,10
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS				2,00
3 1 0		INTERESES			2,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						46.497,29
6		INVERSIONES REALES				2.475,72
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				514,02
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,36	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			38,96	
	0	ADQUISICIONES		33,23		
	1	CONSTRUCCIONES		5,73		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			169,90	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			5,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			175,89	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			21,26	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				64,55
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.961,70
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				218,98
	0		6,17	ADQUISICIONES		
	1		212,81	CONSTRUCCIONES		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.075,38
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				25,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				527,55
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				45,23
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				69,46
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.475,72
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				48.973,01
		TOTAL PRESUPUESTO				48.973,01

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			15.319,64
1 0		ALTOS CARGOS			59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		59,29	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18,36		
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40,93		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			7.218,92
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.498,44	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	495,47		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	495,47		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	636,34		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	591,31		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	448,83		
	6	TRIENIOS	613,16		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	713,33		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.720,48	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.461,95		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.755,05		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.755,05		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	273,69		
	8	NECESIDADES ADICIONALES	229,79		
1 3		LABORALES			2.283,03
1 3 0		LABORAL FIJO		2.163,13	
	9	OTRO PERSONAL	2.163,13		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.163,13		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		117,90	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	117,90		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.615,95
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.570,82	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.377,26		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.193,56		
1 5 1		GRATIFICACIONES		45,13	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.142,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.548,65	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.548,65		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		593,80	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	124,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL	97,73		
	5	SEGUROS	180,00		
	9	OTROS	0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.788,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			46,59
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		38,59	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			699,29
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		243,56	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		321,67	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9,98	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5					28,08	
2 1 6					96,00	
2 2						9.477,25
2 2 0					212,80	
0			55,00			
1			97,80			
2			60,00			
2 2 1					771,34	
0			687,47			
0		513,46				
1		65,00				
2		100,00				
3		9,01				
1			7,65			
0		7,65				
3			2,24			
4			18,03			
0		1,03				
1		17,00				
6			16,40			
4		16,40				
7			14,00			
9			25,55			
2 2 2					2.378,94	
0			615,98			
0		615,98				
1			1.762,96			
2 2 3					70,00	
2 2 4					5,60	
1			5,60			
2 2 5					477,57	
0			53,37			
2			424,20			
2 2 6					1.069,33	
2			559,18			
1		559,18				
3			2,00			
6			311,67			
0		293,70				
1		17,97				
7			15,48			
9			181,00			
2 2 7					4.491,67	
0			32,86			
1			20,42			
3			559,35			
4			731,50			
8			2.972,75			
2		2.972,01				
6		0,74				
9			174,79			
2 3						299,60
2 3 0					88,32	
2 3 1					159,88	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 2					8,40	
2 3 3					43,00	
2 4					97,73	
2 4 0					97,73	
2 6					168,42	
2 6 2					168,42	
4			168,42			
3					100,00	
3 5					100,00	
3 5 2					100,00	
9			100,00			
4					46.533,26	
4 2					1.513,26	
4 2 9					1.513,26	
4			1.513,26			
4 8					45.020,00	
4 8 7					45.020,00	
0			20.000,00			
8		20.000,00				
7			20,00			
9			25.000,00			
5		25.000,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					72.741,78	
6					1.070,00	
6 2					685,00	
6 2 3					25,00	
6 2 5					60,00	
6 2 6					134,00	
6 2 9					466,00	
6 3					385,00	
6 3 3					30,00	
6 3 5					105,00	
6 3 6					250,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.070,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					73.811,78	
8					1.055,55	
8 3					1.052,85	
8 3 0					1.052,85	
8 4					2,70	
8 4 1					2,70	
0			1,50			
1			1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.055,55	
TOTAL DEL GRUPO 35					74.867,33	
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)					1.513,26	
TOTAL ELIMINACIONES					1.513,26	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					73.354,07	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2022
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN					
ACTIVIDADES					
TRÁMITE E INCLUSIÓN EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA. RECLAMACIÓN POR DESCUB.EN COTIZ.CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTIÓN REALIZADA POR LAS UU.R.E.CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PÚBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		8.038	7.943	-95	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		380.595,37	380.028,17	-567,20	
Otros gastos de funcionamiento.....		16.036,10	15.514,26	-521,84	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		396.631,47	395.542,43	-1.089,04	
Transferencias.....		3.375,00	3.375,00		
Inversiones.....		34.180,00	42.730,93	8.550,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		434.186,47	441.648,36	7.461,89	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		434.186,47	441.648,36	7.461,89	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	305.100,00	314.753,05	9.653,05	
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	129.086,47	126.895,31	-2.191,16	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		434.186,47	441.648,36	7.461,89	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				380.028,17
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				225.519,08
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			127.807,28	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.828,17			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.828,17			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12.880,63			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	36.213,86			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	29.847,71			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00			
	6	TRIENIOS	22.135,50			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	23.891,41			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		97.711,80		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.388,44			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.825,20			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	47.825,20			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	1.203,75			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	294,41			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	292,41			
1 3		LABORALES				4.637,98
1 3 0		LABORAL FIJO		4.630,98		
	9	OTRO PERSONAL	4.630,98			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.341,46			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.289,52			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		7,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				89.230,35
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		89.029,47		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	46.462,66			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23.001,42			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	19.565,39			
1 5 1		GRATIFICACIONES		200,88		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				60.640,76
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		60.605,61		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.605,61			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		35,15		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20			
	4	ACCIÓN SOCIAL	34,00			
	9	OTROS	0,95			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.514,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.021,92
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.021,92		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				13.286,56
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		619,92		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	612,92			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7,00			
2 2 1		SUMINISTROS		5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00			
	1	AGUA	2,00			
	2	GAS	2,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2022
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		
2 2 5		TRIBUTOS		1,00	
	2	LOCALES		1,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		6.497,62	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		9,65	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9,65		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,10	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.454,98	
	9	OTROS		26,89	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.162,92	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,05	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.258,35	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.798,52	
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.694,42		
	9	OTROS		20,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			205,78
2 3 0		DIETAS		68,21	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		137,57	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.375,00
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					398.917,43
6		INVERSIONES REALES			42.730,93
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.390,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.800,00	
	0	ADQUISICIONES	1.000,00		
	1	CONSTRUCCIONES	10.800,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		550,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			29.340,93
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.249,25	
	1	CONSTRUCCIONES	26.249,25		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		700,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		441,68	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.950,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					42.730,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					441.648,36
TOTAL PRESUPUESTO					441.648,36

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42		2022	
GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.728,98
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				10.103,50
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.471,06	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	746,30			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	746,30			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	645,31			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.034,94			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.090,62			
	6	TRIENIOS	943,46			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.010,43			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.632,44		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.252,90			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.290,11			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.290,11			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	76,07			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,36			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,36			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.869,29
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.860,57		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.252,53			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.608,04			
1 5 1		GRATIFICACIONES		8,72		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.756,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.756,19		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.756,19			
3		GASTOS FINANCIEROS				33.687,15
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				33.687,15
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		120,00		
	9	OTROS	120,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		33.567,15		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				34.514,10
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				15.000,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.514,10
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		4.514,10		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00			
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	4.414,10			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		15.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						84.930,23
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						89.930,23
8		ACTIVOS FINANCIEROS				27,05
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				27,05

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42		2022	
GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	8	0				
					27,05	
			27,05			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						27,05
TOTAL DEL GRUPO 42						89.957,28
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)						4.514,10
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						5.000,00
TOTAL ELIMINACIONES						9.514,10
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						80.443,18

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
TRÁMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI., ENAJENACIÓN Y MODIF. DE TITULARIDAD DE BIENES INMU. PROPIEDAD DE LA S.S. ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU. DEL SISTEMA. ADSCRIP. A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU. DE LA S.S. Y ARREND. DE LOCALES AJENOS. ADMON. Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.SOC. CONTROL REGISTRO GRAL. DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON. Y CONTROL INMU. PROPIEDAD DEL SIST. DESTIN. A EXPLOTACIÓN.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		84	78	-6	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.557,22	4.145,86	-411,36	
Otros gastos de funcionamiento.....		7.381,33	7.364,99	-16,34	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		11.938,55	11.510,85	-427,70	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		3.500,00	3.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.438,55	15.010,85	-427,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		543.587,89	1.230.978,88	687.390,99	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		559.026,44	1.245.989,73	686.963,29	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	559.026,44	1.245.989,73	686.963,29	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		559.026,44	1.245.989,73	686.963,29	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			4.145,86
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			2.323,94
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.240,50	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	169,61		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	169,61		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		117,33	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		264,33	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		247,45	
	6	TRIENIOS		213,43	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		228,35	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.083,44	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		514,85	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		565,18	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	565,18		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		3,41	
1 3		LABORALES			174,80
1 3 0		LABORAL FIJO		174,80	
	9	OTRO PERSONAL		174,80	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	174,80		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			920,26
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		913,20	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		517,77	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		395,43	
1 5 1		GRATIFICACIONES		7,06	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			726,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		726,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	726,86		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.364,99
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.949,62
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		43,27	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.789,36	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		107,99	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.415,37
2 2 1		SUMINISTROS		641,61	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	620,64		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	205,06		
	1	AGUA	116,45		
	2	GAS	155,98		
	3	COMBUSTIBLE	143,15		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,55	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,12	
	1	VESTUARIO	1,12		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,50	
	9	OTROS SUMINISTROS		15,80	
2 2 2		COMUNICACIONES		0,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20		
2 2 5		TRIBUTOS		2.882,53	
	0	ESTATALES		1,24	
	1	AUTONÓMICOS		0,70	
	2	LOCALES	2.880,59		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		71,25	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO							
C A R 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 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,65			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,65				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			51,00		
	9	OTROS			9,60		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				819,78	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			202,40		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			148,55		
	4	SEGURIDAD			361,77		
	9	OTROS			107,06		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.510,85
6		INVERSIONES REALES					3.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					326,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				226,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00	
	0	ADQUISICIONES		50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.174,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				48,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.086,00	
	0	ADQUISICIONES		86,00			
	1	CONSTRUCCIONES		3.000,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					13.832,09
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					13.832,09
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				13.832,09	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.832,09			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							17.332,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.842,94
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.230.968,88
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					1.230.908,88
8 0 0		A CORTO PLAZO				523.646,77	
8 0 1		A LARGO PLAZO				707.262,11	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					60,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				10,00	
	0	A CORTO PLAZO		5,00			
	1	A LARGO PLAZO		5,00			
8 4 1		FIANZAS				50,00	
	0	A CORTO PLAZO		16,00			
	1	A LARGO PLAZO		34,00			
9		PASIVOS FINANCIEROS					10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO				10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.230.978,88
TOTAL DEL GRUPO 43							1.259.821,82
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							13.832,09
TOTAL ELIMINACIONES							13.832,09
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.245.989,73

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44		2022	
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				104.191,49
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				64.794,99
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.822,03	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.019,38			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	6.019,38			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.886,48			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.177,10			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.126,44			
	6	TRIENIOS	4.236,14			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.376,49			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.972,96	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.021,15			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.685,79			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	22.685,79			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	80,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3		LABORALES				1.123,24
1 3 0		LABORAL FIJO			1.123,24	
	9	OTRO PERSONAL	1.123,24			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.123,24			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				22.430,13
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			21.620,13	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.504,10			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	9.116,03			
1 5 1		GRATIFICACIONES			810,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.843,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.019,21	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.019,21			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			823,92	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	210,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	24,31			
	4	ACCIÓN SOCIAL	439,61			
	5	SEGUROS	50,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				220.104,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				9.075,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9.000,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				40.796,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.550,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.070,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			940,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			37.176,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				169.603,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.850,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.200,00			
2 2 1		SUMINISTROS			4.234,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.000,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2022
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R P T I C 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 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00		
	1	AGUA	130,00		
	2	GAS	250,00		
	3	COMBUSTIBLE	20,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00	
	1	VESTUARIO	15,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		55,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	55,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		75,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		75,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		32.502,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32.502,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.500,00		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00		
	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		610,50	
	0	ESTATALES		10,00	
	1	AUTONÓMICOS		0,50	
	2	LOCALES		600,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		222,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		126,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	61,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00		
	9	OTROS		6,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		130.161,26	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00	
	4	SEGURIDAD		2.280,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		126.085,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	126.085,00		
	9	OTROS		418,26	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			625,00
2 3 0		DIETAS		250,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		200,00	
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			324.295,75
6		INVERSIONES REALES			93.260,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			93.035,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES	13.000,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.175,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44		2022	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				37.750,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				39.110,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				225,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
6 3 3	1	CONSTRUCCIONES	50,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				75,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					93.260,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					417.555,75	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				367,08
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				367,08
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08	
TOTAL PRESUPUESTO					417.922,83	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
COORDINACIÓN, INSPECCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACIÓN DEL PERSONAL. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS. APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN ELABORACIÓN NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		9.057	9.177	120	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		445.026,69	463.553,37	18.526,68	
Otros gastos de funcionamiento.....		244.856,31	251.241,99	6.385,68	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		689.883,00	714.795,36	24.912,36	
Transferencias.....		14.242,99	1.836,79	-12.406,20	
Inversiones.....		20.948,80	18.493,38	-2.455,42	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		725.074,79	735.125,53	10.050,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		20.785,06	18.686,81	-2.098,25	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		745.859,85	753.812,34	7.952,49	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	732.360,03	740.507,89	8.147,86	
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.499,82	13.304,45	-195,37	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		745.859,85	753.812,34	7.952,49	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				463.553,37
1 0		ALTOS CARGOS				130,54
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				130,54
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				86,20
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				44,34
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				83.601,61
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				45.589,93
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				7.264,90
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				7.264,90
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				8.287,22
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				6.698,38
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				7.480,78
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				652,94
	6	TRIENIOS				7.092,24
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				8.113,47
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				36.842,81
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				18.797,19
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				17.455,94
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				17.454,94
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				528,65
	9	OTROS COMPLEMENTOS				61,03
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS				59,53
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				1.168,87
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				192,22
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				476,57
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				151,15
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				347,93
1 3		LABORALES				233.719,55
1 3 0		LABORAL FIJO				221.697,11
	0	ALTOS CARGOS				3.193,45
	1	OTROS DIRECTIVOS				8.944,20
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				6.219,00
	9	OTROS DIRECTIVOS				2.725,20
	9	OTRO PERSONAL				209.559,46
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				209.559,46
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				5.004,65
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.004,65
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				617,13
	0	CASA VIVIENDA				20,00
	9	OTRAS				597,13
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2.646,31
	0	ALTOS CARGOS				10,00
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				6,20
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.602,86
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				27,25
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3.754,35
1 4		OTRO PERSONAL				8,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				8,00
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				35.803,46

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		35.406,94	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	20.572,73		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.616,47		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	217,74		
1 5 1		GRATIFICACIONES		396,52	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			110.116,41
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89.624,30	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.624,30		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20.492,11	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.857,19		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.182,48		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	98,06		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.735,88		
	4	ACCIÓN SOCIAL	6.089,99		
	5	SEGUROS	3.344,31		
	9	OTROS	1.184,20		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			173,80
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,80	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	173,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			248.763,48
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			19.037,95
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		81,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.116,42	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		540,62	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		678,87	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		142,14	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.573,94	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		33,70	
2 0 9		CÁNONES		871,26	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			23.732,52
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.927,59	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.923,31	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		192,41	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		758,54	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		5.644,94	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		283,73	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			195.478,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		4.501,42	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.008,01		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	806,93		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	686,48		
2 2 1		SUMINISTROS		20.148,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.327,96		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.831,37		
	1	AGUA	1.028,94		
	2	GAS	741,49		
	3	COMBUSTIBLE	726,16		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,41	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		100,41	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		22,24	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		205,39	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		340,89	
	0	LENCERÍA	3,42		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	337,47		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		831,18	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	830,18		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		491,52	
	9	OTROS SUMINISTROS		827,58	
2 2 2		COMUNICACIONES			26.074,98
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.891,38	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.891,38		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		19.086,35	
	9	OTRAS		97,25	
2 2 3		TRANSPORTES			1.735,68
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			815,04
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		441,98	
	1	VEHÍCULOS		167,14	
	8	OTRO INMOVILIZADO		8,47	
	9	OTROS RIESGOS		197,45	
2 2 5		TRIBUTOS			6.785,02
	0	ESTATALES		271,10	
	1	AUTONÓMICOS		54,15	
	2	LOCALES		6.459,77	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			19.941,27
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.642,45	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	518,49		
	1	DE COMUNICACIÓN	6.123,96		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.477,87	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.533,62	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.647,09	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.450,19		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	196,90		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00	
	9	OTROS		2.468,84	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			115.477,32
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.404,42	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		388,12	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27.530,36	
	4	SEGURIDAD		24.257,44	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		47,32	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15.822,96	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40.212,63	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	81,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40.131,63		
	9	OTROS		3.814,07	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10.375,56
2 3 0		DIETAS			1.582,93
2 3 1		LOCOMOCIÓN			5.249,62
2 3 2		TRASLADOS			1,63
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3.541,38
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			138,55
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			138,55
3		GASTOS FINANCIEROS			2.478,51

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS				0,50
3 1 0		INTERESES				0,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.478,01
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				329,14
9		OTROS				329,14
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.148,87
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.249,89
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.413,10
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.413,10
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				105,84
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2.307,26
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				101,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				101,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				735,79
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				735,79
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				666,79
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS				68,00
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						719.045,25
6		INVERSIONES REALES				18.493,38
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.201,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				102,12
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				827,50
0		ADQUISICIONES				179,74
1		CONSTRUCCIONES				647,76
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				444,49
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				15,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				291,39
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				685,35
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3.830,05
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12.292,38
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.460,84
1		CONSTRUCCIONES				6.460,84
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				864,11
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				420,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				644,95
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.955,39
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.946,99
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				20,58
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20,58
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20,58
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				20,58
9		OTRAS				20,58
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18.513,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						737.559,21
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.686,81

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				7.885,09
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				4.636,02
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO				10,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6.155,70
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				989,00
0		A CORTO PLAZO				590,00
1		A LARGO PLAZO				399,00
8 4 1		FIANZAS				5.166,70
0		A CORTO PLAZO				3.490,72
1		A LARGO PLAZO				1.675,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.686,81
TOTAL DEL GRUPO 45						756.246,02
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)						2.413,10
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						20,58
TOTAL ELIMINACIONES						2.433,68
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						753.812,34

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2022
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
ACTIVIDADES					
EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.708	1.708		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		83.971,17	84.979,43	1.008,26	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.574,52	1.574,52		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		85.545,69	86.553,95	1.008,26	
Transferencias.....		100,00	100,00		
Inversiones.....		349,23	999,23	650,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		85.994,92	87.653,18	1.658,26	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		486,12	486,12		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		86.481,04	88.139,30	1.658,26	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	86.481,04	88.139,30	1.658,26	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		86.481,04	88.139,30	1.658,26	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2022
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			84.979,43
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			51.978,87
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.322,88	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.720,65		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.720,65		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.077,90	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.921,16	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.904,87	
	6	TRIENIOS		4.829,81	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.868,49	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		24.100,99	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.940,78	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		12.519,21	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.519,21		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		440,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS		201,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	200,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		555,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		115,00	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		380,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00	
1 3		LABORALES			0,60
1 3 0		LABORAL FIJO		0,60	
	9	OTRO PERSONAL		0,60	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			17.900,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		17.850,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.600,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		7.250,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES		50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.099,96
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		699,96	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,00	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		20,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL		607,96	
	5	SEGUROS		1,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.544,52
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			779,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		6,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50	
2 2 1		SUMINISTROS		7,50	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2022
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00		
	1	AGUA	5,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			1,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			12,00
2 2 5		TRIBUTOS			1,00
	0	ESTATALES		1,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			110,50
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		18,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		72,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00	
	9	OTROS		13,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			640,99
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		635,49	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50	
	9	OTROS		5,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			752,03
2 3 0		DIETAS		300,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		252,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,50	
3		GASTOS FINANCIEROS			30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		30,00	
	9	OTROS		30,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		100,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			86.653,95
6		INVERSIONES REALES			999,23
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		62,72	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			925,51
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		650,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		261,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			999,23
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			87.653,18
8		ACTIVOS FINANCIEROS			486,12

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46		2022	
GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				486,12
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					88.139,30	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47		2022	
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.087,20
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.904,46
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			994,68	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	339,23			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	339,23			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		58,66		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		88,09		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		82,48		
	6	TRIENIOS		181,53		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		244,69		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			909,78	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		381,57		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		528,21		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	528,21			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				784,99
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			778,65	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		423,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		355,65		
1 5 1		GRATIFICACIONES			6,34	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				397,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			339,02	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	339,02			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,73	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		32,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		11,73		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				864,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,20	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				178,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			126,88	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,49	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			11,74	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,43	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				617,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			188,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,62		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		155,44		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,08		
2 2 1		SUMINISTROS			91,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72,21		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19			
	1	AGUA	1,02			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,17		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2,22		
	1	VESTUARIO	2,22			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,02		
	9	OTROS SUMINISTROS		5,46		
2 2 2		COMUNICACIONES			14,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47		2022	
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	8,59			
	9	OTRAS	0,18			
2 2 3		TRANSPORTES		6,00		
2 2 5		TRIBUTOS		45,43		
	0	ESTATALES	7,38			
	2	LOCALES	38,05			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		135,36		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	31,29			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75			
	1	DE COMUNICACIÓN	4,54			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	22,21			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	2,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	52,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,11			
	9	OTROS	11,33			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		137,30		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	51,03			
	4	SEGURIDAD	41,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,15			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			55,70	
2 3 0		DIETAS		5,69		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,89		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		39,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23,72	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,72	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,72		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	23,72			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.975,27	
6		INVERSIONES REALES			287,82	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			208,34	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,17		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		173,57		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,26		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		20,34		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			79,48	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,32		
	0	ADQUISICIONES	3,30			
	1	CONSTRUCCIONES	6,02			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		22,61		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,55		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.263,09	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			61,02	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			61,02	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		61,02		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					61,02	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47		2022	
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO					4.324,11	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	48		2022
GRUPO: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL					
ACTIVIDADES					
ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A SU PROYECCIÓN FUTURA ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		124,00	124,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		124,00	124,00		
Transferencias.....		876,00	876,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.000,00	1.000,00	0,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
		4	48		2022				
GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL									
C A R G O	P R O Y E C T O	E N C A B E R E	U L T I M O	O	O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2							GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		124,00
2 2							MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		124,00
2 2 7							TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	124,00	
1						124,00	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		
4							TRANSFERENCIAS CORRIENTES		876,00
4 8							A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00
4 8 0							AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	
9						876,00	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO									1.000,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 49

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	49		2022
GRUPO: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					
ACTIVIDADES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	32.949,72	32.949,72	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	32.949,72	32.949,72	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		8.500,00	29.050,28	20.550,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.500,00	62.000,00	53.500,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.500,00	62.000,00	53.500,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	8.500,00	47.000,00	38.500,00	
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	0,00	15.000,00	15.000,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.500,00	62.000,00	53.500,00	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	49		2022	
GRUPO: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				32.949,72
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				32.949,72
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				32.949,72
6		INVERSIONES REALES				29.050,28
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				29.050,28
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				10.000,00
6 6 2 1		CONSTRUCCIONES.				10.000,00
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				6.121,42
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				12.928,86
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				29.050,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				62.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					62.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022	
C A R O P T I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
RESUMEN							
OPERACIONES CORRIENTES						183.507.521,92	
OPERACIONES DE CAPITAL						371.356,35	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						183.878.878,27	
OPERACIONES FINANCIERAS						1.255.113,27	
TOTAL PRESUPUESTO						185.133.991,54	
ELIMINACIONES							
GRUPO	11	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		26,00		
GRUPO	11	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		740,40		
GRUPO	11	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		278,70		
GRUPO	11	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.265.192,32		
GRUPO	11	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)		1.436.065,67		
GRUPO	11	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.281.681,39		
GRUPO	11	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		1.200,00		
GRUPO	13	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		650,00		
GRUPO	15	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)		2.965,54		
GRUPO	21	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		9.237,35		
GRUPO	21	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 1, 6)		6.460,88		
GRUPO	21	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		98,85		
GRUPO	22	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		5.013,95		
GRUPO	22	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		29.628,76		
GRUPO	22	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		862,60		
GRUPO	25	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.237,62		
GRUPO	35	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.513,26		
GRUPO	42	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)		4.514,10		
GRUPO	42	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)		5.000,00		
GRUPO	43	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)		13.832,09		
GRUPO	45	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)		2.413,10		
GRUPO	45	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		20,58		
TOTAL ELIMINACIONES							4.068.633,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							181.065.358,38

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	11	12	13	15	1	21	22	
	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
1 GASTOS DE PERSONAL	365.574,28	73.114,09	266.285,00		704.973,37	477.014,70	262.578,10	
10 ALTOS CARGOS			62,74		62,74			
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	118.460,07	43.092,60	147.848,23		309.400,90	23.039,18	81.020,12	
13 LABORALES	126.042,39	333,68	11.641,97		138.018,04	328.331,35	115.334,80	
14 OTRO PERSONAL	147,03				147,03	164,77	70,03	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	40.015,82	15.294,56	56.610,51		111.920,89	2.591,07	5.818,30	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	80.860,46	14.393,25	50.121,55		145.375,26	122.676,43	60.248,91	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,51				48,51	211,90	85,94	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.279,32	6.005,00	107.265,26		196.549,58	366.628,06	321.717,24	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	13.552,07		1.057,80		14.609,87	31.394,81	4.900,89	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.420,81		9.011,54		14.432,35	17.934,08	15.396,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.036,16	6.000,00	94.793,90		145.830,06	125.592,12	143.143,85	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.935,86	5,00	2.252,02		4.192,88	4.394,13	636,78	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6,48		60,00		66,48	1,98	0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	16.986,72		90,00		17.076,72	186.259,41	157.638,92	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	341,22				341,22	1.051,53		
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	15,60		160,00		175,60	21,03	26,17	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,60		160,00		175,60	21,03	26,17	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.860.179,55	14.215.279,57	2.010,00	2.965,54	176.080.434,66	146.290,52	53.067,34	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		184.893,73			184.893,73			
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.984.139,38			2.965,54	3.987.104,92	6.460,88	29.628,76	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	335.815,00	100,00			335.915,00		5.732,02	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11,00		10,00		21,00	3.762,98		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157.532.654,17	14.030.285,84	2.000,00		171.564.940,01	136.066,66	17.706,56	
49 AL EXTERIOR	7.560,00				7.560,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	162.309.048,75	14.294.398,66	375.720,26	2.965,54	176.982.133,21	989.954,31	637.388,85	
6 INVERSIONES REALES	2.823,57		28.410,95		31.234,52	52.432,16	46.481,06	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.227,59		6.576,21		8.803,80	24.564,18	31.650,08	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	595,98		21.834,74		22.430,72	27.867,98	14.830,98	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						98,85	862,60	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
GRUPOS DE PROGRAMAS		11	12	13	15	1	21	22
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						98,85	862,60
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.823,57		28.410,95		31.234,52	52.531,01	47.343,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		162.311.872,32	14.294.398,66	404.131,21	2.965,54	177.013.367,73	1.042.485,32	684.732,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00		3.000,00	18,28	91,75
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15		2.949,15	18,28	91,75
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85		50,85		
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.000,00		3.000,00	18,28	91,75

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	23	25	26	29	2	31	34	
	MEDICINA MARÍTIMA	ADMÓN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	16.950,00	11.956,34	2.591,77		771.090,91	83.091,48	31.947,77	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		6.885,18	1.942,82		112.887,30	5.652,05	2.295,00	
13 LABORALES	13.767,00	434,71			457.867,86	54.664,96	20.240,86	
14 OTRO PERSONAL	97,00				331,80		1,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.351,34			10.760,71	1.613,54	1.310,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.086,00	2.285,11	648,95		188.945,40	21.160,93	8.094,85	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					297,84		6,06	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.432,77	4.488,11	150,59		703.416,77	156.100,33	14.396,42	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	213,27	36,96			36.545,93	77,73	780,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.758,00	413,91			37.502,69	3.620,77	929,92	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.888,50	3.866,40	40,41		278.531,28	45.874,13	11.257,83	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	303,00	123,04	110,18		5.567,13	305,31	1.158,39	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	47,80			70,38		269,79	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	249,50				344.147,83			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						106.222,39		
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1.051,53			
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	45,00			95,20	150,00	3,10	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							2,00	
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	45,00			95,20	150,00	1,10	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.468,00	1.310,64			210.136,50	2.818.790,00	150,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62			37.327,26			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					5.732,02	2.631.248,36		
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00				12.906,98			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324,00	73,02			154.170,24	187.541,64	150,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.853,77	17.800,09	2.742,36		1.684.739,38	3.058.131,81	46.497,29	
6 INVERSIONES REALES	1.500,00	1.472,13		18.500,00	120.385,35	5.055,00	2.475,72	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00				56.644,26	260,00	514,02	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070,00	1.472,13			45.241,09	4.795,00	1.961,70	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00	18.500,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					961,45	3.000,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022	
GRUPOS DE PROGRAMAS		23	25	26	29	2	31	34
APLICACIÓN ECONÓMICA		MEDICINA MARÍTIMA	ADMÓN.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	SERV.SOCIALES GRALES.	OTROS SERVIC. SOCIALES
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					961,45		
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00	
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.500,00	1.472,13		18.500,00	121.346,80	8.055,00	2.475,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.353,77	19.272,22	2.742,36	18.500,00	1.806.086,18	3.066.186,81	48.973,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS		337,43			447,46	3,30	
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		213,76			323,79		
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67			123,67	3,30	
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			337,43			447,46	3,30	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
GRUPOS DE PROGRAMAS		35	3	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA		ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER
1	GASTOS DE PERSONAL	15.319,64	130.358,89	380.028,17	16.728,98	4.145,86	104.191,49	463.553,37
10	ALTOS CARGOS	59,29	59,29					130,54
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	7.218,92	15.165,97	225.519,08	10.103,50	2.323,94	64.794,99	83.601,61
13	LABORALES	2.283,03	77.188,85	4.637,98		174,80	1.123,24	233.719,55
14	OTRO PERSONAL		1,00					8,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.615,95	5.539,49	89.230,35	3.869,29	920,26	22.430,13	35.803,46
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.142,45	32.398,23	60.640,76	2.756,19	726,86	15.843,13	110.116,41
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,06					173,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.788,88	181.285,63	15.514,26		7.364,99	220.104,26	248.763,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	46,59	904,81	2.021,92			9.075,00	19.037,95
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	699,29	5.249,98			2.949,62	40.796,00	23.732,52
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.477,25	66.609,21	13.286,56		4.415,37	169.603,26	195.478,90
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	299,60	1.763,30	205,78			625,00	10.375,56
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	97,73	367,52				5,00	138,55
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	106.390,81					
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	253,10		33.687,15			2.478,51
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00					0,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	251,10		33.687,15			2.478,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.533,26	2.865.473,26	3.375,00	34.514,10			4.249,89
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00	15.000,00			
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26	1.513,26		4.514,10			2.413,10
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00			1.000,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.631.248,36					
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							101,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.020,00	232.711,64					735,79
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		72.741,78	3.177.370,88	398.917,43	84.930,23	11.510,85	324.295,75	719.045,25
6	INVERSIONES REALES	1.070,00	8.600,72	42.730,93		3.500,00	93.260,00	18.493,38
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	685,00	1.459,02	13.390,00		326,00	93.035,00	6.201,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	385,00	7.141,70	29.340,93		3.174,00	225,00	12.292,38
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00		5.000,00	13.832,09		20,58

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
GRUPOS DE PROGRAMAS		35	3	41	42	43	44	45
APLICACIÓN ECONÓMICA		ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00	13.832,09		20,58
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00					
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.070,00	11.600,72	42.730,93	5.000,00	17.332,09	93.260,00	18.513,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.811,78	3.188.971,60	441.648,36	89.930,23	28.842,94	417.555,75	737.559,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.058,85		27,05	1.230.968,88	367,08	18.686,81
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					1.230.908,88		
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.052,85	1.052,85				367,08	12.531,11
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	6,00			60,00		6.155,70
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				27,05			
9	PASIVOS FINANCIEROS					10,00		
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00		
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.058,85		27,05	1.230.978,88	367,08	18.686,81

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	49	4	TOTAL
		CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		84.979,43	3.087,20			1.056.714,50	2.663.137,67
10 ALTOS CARGOS						130,54	252,57
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		51.978,87	1.904,46			440.226,45	877.680,62
13 LABORALES		0,60				239.656,17	912.730,92
14 OTRO PERSONAL						8,00	487,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		17.900,00	784,99			170.938,48	299.159,57
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.099,96	397,75			205.581,06	572.299,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						173,80	526,21
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.544,52	864,35	124,00	32.949,72	527.229,58	1.608.481,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12,20			30.147,07	82.207,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		12,50	178,54			67.669,18	124.854,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		779,49	617,91	124,00		384.305,49	875.276,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		752,03	55,70			12.014,07	23.537,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,50				144,05	648,43
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							361.224,55
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.390,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							1.392,75
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					32.949,72	32.949,72	32.949,72
3 GASTOS FINANCIEROS		30,00				36.195,66	36.719,56
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS						0,50	2,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00				36.195,16	36.717,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00	23,72	876,00		43.138,71	179.199.183,13
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						500,00	185.393,73
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						17.875,00	17.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.927,20	4.032.872,64
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						16.000,00	16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							2.972.895,38
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS						101,00	13.028,98
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00	23,72	876,00		1.735,51	171.953.557,40
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		86.653,95	3.975,27	1.000,00	32.949,72	1.663.278,45	183.507.521,92
6 INVERSIONES REALES		999,23	287,82		29.050,28	188.321,64	348.542,23
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		73,72	208,34			113.234,06	180.141,14
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		925,51	79,48			46.037,30	120.850,81
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					29.050,28	29.050,28	47.550,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						18.852,67	22.814,12

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	46	47	48	49	4	TOTAL
		CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.852,67	19.814,12
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		999,23	287,82		29.050,28	207.174,31	371.356,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		87.653,18	4.263,09	1.000,00	62.000,00	1.870.452,76	183.878.878,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	61,02			1.250.596,96	1.255.103,27
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					1.230.908,88	1.230.908,88
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	486,12	61,02			13.445,33	17.771,12
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					6.215,70	6.396,22
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD					27,05	27,05
9	PASIVOS FINANCIEROS					10,00	10,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00	10,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		486,12	61,02			1.250.606,96	1.255.113,27

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2022	
GRUPOS DE PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	162.309.048,75	2.823,57	162.311.872,32		162.311.872,32
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.294.398,66		14.294.398,66		14.294.398,66
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	375.720,26	28.410,95	404.131,21	3.000,00	407.131,21
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	2.965,54		2.965,54		2.965,54
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	176.982.133,21	31.234,52	177.013.367,73	3.000,00	177.016.367,73
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	989.954,31	52.531,01	1.042.485,32	18,28	1.042.503,60
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	637.388,85	47.343,66	684.732,51	91,75	684.824,26
23	MEDICINA MARÍTIMA	36.853,77	1.500,00	38.353,77		38.353,77
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.800,09	1.472,13	19.272,22	337,43	19.609,65
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.742,36		2.742,36		2.742,36
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00	18.500,00		18.500,00
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.684.739,38	121.346,80	1.806.086,18	447,46	1.806.533,64
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.058.131,81	8.055,00	3.066.186,81	3,30	3.066.190,11
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	46.497,29	2.475,72	48.973,01		48.973,01
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	72.741,78	1.070,00	73.811,78	1.055,55	74.867,33
3	SERVICIOS SOCIALES	3.177.370,88	11.600,72	3.188.971,60	1.058,85	3.190.030,45
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	398.917,43	42.730,93	441.648,36		441.648,36
42	GESTIÓN FINANCIERA	84.930,23	5.000,00	89.930,23	27,05	89.957,28
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.510,85	17.332,09	28.842,94	1.230.978,88	1.259.821,82
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	324.295,75	93.260,00	417.555,75	367,08	417.922,83
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	719.045,25	18.513,96	737.559,21	18.686,81	756.246,02
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	86.653,95	999,23	87.653,18	486,12	88.139,30
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.975,27	287,82	4.263,09	61,02	4.324,11
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	32.949,72	29.050,28	62.000,00		62.000,00
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.663.278,45	207.174,31	1.870.452,76	1.250.606,96	3.121.059,72
TOTAL PRESUPUESTO		183.507.521,92	371.356,35	183.878.878,27	1.255.113,27	185.133.991,54
ELIMINACIONES		4.048.819,04	19.814,12	4.068.633,16		4.068.633,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		179.458.702,88	351.542,23	179.810.245,11	1.255.113,27	181.065.358,38

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2022
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,00		01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL	100,00	100,00		02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,00		03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	60	60		04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	12	12		05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	10	10		06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00		07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00		08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	100,00	100,00		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3.796	3.648	-148	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	137.973,11	151.346,86	13.373,75	
	Otros gastos de funcionamiento.....	90,00	90,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138.063,11	151.436,86	13.373,75	
	Transferencias.....	135.989.049,25	142.939.051,98	6.950.002,73	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.127.112,36	143.090.488,84	6.963.376,48	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	136.127.112,36	143.090.488,84	6.963.376,48	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	30.991	42.549		19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	189.514	212.574		20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	189.515	212.575		21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	30.990	42.548		22
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9.680	22.417		23
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	346.311	355.638		24
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	346.314	355.641		25
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	9.677	22.414		26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.628	4.890		27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	188.429	218.439		28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	188.434	218.444		29
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.623	4.885		30
31	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60	60		31
32	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12	12		32

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2022
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
33	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10	10	33	
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.877.053	10.041.628	34	
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	62.000	53.000	35	
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	62.000	53.000	36	
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	456.500	421.500	37	
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	456.500	421.500	38	
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	121.850	113.850	39	
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	121.850	113.850	40	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2022
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			151.346,86
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			92.766,25
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		46.108,35	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.284,47		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.204,75		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	6.079,72		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.379,31		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.429,91		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.256,83		
	6	TRIENIOS	8.386,97		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.370,86		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		46.657,90	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.732,62		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.402,19		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	24.402,19		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	393,13		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	129,96		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,23		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	117,73		
1 3		LABORALES			710,09
1 3 0		LABORAL FIJO		710,09	
	9	OTRO PERSONAL	710,09		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	710,09		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			30.308,58
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		30.258,58	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.187,08		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.071,50		
1 5 1		GRATIFICACIONES		50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			27.561,94
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		27.535,94	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.535,94		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		26,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL	25,00		
	9	OTROS	0,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			90,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			80,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		2,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
2 2 3		TRANSPORTES		3,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		25,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	10,00		
	9	OTROS	15,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	27,00		
	9	OTROS	23,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10,00
2 3 0		DIETAS		5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			142.939.051,98
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			142.931.491,98
4 8 1		PENSIONES		142.931.491,98	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2022
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
C A R G O	P T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.213.421,00	
		1	RÉGIMEN GENERAL	10.289.133,00	
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.214.484,00	
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	105.000,00	
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54.114,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.550.690,00	
		2	JUBILACIÓN	104.085.463,98	
		1	RÉGIMEN GENERAL	86.396.402,98	
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.011.173,00	
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.226.390,00	
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.244.268,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.207.230,00	
		3	VIUDEDAD	22.590.255,00	
		1	RÉGIMEN GENERAL	18.214.401,00	
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.835.507,00	
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	400.000,00	
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	325.551,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814.796,00	
		4	ORFANDAD	1.771.142,00	
		1	RÉGIMEN GENERAL	1.409.739,00	
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	235.152,00	
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30.000,00	
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	19.983,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.268,00	
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES	387.000,00	
		1	RÉGIMEN GENERAL	301.910,00	
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.456,00	
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00	
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.745,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.889,00	
		6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	53.828,12	
		1	RÉGIMEN GENERAL	46.093,83	
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.683,44	
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00	
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,12	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.020,73	
		7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	396.418,83	
		1	RÉGIMEN GENERAL	332.050,75	
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	63.763,98	
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	75,00	
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	97,74	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	431,36	
		8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	433.963,05	
		1	RÉGIMEN GENERAL	357.961,81	
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	64.126,17	
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	500,00	
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	6.199,37	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.175,70	
4	9		AL EXTERIOR		7.560,00
4	9	0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	7.560,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					143.090.488,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					143.090.488,84

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1101	2022	
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO					143.090.488,84	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,63	44,87		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,18	2,82		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, EN EUROS DE	269,10	274,78		03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	32,91	44,96		04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	23,13	22,99		05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00		06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	7	17		07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART. 170.2	9	18		08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00		09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS	7	15		10
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %	100,00	100,00		11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS	7	15		12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTE. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00		13
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00		14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5.057	4.872	-185	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	213.673,22	205.209,60	-8.463,62	
	Otros gastos de funcionamiento.....	81.795,67	78.960,48	-2.835,19	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	295.468,89	284.170,08	-11.298,81	
	Transferencias.....	14.596.163,88	14.936.988,19	340.824,31	
	Inversiones.....	2.294,73	2.693,19	398,46	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.893.927,50	15.223.851,46	329.923,96	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.893.927,50	15.223.851,46	329.923,96	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
19	NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.421.282	7.964.231		19
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	267.290.906	357.343.328		20
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	825.198	1.119.060		21
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	37.828.867	39.667.711		22
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	37.109.181	39.369.897		23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	9.986.123,26	10.818.085,00		24
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	6.890.643	8.279.036		25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	130.367	141.667		26
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.282	3.198		27
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	181.718	166.500		28
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	181.719	166.501		29
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.754.298	1.558.781		30
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	577.299	700.850		31
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.733	2.876		32

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
33	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO	227.552	198.200	33	
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	227.552	198.200	34	
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	7	17	35	
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	7	15	36	
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	419	425	37	
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	419	425	38	
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3.290	3.327	39	
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	240.291	207.649	40	
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	240.291	207.652	41	
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	7	15	42	
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)	9	18	43	
44	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	15	20	44	
45	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	385	496	45	
46	NÚMERO DE EXPEDIENTES (GESTIÓN REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.	400	516	46	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	36.139	114.322	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	18.558	26.664	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	3	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	295.915	370.270	70	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				205.209,60
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				25.693,82
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				14.808,93
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.986,98
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				681,27
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				1.305,71
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.411,69
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.298,77
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.742,90
	6	TRIENIOS				2.633,45
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.735,14
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.884,89
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				5.209,85
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				5.479,60
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				5.479,60
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				147,12
	9	OTROS COMPLEMENTOS				48,32
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				9,14
	9	OTROS COMPLEMENTOS				39,18
1 3		LABORALES				118.731,09
1 3 0		LABORAL FIJO				111.923,82
	1	OTROS DIRECTIVOS				546,56
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				251,69
	9	OTROS DIRECTIVOS				294,87
	9	OTRO PERSONAL				111.377,26
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				111.377,26
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.903,58
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.903,58
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				329,18
	9	OTRAS				329,18
1 3 4		INDEMNIZACIONES				662,81
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				643,99
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				18,82
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.911,70
1 4		OTRO PERSONAL				146,03
1 4 3		OTRO PERSONAL				146,03
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.707,24
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.680,52
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				5.892,12
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				3.788,40
1 5 1		GRATIFICACIONES				26,72
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				50.905,22
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				45.163,60
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				45.163,60
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5.741,62
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				997,31
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.276,36
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				34,70
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				192,52
	4	ACCIÓN SOCIAL				1.132,56
	5	SEGUROS				1.391,16
	9	OTROS				717,01
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				26,20

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			26,20	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				80.003,48
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12.594,54
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			26,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.209,65	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			42,28	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			174,30	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			37,90	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.522,90	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,73	
2 0 9		CÁNONES			568,78	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				5.243,26
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.089,51	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.585,06	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,28	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			192,94	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.297,78	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			73,59	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				43.111,72
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			987,25	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	707,70			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110,19			
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	169,36			
2 2 1		SUMINISTROS			4.957,40	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.650,54			
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	2.331,05			
1		AGUA	156,56			
2		GAS	91,16			
3		COMBUSTIBLE	71,77			
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	97,32			
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,22			
2		HEMODERIVADOS	0,10			
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	44,85			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	21,55			
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	73,62			
0		LENCERÍA	2,63			
1		VESTUARIO	70,99			
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12,93			
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.867,15			
0		IMPLANTES	952,67			
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4,50			
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	909,98			
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	26,70			
8		BANCO DE SANGRE	1,20			
9		OTROS SUMINISTROS	161,54			
2 2 2		COMUNICACIONES			6.051,87	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.381,46			
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.376,46			
1		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	1.594,75			
9		OTRAS	75,66			
2 2 3		TRANSPORTES			502,04	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			383,29	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	245,67			
	1	VEHÍCULOS	3,25			
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,93			
	9	OTROS RIESGOS	133,44			
2 2 5		TRIBUTOS			648,23	
	0	ESTATALES	40,86			
	1	AUTONÓMICOS	4,09			
	2	LOCALES	603,28			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.980,08	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	63,01			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	62,28			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,73			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.728,30			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	250,05			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	328,59			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	264,28			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	64,31			
	9	OTROS	610,13			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26.601,56	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3.573,48			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	1,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.851,97			
	4	SEGURIDAD	1.224,65			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	62,17			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	477,74			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.043,27			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	2.372,99			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	13.644,28			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
	9	OTROS	366,48			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1.719,64
2 3 0		DIETAS			300,97	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1.365,87	
2 3 2		TRASLADOS			0,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			52,17	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				6,38
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			6,38	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				16.986,72
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.409,72	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	33,26			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,63			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,53			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.634,17			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,63			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	720,40			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4.007,15	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,17			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	28,49			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	7,68			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,53			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.691,48			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 2	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		238,79		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		39,91		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.144,35	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.775,11		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.204,85			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	113,46			
	9	OTROS	456,80			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.185,23		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		3,30		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.180,71		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			208,42	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		206,38		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,04		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.217,08	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,63		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.216,45		
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				341,22
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			341,22	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		341,22		
3		GASTOS FINANCIEROS				2,10
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,10	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14.938.188,19
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.200,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.200,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.200,00		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				335.815,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.815,00	
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.915,00		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		8.000,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				11,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			11,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				14.601.162,19
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			10.818.090,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		10.818.085,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	8.322.735,58			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.201.645,35			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	67.523,73			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.350,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.222.830,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN		5,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	5,00			
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			97.430,60	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		88.007,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		88.007,25		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.750,01		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.710,01		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.673,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.673,34		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			3.377.550,00	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR			2.879.580,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL			2.648.402,89	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS			219.768,62	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			9.790,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			1.618,49	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			328.690,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			328.390,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			8.200,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			12,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			8.188,00	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			161.060,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			161.060,00	
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			20,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL			15,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			5,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			174.285,75	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			7.952,03	
	1	RÉGIMEN GENERAL			5.185,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.500,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			100,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			60,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			107,03	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			75.982,43	
	1	RÉGIMEN GENERAL			9.607,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			204,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			66.071,43	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			22.754,79	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			22.754,79	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR			21.375,00	
	1	PENSIONES INVALIDEZ			5,00	
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			1,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR			98,00	
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE			1.215,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA			89,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA			19.947,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL			20,00	
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986			36.500,00	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS			31.500,00	
	1	SUBSIDIOS			5.000,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			9.721,50	
	1	RÉGIMEN GENERAL			450,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			30,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			9.236,50	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			56.551,20	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA			40.300,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA			40.300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			16.251,20	
	1	RÉGIMEN GENERAL			1,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.250,20				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				77.221,54	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.935,35			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.439,79				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	283,19				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	201,37				
	2	PRÓTESIS		137,16			
	1	RÉGIMEN GENERAL	86,55				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,50				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,11				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7,92			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		23.640,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.570,46				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,54				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		10.520,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.505,94				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	14,06				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.980,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.970,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,11			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,11				
4 8 9		FARMACIA				33,10	
	0	RECETAS MÉDICAS		22,10			
	1	RÉGIMEN GENERAL	9,75				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15.223.403,37
6		INVERSIONES REALES					2.693,19
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.120,71
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,05	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,99	
	0	ADQUISICIONES		14,99			
	1	CONSTRUCCIONES		71,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				167,80	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				160,62	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				593,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.110,15	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					572,48
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				121,70	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		1	11	1102	2022		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C E P T U L 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				0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				69,65	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				251,68	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				129,35	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.693,19
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.226.096,56
		TOTAL DEL PROGRAMA 1102					15.226.096,56
		ELIMINACIONES:					
	CONCEPTO:	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)				26,00
	CONCEPTO:	251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				740,40
	CONCEPTO:	252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)				278,70
	CONCEPTO:	429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				1.200,00
		TOTAL ELIMINACIONES					2.245,10
		TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					15.223.851,46

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE
TRABAJO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2022	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.017,82
1 3		LABORALES				6.601,21
1 3 0		LABORAL FIJO				6.342,64
	1		109,91			
	9	109,91				
	9		6.232,73			
	0	6.232,73				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				65,31
	0		65,31			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				31,28
	9		31,28			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				31,35
	3		30,35			
	4		1,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				130,63
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.393,30
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.922,70
	0		1.922,70			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				470,60
	0		85,09			
	1		139,57			
	2		4,14			
	3		18,72			
	4		93,16			
	5		82,39			
	9		47,53			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				22,31
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				22,31
	0		22,31			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.185,84
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				957,53
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				823,44
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,63
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,64
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,02
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				105,07
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 0 9		CÁNONES				1,20
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				177,55
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,54
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				74,15
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,76
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,86
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,61
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,63
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.844,44
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				130,02
	0		52,82			
	1		70,65			
	2		6,55			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2022	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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
2 2 1	SUMINISTROS				107,87	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		91,69			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	82,35				
1	AGUA	4,50				
2	GAS	3,16				
3	COMBUSTIBLE	1,68				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,41			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,10			
1	VESTUARIO	0,10				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,60			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,60				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,06			
9	OTROS SUMINISTROS		11,91			
2 2 2	COMUNICACIONES				287,39	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		143,47			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	143,47				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		138,29			
9	OTRAS		5,63			
2 2 3	TRANSPORTES				12,45	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				29,12	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,33			
1	VEHÍCULOS		1,20			
8	OTRO INMOVILIZADO		0,77			
9	OTROS RIESGOS		4,82			
2 2 5	TRIBUTOS				48,78	
0	ESTATALES		28,48			
1	AUTONÓMICOS		1,75			
2	LOCALES		18,55			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				217,20	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,12			
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,49				
1	DE COMUNICACIÓN	0,63				
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		149,03			
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,69			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,06				
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,63				
9	OTROS		45,26			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.011,61	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		236,39			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10			
3	LIMPIEZA Y ASEO		151,14			
4	SEGURIDAD		55,05			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,23			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,09			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		529,26			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,53				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	528,73				
9	OTROS		16,35			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				206,22	
2 3 0	DIETAS				41,44	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				163,40	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2022	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P T I C I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 2		TRASLADOS			0,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,75	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3		GASTOS FINANCIEROS				13,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			13,00	
9		OTROS		13,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.982.939,38
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.982.939,38
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.265.192,32	
4 2 2		CAPITALES COSTE			1.436.065,67	
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.236.584,25		
2		POR MUERTE		199.481,42		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			1.281.681,39	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.995.156,54
6		INVERSIONES REALES				130,38
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				106,88
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,41	
0		ADQUISICIONES		0,10		
1		CONSTRUCCIONES		1,31		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,44	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			22,62	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			53,45	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			27,36	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				23,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,94	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,02	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			19,78	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,66	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						130,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.995.286,92
TOTAL DEL PROGRAMA 1105						3.995.286,92
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						1.265.192,32
CONCEPTO: 422 CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)						1.436.065,67
CONCEPTO: 423 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						1.281.681,39
TOTAL ELIMINACIONES						3.982.939,38
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						12.347,54

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12	1201	2022
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P R I N C I P A L E S T R U C T U R A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
					POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL			236,03
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			137,36
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			70,50
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,57		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,57		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	25,20		
	6	TRIENIOS	16,47		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	14,26		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			66,86
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	29,29		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34,03		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34,03		
	8	NECESIDADES ADICIONALES	3,54		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			51,15
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			48,01
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18,32		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	29,69		
1 5 1		GRATIFICACIONES			3,14
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			47,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42,56
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42,56		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,96
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL	3,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.772.119,97
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			184.893,73
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			184.893,73
	0	DEL PAIS VASCO	146.085,45		
	1	DE NAVARRA	38.808,28		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			100,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00
	9	OTRAS	100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.587.126,24
4 8 1		PENSIONES			2.587.126,24
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.119.709,20		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.119.709,20		
	2	JUBILACIÓN	1.467.417,04		
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.467.417,04		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.772.356,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.772.356,00
TOTAL PRESUPUESTO					2.772.356,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1202	2022	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				12.241,33
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.919,16
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.957,25
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				87,43
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				87,43
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				473,79
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.304,68
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				701,58
6		TRIENIOS				630,54
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS				759,23
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.961,91
0		COMPLEMENTO DE DESTINO				1.471,19
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.437,91
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.437,91
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				40,58
9		OTROS COMPLEMENTOS				12,23
1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,32
9		OTROS COMPLEMENTOS				10,91
1 3		LABORALES				333,68
1 3 0		LABORAL FIJO				333,68
9		OTRO PERSONAL				333,68
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				333,68
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.729,73
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.729,73
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.700,51
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.029,22
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.258,76
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.258,76
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.258,76
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.437.855,19
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.437.855,19
4 8 1		PENSIONES				3.649,75
1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				154,75
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				154,75
3		VIUDEDAD				53,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				53,00
4		ORFANDAD				3.421,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				21,00
8		NO CONTRIBUTIVA				3.400,00
5		EN FAVOR DE FAMILIARES				21,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				21,00
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				288,00
0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				288,00
8		NO CONTRIBUTIVA				288,00
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				1.401.759,97
1		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				54.441,97
8		NO CONTRIBUTIVA				54.441,97
2		ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				1.303.468,20
8		NO CONTRIBUTIVA				1.303.468,20
3		PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO				23.225,40
8		NO CONTRIBUTIVA				23.225,40
4		PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE				20.624,40

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1202	2022	
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P 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
4 8 5	4 8	NO CONTRIBUTIVA	20.624,40			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			32.157,47	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		8.630,00		
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	1.630,00			
	3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	7.000,00			
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO		23.527,47		
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.450.096,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.450.096,52
TOTAL PRESUPUESTO						1.450.096,52

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1204	2022	
PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				10.836,73
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.272,02
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.732,71
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				39,15
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				39,15
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				246,65
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.238,16
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				872,69
6		TRIENIOS				627,54
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS				708,52
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.539,31
0		COMPLEMENTO DE DESTINO				1.263,08
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.223,33
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.223,33
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				37,27
9		OTROS COMPLEMENTOS				15,63
1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,95
9		OTROS COMPLEMENTOS				13,68
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.570,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.560,31
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.640,31
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				920,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				10,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.994,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.986,35
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.986,35
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,05
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,50
4		ACCIÓN SOCIAL				7,50
9		OTROS				0,05
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00
2 3 0		DIETAS				2,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				3,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.039.178,27
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7.039.178,27
4 8 1		PENSIONES				7.039.178,27
1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				280.019,10
1		RÉGIMEN GENERAL				218.963,82
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				55.870,18
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.300,00
5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				40,35
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.844,75
2		JUBILACIÓN				4.215.661,77
1		RÉGIMEN GENERAL				2.859.022,89
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.297.886,47
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				34.000,00
5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				1.300,81
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				23.451,60
3		VIUDEDAD				2.217.581,60
1		RÉGIMEN GENERAL				1.411.679,51
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				701.297,87
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				53.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1204	2022	
PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES						
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
4 8 1	3 5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.928,64			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.675,58			
	4	ORFANDAD		292.047,40		
	1	RÉGIMEN GENERAL	196.257,76			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.003,67			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.200,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	943,15			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.642,82			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		33.868,40		
	1	RÉGIMEN GENERAL	18.764,78			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.926,54			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	900,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	104,54			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,54			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.050.020,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.050.020,00
TOTAL PRESUPUESTO						7.050.020,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12	1205	2022
PROGRAMA: INGRESO MÍNIMO VITAL					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL PROGRAMA CONTROL DE DERECHO Y VENCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DEL INGRESO MÍNIMO VITAL EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00	01	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.000	1.275	275	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	25.545,14	49.800,00	24.254,86	
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.000,00	6.000,00	3.000,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.545,14	55.800,00	27.254,86	
	Transferencias.....	2.988.364,86	2.966.126,14	-22.238,72	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.016.910,00	3.021.926,14	5.016,14	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.016.910,00	3.021.926,14	5.016,14	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL INICIADOS EN EL PERÍODO	912.500	660.000	19	
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INGRESO MINIMO VITAL RESUELTOS EN EL PERÍODO	912.500	660.000	20	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1205	2022	
PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				49.800,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				29.764,06
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			16.770,79	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	393,46			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	393,46			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.213,18		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.385,35		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,87		
	6	TRIENIOS		1.790,73		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.980,20		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			12.993,27	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.642,04		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		6.176,32		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.176,32			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		134,40		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		40,51		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,37			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	36,14			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.943,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			9.943,37	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.194,32		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.749,05		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.092,57
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.092,57	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.092,57			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.000,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.000,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.000,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.000,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.966.126,14
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.966.126,14
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR			2.966.126,14	
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.966.126,14			
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.966.126,14			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.021.926,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.021.926,14
TOTAL PRESUPUESTO						3.021.926,14

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
ACTIVIDADES					
- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN					
- FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					
- REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	355	374		01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZACIÓN DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	50	50		02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,55	2,50		03
04	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	40,00	55,00		04
05	DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,50	0,50		05
07	REALIZAR UN NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICO-ACTUARIALES DE	13	13		07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	670	788		08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	2,81	3,20		09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL	0,53	0,51		10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PRESTACIONES	259	330		11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	200	100		12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL	970	925		13
14	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	190	197		14
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.950	2.694	-256	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	173.995,03	143.615,98	-30.379,05	
	Otros gastos de funcionamiento.....	95.972,37	99.921,38	3.949,01	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	269.967,40	243.537,36	-26.430,04	
	Transferencias.....	3.000,00	2.010,00	-990,00	
	Inversiones.....	12.200,57	14.011,17	1.810,60	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.167,97	259.558,53	-25.609,44	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	288.167,97	262.558,53	-25.609,44	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
19	NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	280	307		19
20	NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	75	67		20
21	NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	32	35		21
22	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	18	15		22
23	TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.849.190	2.892.990		23
24	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	72.654	72.325		24
25	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	13.010	13.210		25
26	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	5.204	7.266		26
27	NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.368.925	21.697.425		27
28	NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	106.845	108.487		28
30	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	1.717	2.204		30
31	NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONÓMICOS-ACTUARIALES	13	13		31
32	INFORMES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS SOBRE PRESTACIONES	29	40		32
33	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	230	290		33

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
34	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	150	162	34	
35	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250	361	35	
36	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	150	123	36	
37	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	120	142	37	
38	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	900	900	38	
39	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	5	39	
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	2.316.651	2.034.300	40	
41	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTEs. RESUELTOS EN DD.PPs	65.000	65.000	41	
42	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240	240	42	
43	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40	43	
44	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	169.451.123,59	177.016.367,73	44	
45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	897.068,41	901.522,95	45	
46	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPPLICACIÓN	25.000	25.000	46	
47	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	200	100	47	
48	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	48	
49	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	570	525	49	
50	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	190	197	50	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				143.615,98
1 0		ALTOS CARGOS				62,74
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				62,74
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				16,01
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				46,73
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				74.265,96
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				32.160,87
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				6.041,85
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.794,11
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				247,74
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				4.180,79
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				4.607,53
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.299,34
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				64,86
	6	TRIENIOS				5.082,09
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.884,41
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				42.093,09
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				18.764,59
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				23.029,29
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				23.029,29
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				229,91
	9	OTROS COMPLEMENTOS				69,30
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				7,48
	9	OTROS COMPLEMENTOS				61,82
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				10.962,28
1 3 0		LABORAL FIJO				10.762,79
	9	OTRO PERSONAL				10.762,79
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.762,79
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				199,49
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				199,49
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				29.299,62
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				23.299,62
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				13.969,84
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				9.329,78
1 5 1		GRATIFICACIONES				6.000,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				29.025,38
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.209,83
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.209,83
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.815,55
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				350,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				791,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1.483,29
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.209,96
	5	SEGUROS				299,30
	9	OTROS				682,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100.411,38

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.029,61
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,80
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				19,03
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,36
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				9.011,54
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.853,89
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.955,15
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				35,05
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.166,68
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,12
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				88.037,59
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.935,12
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.795,25			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	94,62			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45,25			
2 2 1		SUMINISTROS			12.372,96	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.474,64			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.433,91			
	1	AGUA	430,89			
	2	GAS	446,17			
	3	COMBUSTIBLE	163,67			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,83		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,83			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		16,90		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		71,95		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		155,02		
	0	LENCERÍA	1,15			
	1	VESTUARIO	153,87			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		480,06		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	480,06			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		221,55		
	9	OTROS SUMINISTROS		920,01		
2 2 2		COMUNICACIONES			23.706,20	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,38		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,38			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		23.702,02		
	9	OTRAS		0,80		
2 2 3		TRANSPORTES			323,54	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			35,55	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,59		
	1	VEHÍCULOS		32,96		
2 2 5		TRIBUTOS			6.826,54	
	0	ESTATALES		2.207,02		
	1	AUTONÓMICOS		4,82		
	2	LOCALES		4.614,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.707,27	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		99,80		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		224,01		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	153,99			
	1	DE COMUNICACIÓN	70,02			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		206,25		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		389,32		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	13	1391	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	473,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,86		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	149,95		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	45,00		
	9	OTROS	269,08		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		41.130,41	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	631,64		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	16.191,38		
	4	SEGURIDAD	17.897,81		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.781,65		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.149,28		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	495,05		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4,23		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	650,00		
	9	OTROS	2.478,65		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.244,45
2 3 0		DIETAS		525,46	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		618,99	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.100,00	
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			2.010,00
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	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.000,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	2.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					246.197,36
6		INVERSIONES REALES			14.011,17
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.999,19
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		714,52	
	1	CONSTRUCCIONES	714,52		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.036,37	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		47,90	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		200,40	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			12.011,98
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.281,00	
	1	CONSTRUCCIONES	5.281,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.397,57	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		308,41	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					14.011,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					260.208,53
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1391	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R 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
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	
8 4 1		FIANZAS			47,53	
	0	A CORTO PLAZO			3,88	
	1	A LARGO PLAZO			43,65	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.000,00
TOTAL DEL PROGRAMA 1391						263.208,53
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)						650,00
TOTAL ELIMINACIONES						650,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						262.558,53

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1392	2022
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA								
ACTIVIDADES								
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS Y VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPECTO A LA ATENCIÓN PRESTADA. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RED CAISS.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	ALCANZAR UNA VALORACIÓN SOBRE SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS CON SERVICIOS ELECTRÓNICOS, EN UNA ESCALA DE 0 A 10					8,30		01
02	ALCANZAR UN NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIAL Y TELEFÓNICAMENTE EN LOS CAISS					4.000.000		02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	3.433	3.673	240				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal.....	119.504,12	118.065,70	-1.438,42				
	Otros gastos de funcionamiento.....	4.798,09	6.540,07	1.741,98				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124.302,21	124.605,77	303,56				
	Transferencias.....							
	Inversiones.....	16.210,38	14.399,78	-1.810,60				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.512,59	139.005,55	-1.507,04				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	140.512,59	139.005,55	-1.507,04				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL			
19	VALORACIÓN GENERAL DE LA SATISFACCIÓN ALCANZADA SOBRE LA ATENCIÓN RECIBIDA		8,30		19			
20	NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN LOS CAISS		2.300.000		20			
21	NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS EN LOS CAISS TELEFÓNICAMENTE MEDIANTE CITA PREVIA		1.550.000		21			
22	NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS EN LOS CAISS TELEFÓNICAMENTE SIN CITA		150.000		22			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1392	2022	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R G O P T I C I T 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				118.065,70
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				70.881,42
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			40.200,41	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	306,03			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	306,03			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.438,25		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.443,16		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		9.255,28		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		7,21		
	6	TRIENIOS		8.032,09		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.718,39		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			30.681,01	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.986,34		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		16.195,44		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	16.195,44			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		383,61		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		115,62		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12,48			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	103,14			
1 3		LABORALES				679,69
1 3 0		LABORAL FIJO			679,69	
	9	OTRO PERSONAL		679,69		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	679,69			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				26.353,25
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			26.353,25	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		17.205,15		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.148,10		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20.151,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.151,34	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.151,34		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.540,07
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.540,07
2 2 2		COMUNICACIONES			5.300,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		5.300,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.240,07	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1.240,07		
	1	DE COMUNICACIÓN	1.240,07			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						124.605,77
6		INVERSIONES REALES				14.399,78
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.577,02
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.824,86	
	0	ADQUISICIONES	500,00			
	1	CONSTRUCCIONES	3.324,86			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			541,96	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			210,20	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9.822,76
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.354,49	
	1	CONSTRUCCIONES	7.354,49			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.171,77	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			296,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						14.399,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						139.005,55

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1392	2022	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO					139.005,55	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1393	2022	
PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.603,32
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.700,85
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.449,83	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	29,15			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	29,15			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		218,62		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		447,03		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		240,17		
	6	TRIENIOS		236,98		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		277,88		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.251,02	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		625,83		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		606,81		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	606,81			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14,12		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		4,26		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,46			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	3,80			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				957,64
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			957,64	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		596,57		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		361,07		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				944,83
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			944,83	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		944,83		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				313,81
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				216,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			206,24	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		206,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				7,57
2 3 0		DIETAS			4,73	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			2,84	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				90,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			50,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		50,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			30,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.917,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.917,13
TOTAL PRESUPUESTO						4.917,13

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	15	1501	2022
PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS							
ACTIVIDADES							
GESTIÓN DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN CLASES PASIVAS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros) Gastos de personal.....						
	Otros gastos de funcionamiento.....						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias.....						
	Inversiones.....						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	15	1501	2022	
PROGRAMA: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS						
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
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.965,54
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.965,54
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.104,12			
7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	861,42			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.965,54	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.965,54	
		TOTAL DEL PROGRAMA 1501			2.965,54	
		ELIMINACIONES:				
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)			2.965,54	
		TOTAL ELIMINACIONES			2.965,54	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					0,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2022
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
ACTIVIDADES							
PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA. EXTRACCIÓN PERIFÉRICA Y TRANSPORTES DE MUESTRAS CLÍNICAS Y MEDIOS BÁSICOS DE DIAGNÓSTICOS. PLANIF.FAMILIAR,PEDIATRÍA DE ÁREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BÁSICA Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE INFORM.PRESTACIÓN DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
01	PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACIÓN DEL	100,00	100,00	01			
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	29,75	34,08	02			
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03			
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS, UN	0,01	0,01	04			
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DÍAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05			
06	GARANTIZAR UNA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06			
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	63,33	0,00	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		426	424	-2			
(En miles de euros)							
Gastos de personal.....		30.378,57	31.500,52	1.121,95			
Otros gastos de funcionamiento.....		7.279,55	8.027,48	747,93			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		37.658,12	39.528,00	1.869,88			
Transferencias.....		33.700,16	37.700,16	4.000,00			
Inversiones.....		3.548,48	3.950,21	401,73			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		74.906,76	81.178,37	6.271,61			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,28	18,28				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		74.925,04	81.196,65	6.271,61			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MÉDICO DE FAMILIA (NÚMERO MÁXIMO)	1.728	1.688	19			
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NÚMERO MÁXIMO)	1.244	1.188	20			
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NÚMERO MÁXIMO)	1.839	1.745	21			
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERÍA (E.A.P)	1.057.298	1.064.039	22			
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA	314.580	362.578	23			
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA	69.618	49.536	24			
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIA	3.292	2.958	25			
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DÍA (EN NÚMERO) SEA AL MENOS DE	17,00	17,00	26			
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97,00	97,00	27			
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA GENÉRICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	50,00	50,00	28			
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	20,00	20,00	29			
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70,00	70,00	35			
37	POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	0	37			
38	NÚMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	1	0	38			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2121	2022
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
39	NÚMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	100	0	39	
40	NÚMERO DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	80	0	40	
41	NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	50	0	41	
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	30,00	0,00	42	
43	NÚMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	10	0	43	
44	NÚMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	500	0	44	
45	NÚMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	300	0	45	
46	NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM)	50	0	46	
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	6,00	0,00	47	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2022	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				31.500,52
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				23.039,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				8.725,24
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				3.632,05
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				3.532,05
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				100,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.809,45
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				242,36
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				531,65
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				223,54
	6	TRIENIOS				803,30
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.482,89
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				12.324,52
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.979,91
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.773,11
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				455,34
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1.610,09
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				707,68
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				4.287,63
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA				425,84
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				223,79
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				161,04
	2	PERSONAL NO SANITARIO				41,01
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO				194,49
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				22,74
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				10,36
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				103,21
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				58,18
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				1.185,15
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				622,33
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				527,97
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				18,53
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				16,32
	8	NECESIDADES ADICIONALES				455,17
	9	OTROS COMPLEMENTOS				23,22
	9	OTROS COMPLEMENTOS				23,22
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				1.989,42
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				308,47
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				202,72
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2,69
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				133,23
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				27,17
	6	TRIENIOS				66,11
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				185,79
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.063,24
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.591,07
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1,00
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				1,00
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.807,38
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				1.807,38
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				780,69
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.870,27

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2022	
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.666,42	
1 6 2	0	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			203,85	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		76,32		
	5	SEGUROS		126,53		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.021,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				225,71
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			129,79	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,71	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,29	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,79	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			32,13	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.256,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			100,73	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,52		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		5,36		
2 2 1		SUMINISTROS			1.277,32	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		152,26		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		129,42		
	1	AGUA		10,82		
	2	GAS		0,50		
	3	COMBUSTIBLE		11,52		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		285,39		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		285,39		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,59		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,83		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		16,42		
	0	LENCERÍA		1,19		
	1	VESTUARIO		15,23		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		774,90		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO		86,17		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA		1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		687,73		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		35,34		
	9	OTROS SUMINISTROS		3,59		
2 2 2		COMUNICACIONES			197,85	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,42		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,93		
	9	OTRAS		0,50		
2 2 3		TRANSPORTES			2,39	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		0,91		
2 2 5		TRIBUTOS			47,57	
	1	AUTONÓMICOS		1,00		
	2	LOCALES		46,57		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			26,59	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,96		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2121	2022
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,42		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,54		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,50	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		16,12	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,54		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,58		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50	
	9	OTROS		2,51	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.601,75
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		665,43	
	4	SEGURIDAD		783,16	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,67	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.428,97	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.428,97		
	9	OTROS		701,02	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			43,83
2 3 0		DIETAS		11,80	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		32,03	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.495,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		152,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		14,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		71,20	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		71,20	
	9	OTROS	71,20		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.196,80	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.195,80	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		61,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			5,83
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,83	
	9	OTROS		5,83	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.350,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00	
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		650,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			37.700,16
4 8 9		FARMACIA		37.700,16	
	0	RECETAS MÉDICAS		35.943,32	
	8	NO CONTRIBUTIVA	35.943,32		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		509,39	
	8	NO CONTRIBUTIVA	509,39		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.247,45	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		
	1	VACUNAS	11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2022	
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						77.878,16
6		INVERSIONES REALES				3.950,21
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.950,21
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.521,40
1		CONSTRUCCIONES				2.521,40
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.268,81
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.950,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						81.828,37
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18,28
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				18,28
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				18,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,28
TOTAL DEL PROGRAMA 2121						81.846,65
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)						650,00
TOTAL ELIMINACIONES						650,00
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					81.196,65	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	2122	2022
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
ACTIVIDADES						
GESTIÓN DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS ACABO EN RÉGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	75,76	77,50	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	2.060.555	2.180.239	03		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	9.717	9.776	59		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	435.852,06	445.514,18	9.662,12		
	Otros gastos de funcionamiento.....	353.557,90	349.384,26	-4.173,64		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	789.409,96	794.898,44	5.488,48		
	Transferencias.....	97.382,41	102.129,48	4.747,07		
	Inversiones.....	42.198,17	48.481,95	6.283,78		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	928.990,54	945.509,87	16.519,33		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	928.990,54	945.509,87	16.519,33		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL		
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.960.886	2.075.492	19		
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	7.542.531	7.168.806	20		
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.060.555	2.180.239	22		
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	659.445	632.944	23		
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	17.541.473	18.485.921	28		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				445.514,18
1 3		LABORALES				328.331,35
1 3 0		LABORAL FIJO				302.280,12
1	1	OTROS DIRECTIVOS	1.555,74			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	461,67			
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.094,07			
9	9	OTRO PERSONAL	300.724,38			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	300.724,38			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				16.874,82
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.874,82			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				733,32
	9	OTRAS	733,32			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2.474,76
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.439,24			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35,52			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.968,33
1 4		OTRO PERSONAL				164,77
1 4 3		OTRO PERSONAL				164,77
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				116.806,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				101.682,39
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	101.682,39			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				15.123,77
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.719,37			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.608,39			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	46,39			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	868,33			
	4	ACCIÓN SOCIAL	2.382,09			
	5	SEGUROS	3.767,43			
	9	OTROS	1.731,77			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				211,90
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				211,90
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,90			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				358.606,41
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				31.393,81
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25.686,15
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				512,02
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				223,71
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				338,64
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3.594,45
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,11
2 0 9		CÁNONES				1.019,73
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				17.708,37
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.551,27
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.963,15
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				107,69
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.532,37
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3.466,57
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				87,32
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				120.336,01
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.537,81
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.922,62			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	271,42			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2022
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O 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 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	343,77		
2 2 1		SUMINISTROS		40.084,84	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.587,85		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.282,37		
	1	AGUA	662,03		
	2	GAS	346,26		
	3	COMBUSTIBLE	297,19		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	7.244,67		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.219,77		
	2	HEMODERIVADOS	24,90		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	966,97		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	184,62		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	868,20		
	0	LENCERÍA	42,84		
	1	VESTUARIO	825,36		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	19.003,16		
	0	IMPLANTES	3.993,05		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	370,27		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	120,12		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.519,62		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	215,56		
	9	OTROS SUMINISTROS	1.010,81		
2 2 2		COMUNICACIONES		15.748,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.566,62		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.566,62		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.050,99		
	9	OTRAS	130,56		
2 2 3		TRANSPORTES		1.262,53	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1.542,76	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.189,83		
	1	VEHÍCULOS	43,91		
	8	OTRO INMOVILIZADO	29,76		
	9	OTROS RIESGOS	279,26		
2 2 5		TRIBUTOS		2.336,11	
	0	ESTATALES	5,87		
	1	AUTONÓMICOS	25,76		
	2	LOCALES	2.304,48		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.906,28	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	275,09		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	274,28		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,81		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.776,09		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	86,56		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	819,78		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	693,82		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	125,96		
	9	OTROS	948,76		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		52.917,51	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.002,33		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	42,24		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	18.685,29		
	4	SEGURIDAD	4.650,98		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		57,35		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		957,57		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24.799,78		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	79,33			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	24.720,45			
	9	OTROS		1.721,97		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				4.350,30
2 3 0		DIETAS			703,01	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3.511,37	
2 3 2		TRASLADOS			0,11	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			135,81	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				1,98
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			1,98	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				183.764,41
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			59.343,34	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,61		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.845,14		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		213,01		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,84		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		47.009,42		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		31,97		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9.205,04		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		32,31		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.315,37	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		27,31		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.288,06		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,15	
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,15		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			38.614,63	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		17.961,77		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	12.064,35			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.230,15			
	9	OTROS	3.667,27			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		10.834,74		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		20,36		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		9.797,76		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			45.847,85	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		36.419,05		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		9.428,80		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			38.642,07	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		897,27		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		37.744,80		
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.051,53
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.051,53	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.051,53		
3		GASTOS FINANCIEROS				15,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,20	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				107.940,36
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.810,88
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.810,88	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.810,88		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				3.762,98

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
4 7 1					3.762,98	
4 8					98.366,50	
4 8 8					60.316,98	
1			56.746,85			
1		697,52				
2		137,08				
4		2,49				
7		55.909,76				
2			2.348,02			
7		2.348,02				
3			453,03			
7		453,03				
8			769,08			
7		769,08				
4 8 9					38.049,52	
0			32.240,63			
7		32.240,63				
2			5.808,89			
4		5.808,89				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					912.076,15	
6					48.481,95	
6 2					24.564,18	
6 2 0				455,52		
6 2 2				10.888,39		
0			1.827,55			
1			9.060,84			
6 2 3				3.187,15		
6 2 4				0,10		
6 2 5				2.308,87		
6 2 6				829,41		
6 2 8				5,00		
6 2 9				6.889,74		
6 3					23.917,77	
6 3 2				1.971,27		
1			1.971,27			
6 3 3				8.570,62		
6 3 4				0,10		
6 3 5				3.450,47		
6 3 6				669,65		
6 3 8				79,46		
6 3 9				9.176,20		
7					98,85	
7 2					98,85	
7 2 0				98,85		
6			98,85			
9		98,85				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					48.580,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					960.656,95	
TOTAL DEL PROGRAMA 2122					960.656,95	
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 251 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)					9.237,35	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
	CONCEPTO: 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)				5.810,88
	CONCEPTO: 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)				98,85
TOTAL ELIMINACIONES						15.147,08
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						945.509,87

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA				Área 2	Grupo 22	Programa 2223	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
ACTIVIDADES							
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN EN HOSPITALES. PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA. ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s)	14.000	14.000	01			
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN ÁREAS FUNDAMENTALES: NÚMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	95.000	95.000	02			
05	DISMINUCIÓN DE DEMORA ASISTENCIAL: NÚMERO DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.450	2.450	05			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	1.588	1.645	57			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	104.071,32	108.742,26	4.670,94			
	Otros gastos de funcionamiento.....	62.130,22	63.443,47	1.313,25			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	166.201,54	172.185,73	5.984,19			
	Transferencias.....	9.297,25	9.297,25				
	Inversiones.....	35.696,90	30.206,26	-5.490,64			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.195,69	211.689,24	493,55			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.287,44	211.780,99	493,55			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
19	ÍNDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,00	19			
20	RELACIÓN DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS. (ISQ)	0,59	0,59	20			
21	RELACIÓN DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,30	1,30	21			
22	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	40	40	22			
23	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	30	30	23			
24	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA	15	15	24			
25	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA LA REALIZACIÓN DE TAC	20	20	25			
26	ESPERA MEDIA (EN DÍAS) PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26			

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2022	
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R 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				108.742,26
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				81.020,12
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.770,54	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.486,81			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	7.486,81			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		6.153,56		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.042,56		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.243,84		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.105,83		
	6	TRIENIOS		3.447,73		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		5.290,21		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			46.009,84	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.919,17		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		8.819,09		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.542,66			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.977,27			
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.590,65			
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	599,48			
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,03			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		14.865,74		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		7.025,32		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.729,23			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.922,44			
	2	PERSONAL NO SANITARIO	373,65			
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		553,32		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,26			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28,07			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,98			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	252,04			
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	158,97			
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.217,14		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	990,52			
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.792,25			
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	57,02			
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	377,35			
	8	NECESIDADES ADICIONALES		1.607,03		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		3,03		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03			
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.239,74	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		850,97		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		958,33		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		74,98		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		481,44		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		185,11		
	6	TRIENIOS		59,20		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		512,40		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.117,31		
1 3		LABORALES				352,22
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			352,22	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		352,22		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5.818,30
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.863,88	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.863,88		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2022	
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5 3					2.954,42	
1 6						21.551,62
1 6 0					20.919,03	
0		20.919,03				
1 6 2					632,59	
4			228,13			
5			396,43			
9			8,03			
2						63.428,46
2 0						44,71
2 0 2					1,91	
2 0 3					30,98	
2 0 4					6,50	
2 0 5					1,65	
2 0 6					3,67	
2 1						1.588,95
2 1 2					173,88	
2 1 3					1.080,36	
2 1 4					0,02	
2 1 5					30,87	
2 1 6					262,41	
2 1 9					41,41	
2 2						47.871,07
2 2 0					336,15	
0			271,51			
1			32,77			
2			31,87			
2 2 1					33.737,79	
0			2.520,31			
0		1.808,17				
1		142,33				
2		3,77				
3		566,04				
1			15.750,26			
0		5.764,53				
2		269,27				
3		9.716,46				
2			514,58			
3			155,09			
4			148,14			
0		76,99				
1		71,15				
5			194,17			
6			13.614,44			
0		1.059,55				
1		4.488,90				
2		66,26				
4		7.999,73				
7			526,02			
8			261,33			
9			53,45			
2 2 2					523,61	
0			523,47			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22	2223	2022
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,14	
2 2 3		TRANSPORTES			116,15
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,07
	1	VEHÍCULOS		1,09	
	9	OTROS RIESGOS		0,98	
2 2 5		TRIBUTOS			79,41
	0	ESTATALES		6,74	
	2	LOCALES		72,67	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			175,31
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		17,45	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,30		
	1	DE COMUNICACIÓN	9,15		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,20	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,20		
	9	OTROS		94,48	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.900,58
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,47	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.485,78	
	4	SEGURIDAD		3.055,81	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,91	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.092,94	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.707,53		
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41		
	9	OTROS		1.410,11	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			105,73
2 3 0		DIETAS			63,76
2 3 1		LOCOMOCIÓN			32,21
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			9,76
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			13.818,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			2.116,61
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.115,61	
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.776,87
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.776,87	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.571,21
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.034,01	
	1	OXIGENOTERAPIA	352,98		
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75		
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.035,99	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.400,99		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45		
	9	OTROS	198,55		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		486,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.337,31
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.005,59	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.331,72	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			16,00
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22	2223	2022
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R G 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 5 8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	11,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			15,01
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,01
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		8,01	
9		OTROS	8,01		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		7,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.297,25
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			5.732,02
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		5.732,02	
0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5.732,02		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.565,23
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.565,23	
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.104,17		
8		NO CONTRIBUTIVA	3.104,17		
2		PRÓTESIS	243,61		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00		
8		NO CONTRIBUTIVA	203,61		
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	174,45		
8		NO CONTRIBUTIVA	174,45		
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,00		
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			181.482,98
6		INVERSIONES REALES			30.206,26
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			27.013,16
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.013,16	
1		CONSTRUCCIONES	27.013,16		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.193,10
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		655,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.533,10	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			30.206,26
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			211.689,24
8		ACTIVOS FINANCIEROS			91,75
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			91,75
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		91,75	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			91,75
TOTAL PRESUPUESTO					211.780,99

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	45,73	39,66	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	0,80	3,20	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.446,57	1.742,08	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.038,12	1.107,93	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	3.233	3.215	-18	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....	152.220,02	153.835,84	1.615,82	
Otros gastos de funcionamiento.....	253.078,63	253.285,99	207,36	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	405.298,65	407.121,83	1.823,18	
Transferencias.....	12.123,38	14.141,33	2.017,95	
Inversiones.....	17.883,11	16.274,80	-1.608,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	435.305,14	437.537,96	2.232,82	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	435.305,14	437.537,96	2.232,82	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	1.188	1.145	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	29	29	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	57	61	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	1.274	1.235	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	185.297	154.020	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	405.210	388.363	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	232.026	48.199	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	268.044,74	268.314,86	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	141.288,78	143.820,92	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	34.871	32.102	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	136.101	129.811	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,90	4,04	30

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22	2224	2022
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P T I C I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				153.835,84
1 3	LABORALES				114.982,58
1 3 0	LABORAL FIJO			104.555,10	
1	OTROS DIRECTIVOS	655,77			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	399,83			
9	OTROS DIRECTIVOS	255,94			
9	OTRO PERSONAL	103.899,33			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	103.899,33			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			7.920,72	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.920,72			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			175,84	
9	OTRAS	175,84			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			796,24	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	782,73			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13,51			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.534,68	
1 4	OTRO PERSONAL				70,03
1 4 3	OTRO PERSONAL			70,03	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				38.697,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33.414,98	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.414,98			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.282,31	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	996,31			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	444,30			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	181,11			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	215,86			
4	ACCIÓN SOCIAL	853,55			
5	SEGUROS	2.036,85			
9	OTROS	554,33			
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				85,94
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			85,94	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				258.288,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.856,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.118,71	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.137,81	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			17,29	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			42,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.208,83	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,83	
2 0 9	CÁNONES			293,71	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				13.807,75
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.185,17	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.882,57	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,84	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.461,52	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1.230,17	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			22,38	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				95.272,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			949,91	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	494,25			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	240,02			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2022	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
2 2 0	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		215,64		
2 2 1		SUMINISTROS			59.347,87	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.432,52		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.797,37			
	1	AGUA	494,99			
	2	GAS	841,96			
	3	COMBUSTIBLE	298,20			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		4.902,63		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.708,94			
	2	HEMODERIVADOS	193,69			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1.307,52		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		193,57		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		722,46		
	0	LENCERÍA	207,00			
	1	VESTUARIO	515,46			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.109,31		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		43.200,38		
	0	IMPLANTES	23.164,79			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.702,25			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	57,61			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	18.275,73			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		801,60		
	8	BANCO DE SANGRE		94,73		
	9	OTROS SUMINISTROS		583,15		
2 2 2		COMUNICACIONES			3.073,85	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.762,72		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.762,72			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		268,78		
	9	OTRAS		42,35		
2 2 3		TRANSPORTES			271,66	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			416,40	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		355,58		
	1	VEHÍCULOS		19,83		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,30		
	9	OTROS RIESGOS		39,69		
2 2 5		TRIBUTOS			1.466,65	
	0	ESTATALES		0,86		
	1	AUTONÓMICOS		10,20		
	2	LOCALES		1.455,59		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.281,23	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		11,49		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,86			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,63			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		10,06		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		50,69		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		170,70		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	122,83			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	47,87			
	9	OTROS		1.038,29		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			28.465,21	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		292,78		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		6,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13.955,16		
	4	SEGURIDAD		3.555,69		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2224	2022
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.735,96			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		312,51			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.734,41			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.734,41				
	9	OTROS		872,70			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					531,05
2 3 0		DIETAS				196,92	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				318,01	
2 3 2		TRASLADOS				0,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				15,49	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					143.820,92
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				88.808,19	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		11.579,23			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		303,48			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		71.886,91			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		23,47			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.835,33			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		178,62			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				1,15	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,15			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.512,73	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		732,65			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	657,04				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	31,20				
	9	OTROS	44,41				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2,56			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		18,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.759,42			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				342,60	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		342,50			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				52.156,25	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		96,68			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52.059,57			
3		GASTOS FINANCIEROS					11,16
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					11,16
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				11,16	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					43.770,09
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					29.628,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				29.628,76	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29.628,76			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					14.141,33
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				14.141,33	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
	2	PRÓTESIS		11.176,37			
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,52				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.174,85				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22	2224	2022
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.717,96		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.717,96		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.227,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.227,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					455.905,87
6		INVERSIONES REALES			16.274,80
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.636,92
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.072,79	
	0	ADQUISICIONES	1.382,75		
	1	CONSTRUCCIONES	690,04		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.223,47	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		283,24	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		673,84	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,09	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		369,39	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.637,88
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.440,39	
	1	CONSTRUCCIONES	1.440,39		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.731,04	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.877,96	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		405,82	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		182,57	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			862,60
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			862,60
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		862,60	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	862,60		
	9	OTRAS	862,60		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					17.137,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					473.043,27
TOTAL DEL PROGRAMA 2224					473.043,27
ELIMINACIONES:					
CONCEPTO:		252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		5.013,95
CONCEPTO:		429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		29.628,76
CONCEPTO:		720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		862,60
TOTAL ELIMINACIONES					35.505,31
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					437.537,96

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	23	2325	2022
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN DE ASIST.INTegral AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO. MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	84,19	83,42		01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	97,65	97,96		02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	91,57	92,41		03
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	15,08	15,08		04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL	95,00	95,00		05
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MÁXIMO DEL	22,73	16,00		06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS	8,85	8,00		07
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	94,44		08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	92,45	92,88		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	421	421		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	16.600,00	16.950,00	350,00	
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.435,77	10.435,77		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.035,77	27.385,77	350,00	
	Transferencias.....	9.468,00	9.468,00		
	Inversiones.....	1.500,00	1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.003,77	38.353,77	350,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.003,77	38.353,77	350,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	60.579	58.736		19
21	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	51.000	49.000		21
22	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	49.800	48.000		22
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	315	315		24
25	NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA	5.000	5.000		25
26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS	4.750	4.750		26
27	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	1.100	1.250		27
28	NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO	250	200		28
29	NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.300	1.250		29
31	NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	100		31
32	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	200		32
33	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	52		33
35	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	36		35
36	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50	34		36
37	NÚMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN	10.059	9.798		37

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
38	NÚMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.300	9.100	38	
39	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS	83.000	79.000	39	
40	NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	76.000	73.000	40	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2022	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				16.950,00
1 3		LABORALES				13.767,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.561,00
9		OTRO PERSONAL				11.561,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.561,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.150,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.150,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,00
9		OTRAS				5,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				51,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				50,00
1 4		OTRO PERSONAL				97,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				97,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.086,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.885,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.885,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				201,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,00
4		ACCIÓN SOCIAL				97,12
5		SEGUROS				42,88
9		OTROS				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.432,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				213,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				28,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,77
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.758,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.670,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.888,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				2.288,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.464,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				16,00
1		AGUA				20,00
2		GAS				8,00
3		COMBUSTIBLE				1.420,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				28,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				25,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				40,00
0		LENCERÍA				10,00
1		VESTUARIO				30,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2022	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		121,00		
	0	IMPLANTES	1,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			18,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
	9	OTRAS		1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			35,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			127,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1	VEHÍCULOS		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		125,00		
2 2 5		TRIBUTOS			40,00	
	0	ESTATALES		3,00		
	1	AUTONÓMICOS		2,00		
	2	LOCALES		35,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			507,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		451,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	450,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9	OTROS		50,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.842,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00		
	4	SEGURIDAD		200,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.830,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.130,00			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00			
	9	OTROS		300,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				303,00
2 3 0		DIETAS			90,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			202,50	
2 3 2		TRASLADOS			2,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				20,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			20,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				249,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2022	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			60,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			181,50	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50			
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.468,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				9.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.129,00	
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				324,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			324,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						36.853,77
6		INVERSIONES REALES				1.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				430,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.070,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			730,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			280,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						38.353,77
TOTAL PRESUPUESTO						38.353,77

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	25	2591	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
ACTIVIDADES						
CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARÁCTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	11.779,63	11.956,34	176,71		
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.668,42	4.533,11	864,69		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.448,05	16.489,45	1.041,40		
	Transferencias.....	73,02	73,02			
	Inversiones.....	774,80	1.472,13	697,33		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.295,87	18.034,60	1.738,73		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.633,30	18.372,03	1.738,73		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2022	
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
1		GASTOS DE PERSONAL				11.956,34
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.885,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.428,64
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736,75			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	736,75			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	349,47			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	406,17			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	710,53			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	95,10			
	6	TRIENIOS	478,91			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	651,71			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.456,54
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.286,89			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.543,76			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.543,76			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	449,18			
	8	NECESIDADES ADICIONALES	176,71			
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				2.328,58
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.416,68			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	911,90			
1 5 1		GRATIFICACIONES				22,76
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				413,91
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272,73
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,13
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,36
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				40,99
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.866,40
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				405,56
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,33			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	2591	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,64		
	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		172,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74		
	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		243,32	
	2	LOCALES		243,32	
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		2.583,99	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		523,59	
	4	SEGURIDAD		334,01	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.339,80	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.339,80		
	9	OTROS		332,19	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			123,04
	2 3 0	DIETAS		50,54	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN		53,50	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		19,00	
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			1.310,64
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.237,62
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.237,62	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,62		
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					17.800,09
6		INVERSIONES REALES			1.472,13

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.472,13
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				582,00
	1	CONSTRUCCIONES				582,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				142,80
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				747,33
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.472,13
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.272,22
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				19.609,65
		ELIMINACIONES:				
		CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)				1.237,62
		TOTAL ELIMINACIONES				1.237,62
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					18.372,03	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DEL SISTEMA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	26	2627	2022

PROGRAMA: FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICIÓN Y PUESTA AL DÍA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESIÓN.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	46	48	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	2.531,13	2.591,77	60,64
Otros gastos de funcionamiento.....	150,59	150,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.681,72	2.742,36	60,64
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.681,72	2.742,36	60,64
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.681,72	2.742,36	60,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas) (Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	26	2627	2022	
PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.591,77
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.942,82
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.075,66	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	629,61			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	629,61			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		373,82		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		72,23		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			867,16	
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		461,36		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA		322,68		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	293,99			
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28,69			
	8	NECESIDADES ADICIONALES		38,30		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		44,82		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	44,82			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				648,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			598,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		598,86		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,59
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40,41
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			40,41	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		40,41		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				110,18
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.742,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.742,36
TOTAL PRESUPUESTO						2.742,36

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2913

AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	29	2913	2022
PROGRAMA: AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)						
ACTIVIDADES						
LA FINANCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS,SANITARIOS Y CUALQUIER OTRO ENCAMINADO A LA CONSERVACIÓN O RESTITUCIÓN DE LA SALUD, GARANTIZARÁ EL CARÁCTER PÚBLICO, GRATUITO Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA SANITARIO.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....					
	Otros gastos de funcionamiento.....	18.500,00		-18.500,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.500,00		-18.500,00		
	Transferencias.....					
	Inversiones.....		18.500,00	18.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.500,00	18.500,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.500,00	18.500,00			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	29	2913	2022	
PROGRAMA:AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)						
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES				18.500,00
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				18.500,00
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				2.120,00
	1	CONSTRUCCIONES.		2.120,00		
6 6 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				11.180,00
6 6 5		MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				2.700,00
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				2.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					18.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					18.500,00	
TOTAL PRESUPUESTO					18.500,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2022
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ACTIVIDADES

GEST.LA DECLARACIÓN DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO Y RDL 1/2013 DE 29 DE NOVIEMBRE.
 GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPAC.EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA
 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	84,57	86,68	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	94,62	96,99	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	236,00	236,00	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	118,00	118,00	05
07	CONSEGUIR UN NÚMERO DE PARTICIPANTES DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	10.000	10.000	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	4.850	4.850	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	469	516	47
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	21.276,31	21.559,64	283,33
Otros gastos de funcionamiento.....	11.384,64	11.340,30	-44,34
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.660,95	32.899,94	238,99
Transferencias.....	13.453,66	12.341,35	-1.112,31
Inversiones.....	623,00	845,00	222,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.737,61	46.086,29	-651,32
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.739,11	46.087,79	-651,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	103	50	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	357	318	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	389	319	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	71	49	22
23	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	9.047	8.183	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.500,00	24
25	NÚMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25
26	NÚMERO DE PARTICIPANTES DE LAS ACTUACIONES DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10.000	10.000	26
27	NÚMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	306	275	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	102.204	91.850	28
29	NÚMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	100.000	90.000	29
30	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CRMF	97,84	97,99	30
31	NÚMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	55	55	31
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	16.150	16.150	32
33	NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	15.350	15.350	33

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3131	2022
PROGRAMA: PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
34	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	95,05	95,05	34	
35	NÚMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	20	10	35	
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	94,62	96,99	36	
37	NÚMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	33.696	37	
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38	
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	236,00	236,00	39	
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	118,00	118,00	40	
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	663,22	675,85	41	
45	NÚMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TÉCNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUÍADAS.	4.500	4.500	45	
46	NÚMERO DE INFORMES TÉCNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	350	350	46	
47	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47	
48	NÚMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2022	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				21.559,64
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.642,14
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				700,29
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	36,43			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	36,43			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		88,20		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		189,22		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		157,48		
	6	TRIENIOS		87,29		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		141,67		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				941,85
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		292,06		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		306,17		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	306,17			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		20,23		
	8	NECESIDADES ADICIONALES		323,39		
1 3		LABORALES				14.012,00
1 3 0		LABORAL FIJO				13.055,09
	9	OTRO PERSONAL	13.055,09			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.055,09			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				945,91
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		945,91		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				11,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				485,24
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				473,84
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		277,38		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		196,46		
1 5 1		GRATIFICACIONES				11,40
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.420,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.073,03
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.073,03			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				347,23
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		108,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL		181,59		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.290,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				37,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.203,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				658,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				376,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				37,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				87,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				44,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.174,39
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				97,01
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3	31	3131	2022		
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O 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 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19,01				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	37,00				
2 2 1		SUMINISTROS			2.408,07		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.160,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	631,00				
	1	AGUA	108,00				
	2	GAS	134,00				
	3	COMBUSTIBLE	287,00				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	17,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	33,60				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	109,50				
	0	LENCERÍA	55,50				
	1	VESTUARIO	54,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	682,77				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	83,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	82,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	181,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	126,20				
2 2 2		COMUNICACIONES			3,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,60				
2 2 3		TRANSPORTES			19,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			45,00		
	1	VEHÍCULOS	23,00				
	9	OTROS RIESGOS	22,00				
2 2 5		TRIBUTOS			313,70		
	0	ESTATALES	5,20				
	1	AUTONÓMICOS	12,00				
	2	LOCALES	296,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			216,81		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	29,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	28,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	6,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	163,31				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	144,50				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,81				
	9	OTROS	18,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.071,60		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,78				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.343,00				
	4	SEGURIDAD	994,88				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	130,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	130,00				
	9	OTROS	3.559,94				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				141,00	
2 3 0		DIETAS			53,50		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			58,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			29,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2022	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
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
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				734,31
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				
	9		50,00			
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES				
			675,85			
			8,46			
3		GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				
	9	OTROS				
			50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12.341,35
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				12.341,35
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
	0	7.480,47				
	1	299,48				
	2	431,10				
	7		3.643,93			
	9		26,74			
	8	26,74				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					45.241,29	
6		INVERSIONES REALES				845,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				70,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
				25,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				
				45,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				775,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
	1	CONSTRUCCIONES				
			675,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
				30,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				
				60,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				
				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					845,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.086,29	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50
8 4 1		FIANZAS				
	0	A CORTO PLAZO				
			0,15			
	1	A LARGO PLAZO				
			1,35			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1,50	
TOTAL PRESUPUESTO					46.087,79	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2022
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
ACTIVIDADES					
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO. PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA.PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES. PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCIÓN,FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSONAS MAYORES					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	83,14	83,14		01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	33,29	33,72		02
03	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	100,00	100,00		03
04	OBTENER UN ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	100,00	95,05		04
06	SUBVEN. UN NÚMERO ONGs ATENCIÓN PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS RÉGIMEN GENERAL DE	32	33		06
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	47	41	-6	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	2.538,59	2.275,05	-263,54	
	Otros gastos de funcionamiento.....	108.112,88	108.210,09	97,21	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.651,47	110.485,14	-166,33	
	Transferencias.....	7.470,95	7.470,95		
	Inversiones.....	110,00	110,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.232,42	118.066,09	-166,33	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.232,72	118.066,39	-166,33	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	100	100		19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.500	36.500		20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	36.000	36.000		21
22	ÍNDICE DE OCUPACIÓN EN RESIDENCIAS AJENAS	98,63	98,63		22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	20	20		23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	83,14	83,14		24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.198,31	1.213,94		25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	900.000	816.029		26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	900.000	816.029		27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	208.500	182.500		28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	208.500	192.000		29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	7.891.342	6.123.646		30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	1.808.528	1.674.775		31
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	33,29	33,72		37
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21		38

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2022
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
39	NUM. ENTIDADES ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	32	33	39

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3132	2022	
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
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		GASTOS DE PERSONAL				2.275,05
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				425,77
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				199,26
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14,57			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	14,57			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	12,60			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	47,31			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	47,25			
	6	TRIENIOS	37,26			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	40,27			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				226,51
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	82,78			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	87,36			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	87,36			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	22,24			
	8	NECESIDADES ADICIONALES	34,13			
1 3		LABORALES				1.149,22
1 3 0		LABORAL FIJO				1.029,02
	9	OTRO PERSONAL	1.029,02			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.029,02			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				118,20
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	118,20			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				168,51
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				150,93
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	93,45			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,48			
1 5 1		GRATIFICACIONES				17,58
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				531,55
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				483,67
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	483,67			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				47,88
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,48			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11,46			
	4	ACCIÓN SOCIAL	26,94			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				108.160,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3,50
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				103,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.226,07
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				63,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7,00			
2 2 1		SUMINISTROS				190,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	92,50			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3132	2022
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA					
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
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,00		
	1	AGUA	11,00		
	2	GAS	2,50		
	3	COMBUSTIBLE	3,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		4,00	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		12,00	
	0	LENCERÍA	2,00		
	1	VESTUARIO	10,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		12,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		31,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		35,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			3,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			303,00
	1	VEHÍCULOS		2,00	
	9	OTROS RIESGOS		301,00	
2 2 5		TRIBUTOS			14,00
	2	LOCALES		14,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			171,00
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		161,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	155,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	6,00		
	9	OTROS		10,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.482,07
	3	LIMPIEZA Y ASEO		26,00	
	4	SEGURIDAD		95,00	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		7,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	20,00		
	9	OTROS		3.334,07	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15,69
2 3 0		DIETAS			7,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			5,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.811,83
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.773,33
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		103.773,33	
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73		
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66		
	9	OTROS	1.213,94		
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			38,50
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,00	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		33,50	
3		GASTOS FINANCIEROS			50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			50,00
	9	OTROS		50,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.470,95

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3132	2022	
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.902,96
	9	OTRAS				1.902,96
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2.567,99
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.371,83
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				196,16
	8	NO CONTRIBUTIVA				196,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					114.956,09	
6		INVERSIONES REALES				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				55,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
7 8 4		A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INEGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES				3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.110,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					118.066,09	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				
8 4 1		FIANZAS				0,30
	0	A CORTO PLAZO				0,15
	1	A LARGO PLAZO				0,15
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					0,30	
TOTAL PRESUPUESTO					118.066,39	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	31	3134	2022
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	14	38	
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	76	76	39	
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	31	31	40	
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.843,58	1.668,51	41	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2022	
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				59.256,79
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				3.584,14
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.347,56	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	167,59			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	167,59			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	308,72			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	198,68			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	207,90			
	6	TRIENIOS	188,81			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	275,86			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.236,58	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	584,63			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	661,16			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	661,16			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	101,94			
	8	NECESIDADES ADICIONALES	888,85			
1 3		LABORALES				39.503,74
1 3 0		LABORAL FIJO			28.353,67	
	9	OTRO PERSONAL	28.353,67			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28.353,67			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			10.990,07	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.990,07			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			160,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	150,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				959,79
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			936,09	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	473,66			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	462,43			
1 5 1		GRATIFICACIONES			23,70	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.209,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.534,69	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.534,69			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			674,43	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	193,16			
	4	ACCIÓN SOCIAL	406,27			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				36.649,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				36,73
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			15,73	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,00	
2 0 9		CÁNONES			1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.314,67
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.471,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			676,41	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			30,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			99,41	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			35,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,85	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				32.473,67
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			208,65	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	98,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2022	
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
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
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,65		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		60,00		
2 2 1		SUMINISTROS			6.453,36	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.123,19		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.794,60			
	1	AGUA	275,00			
	2	GAS	621,88			
	3	COMBUSTIBLE	431,71			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		117,15		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	117,15			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		41,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		105,90		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		299,50		
	0	LENCERÍA	148,50			
	1	VESTUARIO	151,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.400,22		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		574,50		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	573,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		289,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		502,40		
2 2 2		COMUNICACIONES			55,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		29,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		26,00		
2 2 3		TRANSPORTES			36,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			32,90	
	1	VEHÍCULOS		19,90		
	9	OTROS RIESGOS		13,00		
2 2 5		TRIBUTOS			929,20	
	0	ESTATALES		10,00		
	1	AUTONÓMICOS		14,50		
	2	LOCALES		904,70		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			204,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		34,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	21,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		7,00		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		146,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	121,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	25,00			
	9	OTROS		15,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.554,06	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		59,90		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		184,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.204,75		
	4	SEGURIDAD		2.017,90		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		30,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.516,50		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.491,50			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00			
	9	OTROS		19.505,06		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3134	2022	
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
2 3 0		DIETAS				72,50
2 3 1		LOCOMOCIÓN				44,50
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				31,62
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.676,25
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				1.668,51
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				1.668,51
9		OTROS				1.668,51
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				7,74
4		CON OTRAS INSTITUCIONES				7,74
3		GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				50,00
9		OTROS				50,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.801.977,70
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2.629.345,40
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				2.629.345,40
1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN				2.146.147,98
2		NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN				483.197,42
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				172.632,30
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				172.632,30
6		PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				5.350,00
8		CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA				167.259,44
0		CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE				167.259,44
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				22,86
8		NO CONTRIBUTIVA				22,86
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.897.934,43
6		INVERSIONES REALES				4.100,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				160,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				55,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				70,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.940,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.478,00
1		CONSTRUCCIONES				3.478,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				267,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				10,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				185,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.902.034,43
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1,50
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50
8 4 1		FIANZAS				1,50
0		A CORTO PLAZO				0,15
1		A LARGO PLAZO				1,35
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1,50
TOTAL PRESUPUESTO						2.902.035,93

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3434	2022
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERÍA. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCIÓN Y DE ASISTENCIA SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	9,33	6,45	01	
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,00	0,97	02	
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL	56,50	50,00	03	
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	650,00	550,00	-100,00	
	Otros gastos de funcionamiento.....	202,00	152,00	-50,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	852,00	702,00	-150,00	
	Transferencias.....	150,00	150,00		
	Inversiones.....	40,20	40,20		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.042,20	892,20	-150,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.042,20	892,20	-150,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.500	19	
20	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS	1.400	1.000	20	
21	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL	150	150	21	
23	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS	11.300	10.000	23	
25	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000	1.000	25	
26	NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000	1.000	26	
27	NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS	100	100	27	
28	NÚMERO DE HABITACIONES / DÍA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS	20.000	20.000	28	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3434	2022	
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				550,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				49,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				33,00
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5,00
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5,00
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5,00
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5,00
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5,00
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				5,00
	6	TRIENIOS				5,00
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				3,00
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				16,00
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				5,00
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				3,00
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				3,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				6,00
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,00
	9	OTROS COMPLEMENTOS				3,00
1 3		LABORALES				294,50
1 3 0		LABORAL FIJO				283,00
	9	OTRO PERSONAL				283,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				283,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50
	9	OTRAS				0,50
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				0,50
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,50
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				60,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				40,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				20,00
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				20,00
1 5 1		GRATIFICACIONES				20,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				146,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				139,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				139,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,50
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,20
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,00
	9	OTROS				0,30
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				15,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				132,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,50
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50
2 2 1		SUMINISTROS				36,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3434	2022
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL					
C A R 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	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,00		
	1	AGUA	1,00		
	2	GAS	2,00		
	3	COMBUSTIBLE	5,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	6,00		
	0	LENCERÍA	5,00		
	1	VESTUARIO	1,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00		
2 2 3		TRANSPORTES		1,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,00	
2 2 5	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
		TRIBUTOS		4,00	
	0	ESTATALES	1,00		
	1	AUTONÓMICOS	1,00		
	2	LOCALES	2,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		7,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00		
	9	OTROS	1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		79,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	34,00		
	4	SEGURIDAD	34,00		
	9	OTROS	10,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			3,00
	2 3 0	DIETAS		1,50	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN		1,50	
3		GASTOS FINANCIEROS			2,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00
	3 1 0	INTERESES		2,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150,00
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					852,00
6		INVERSIONES REALES			40,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15,20
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,20	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			25,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3	34	3434	2022		
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL							
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					40,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					892,20
TOTAL PRESUPUESTO						892,20	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2022	
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.700,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				861,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				609,50
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		159,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)		159,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		30,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		80,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		160,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6	TRIENIOS		70,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		100,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				251,50
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		120,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		120,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		120,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		10,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		1,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		0,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		1,00		
1 3		LABORALES				2.270,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.600,00
	9	OTRO PERSONAL		1.600,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.600,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				668,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		668,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,50
	9	OTRAS		0,50		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1,50
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				550,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				500,00
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		300,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		200,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				50,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.019,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				954,74
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		954,74		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				64,26
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,46		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		30,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		33,30		
	9	OTROS		0,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.300,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				5,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				405,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				20,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2022	
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
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
2 1 5					40,00	
2 2					5.696,50	
2 2 0					16,00	
0			10,00			
1			3,00			
2			3,00			
2 2 1					365,00	
0			205,00			
0		155,00				
1		25,00				
2		10,00				
3		15,00				
1			6,00			
0		6,00				
2			2,00			
3			25,00			
4			30,00			
0		20,00				
1		10,00				
5			3,00			
6			4,00			
1		3,00				
4		1,00				
7			60,00			
9			30,00			
2 2 2					7,50	
0			4,50			
0		3,50				
1		1,00				
1			1,00			
9			2,00			
2 2 3					71,00	
2 2 4					10,00	
1			5,00			
9			5,00			
2 2 5					18,00	
0			4,00			
1			4,00			
2			10,00			
2 2 6					3.361,00	
2			15,00			
0		10,00				
1		5,00				
3			5,00			
6			3.335,00			
0		2,00				
1		3.333,00				
8			2,00			
9			4,00			
2 2 7					1.848,00	
0			65,00			
3			510,00			
4			780,00			
5			325,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3435	2022	
PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
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
2 2 7 9	OTROS	168,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				43,50	
2 3 0	DIETAS			20,00		
2 3 1	LOCOMOCIÓN			20,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			3,50		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				150,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			150,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.000,00	
6	INVERSIONES REALES				1.200,00	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				275,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			115,00		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			155,00		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				925,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00		
1	CONSTRUCCIONES	210,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			535,00		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			155,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					12.200,00	
TOTAL PRESUPUESTO					12.200,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
AGREGADO DEL SISTEMA		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,03	2,30		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	111.590	111.682		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	63.126	92.326		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	185.644	3.584		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,29	4,48		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	618.095	728.246		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	70.314	71.884		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	489	481	-8	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	24.514,56	24.017,77	-496,79	
	Otros gastos de funcionamiento.....	7.769,03	7.817,52	48,49	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.283,59	31.835,29	-448,30	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	1.734,51	1.235,52	-498,99	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.018,10	33.070,81	-947,29	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.018,10	33.070,81	-947,29	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	12.433	16.033		19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	613.758	695.970		20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	111.590	111.682		21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	63.126	92.326		22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	15.836	16.254		23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	185.644	3.584		24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	82.786	78.143		25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	768.698	846.328		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	17.922.830	18.874.119		27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3.821	3.254		28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	618.095	728.246		29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	674.979	876.086		30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.314	71.884		31

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			24.017,77
1 3		LABORALES			17.563,36
1 3 0		LABORAL FIJO		16.779,30	
	1	OTROS DIRECTIVOS	284,66		
	9	OTROS DIRECTIVOS	284,66		
	9	OTRO PERSONAL	16.494,64		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.494,64		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		301,84	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		301,84	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		40,12	
	9	OTRAS		40,12	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		99,83	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		85,83	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		14,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		342,27	
1 4		OTRO PERSONAL			1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		1,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.447,35
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.510,92	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.510,92		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		936,43	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		214,34	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		223,20	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		7,63	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		35,39	
	4	ACCIÓN SOCIAL		197,60	
	5	SEGUROS		185,21	
	9	OTROS		73,06	
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,06
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,06	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,06		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.816,42
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			775,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		615,20	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,04	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		14,65	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		12,87	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		108,68	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
2 0 9		CÁNONES		18,04	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			489,92
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140,03	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		171,14	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,21	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		30,09	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		143,24	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,21	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.324,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		343,44	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	238,24		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81,61		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	23,59		
2 2 1		SUMINISTROS		347,23	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
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	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	316,92		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	272,67		
	1	AGUA	21,95		
	2	GAS	11,99		
	3	COMBUSTIBLE	10,31		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,09		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,14		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	3,46		
	1	VESTUARIO	3,46		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,06		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,06		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5,81		
	9	OTROS SUMINISTROS	15,75		
2 2 2		COMUNICACIONES		452,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	398,68		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	398,68		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	49,89		
	9	OTRAS	3,59		
2 2 3		TRANSPORTES		94,23	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		51,51	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	38,58		
	1	VEHÍCULOS	1,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,08		
	9	OTROS RIESGOS	11,75		
2 2 5		TRIBUTOS		107,90	
	0	ESTATALES	10,87		
	1	AUTONÓMICOS	1,48		
	2	LOCALES	95,55		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.035,64	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	56,17		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,13		
	1	DE COMUNICACIÓN	41,04		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,13		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	22,86		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	482,57		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	95,68		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	386,89		
	9	OTROS	468,91		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.892,22	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	187,78		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	334,23		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	500,11		
	4	SEGURIDAD	154,61		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,18		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	69,23		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	990,96		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	990,96		
	9	OTROS	654,12		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.106,89
2 3 0		DIETAS		203,85	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		874,20	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		28,74	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			119,79

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		3	34	3436	2022		
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				119,79	
3		GASTOS FINANCIEROS					1,10
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						31.835,29	
6		INVERSIONES REALES					1.235,52
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					223,82
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				37,36	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38,96	
	0	ADQUISICIONES	33,23				
	1	CONSTRUCCIONES	5,73				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				44,90	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,69	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				21,26	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				64,55	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.011,70
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,98	
	0	ADQUISICIONES	6,17				
	1	CONSTRUCCIONES	2,81				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				530,38	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				357,55	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				45,23	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				69,46	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.235,52	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						33.070,81	
TOTAL PRESUPUESTO						33.070,81	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3437	2022	
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.680,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.385,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			929,00	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			5,00	
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)			5,00	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			168,00	
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			205,00	
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			175,00	
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			51,00	
	6	TRIENIOS			175,00	
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			150,00	
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			456,00	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			215,00	
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			215,00	
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			215,00	
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			15,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS			11,00	
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,00	
	9	OTROS COMPLEMENTOS			10,00	
1 3		LABORALES				113,00
1 3 0		LABORAL FIJO			100,00	
	9	OTRO PERSONAL			100,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			100,00	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			10,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00	
	9	OTRAS			1,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				700,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			650,00	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			400,00	
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			250,00	
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				482,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			453,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			453,50	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,20	
	4	ACCIÓN SOCIAL			26,50	
	9	OTROS			1,80	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				130,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				20,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				105,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,00	
2 2 1		SUMINISTROS			38,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3437	2022
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,00		
	1	AGUA	1,00		
	2	GAS	8,00		
	3	COMBUSTIBLE	2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50		
	9	OTRAS	0,50		
2 2 3		TRANSPORTES		3,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00	
	1	VEHÍCULOS	2,00		
2 2 5		TRIBUTOS		7,00	
	2	LOCALES	7,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50		
	9	OTROS	0,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25,00		
	4	SEGURIDAD	18,00		
	9	OTROS	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5,00
2 3 0		DIETAS		2,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.810,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.810,00
TOTAL PRESUPUESTO					2.810,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				15.319,64
1 0		ALTOS CARGOS				59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29
	0		18,36			
	1		40,93			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				7.218,92
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.498,44
	0		495,47			
	0	495,47				
	1		636,34			
	3		591,31			
	4		448,83			
	6		613,16			
	7		713,33			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.720,48
	0		1.461,95			
	1		1.755,05			
	0	1.755,05				
	2		273,69			
	8		229,79			
1 3		LABORALES				2.283,03
1 3 0		LABORAL FIJO				2.163,13
	9		2.163,13			
	0	2.163,13				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				117,90
	0		117,90			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,00
	3		1,00			
	4		1,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.615,95
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.570,82
	0		1.377,26			
	1		1.193,56			
1 5 1		GRATIFICACIONES				45,13
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.142,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.548,65
	0		2.548,65			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				593,80
	0		110,00			
	1		81,38			
	3		124,18			
	4		97,73			
	5		180,00			
	9		0,51			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.788,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				46,59
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				38,59
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				699,29
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				243,56
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				321,67
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,98

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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
2 1 5					28,08	
2 1 6					96,00	
2 2					9.477,25	
2 2 0					212,80	
0			55,00			
1			97,80			
2			60,00			
2 2 1					771,34	
0			687,47			
0		513,46				
1		65,00				
2		100,00				
3		9,01				
1			7,65			
0		7,65				
3			2,24			
4			18,03			
0		1,03				
1		17,00				
6			16,40			
4		16,40				
7			14,00			
9			25,55			
2 2 2					2.378,94	
0			615,98			
0		615,98				
1			1.762,96			
2 2 3					70,00	
2 2 4					5,60	
1			5,60			
2 2 5					477,57	
0			53,37			
2			424,20			
2 2 6					1.069,33	
2			559,18			
1		559,18				
3			2,00			
6			311,67			
0		293,70				
1		17,97				
7			15,48			
9			181,00			
2 2 7					4.491,67	
0			32,86			
1			20,42			
3			559,35			
4			731,50			
8			2.972,75			
2		2.972,01				
6		0,74				
9			174,79			
2 3					299,60	
2 3 0					88,32	
2 3 1					159,88	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	2022	
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
2 3 2		TRASLADOS			8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			43,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				97,73
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			97,73	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				168,42
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42	
4		CON OTRAS INSTITUCIONES	168,42			
3		GASTOS FINANCIEROS				100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00	
9		OTROS	100,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				46.533,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.513,26
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.513,26	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				45.020,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			45.020,00	
0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00			
8		NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
7		AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		25.000,00		
5		AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO	25.000,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						72.741,78
6		INVERSIONES REALES				1.070,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				685,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			134,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			466,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				385,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			105,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			250,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.070,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						73.811,78
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.055,55
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.052,85
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			1.052,85	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,70
8 4 1		FIANZAS			2,70	
0		A CORTO PLAZO	1,50			
1		A LARGO PLAZO	1,20			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55
TOTAL DEL PROGRAMA 3591						74.867,33
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)						1.513,26
TOTAL ELIMINACIONES						1.513,26
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						73.354,07

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4161	2022
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA					
ACTIVIDADES					
ACTUALIZACIÓN BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA,RECLAMACIÓN POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSIÓN SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTE.DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS.PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG.SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01	
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02	
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00	03	
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	10	10	04	
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00	05	
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DÍAS NATURALES)	60	60	06	
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	80,00	80,00	07	
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08	
09	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	0,00	90,00	09	
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	95,00	90,00	10	
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80,00	80,00	11	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5.742	5.726	-16	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	258.176,19	259.893,22	1.717,03	
	Otros gastos de funcionamiento.....	9.368,81	8.753,90	-614,91	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	267.545,00	268.647,12	1.102,12	
	Transferencias.....	3.375,00	3.375,00		
	Inversiones.....	34.180,00	42.730,93	8.550,93	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	305.100,00	314.753,05	9.653,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	305.100,00	314.753,05	9.653,05	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19	
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20	
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00	21	
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00	22	
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DÍAS NATURALES)	60	60	23	
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	10	24	
25	% DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO	95,00	90,00	25	
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	80,00	80,00	26	
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92	27	
28	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS EN EL APLICATIVO DIESTR@	80,00	80,00	28	
29	% DE TRAMITACIÓN ALCANZADO EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	0,00	90,00	29	
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33	
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34	
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100,00	100,00	35	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2022	
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				259.893,22
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				160.926,93
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			90.656,38	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.725,68			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.725,68			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.598,10			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.673,45			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22.497,49			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00			
	6	TRIENIOS	15.043,36			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.108,30			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		70.270,55		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.781,01			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.430,70			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34.430,70			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	788,11			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	270,73			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	268,73			
1 3		LABORALES			1.046,80	
1 3 0		LABORAL FIJO		1.039,80		
	9	OTRO PERSONAL	1.039,80			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.039,80			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		7,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			58.791,74	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		58.608,44		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	38.275,58			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	20.146,00			
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	186,86			
1 5 1		GRATIFICACIONES		183,30		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			39.127,75	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.092,60		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39.092,60			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		35,15		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20			
	4	ACCIÓN SOCIAL	34,00			
	9	OTROS	0,95			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.753,90	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.021,92	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.021,92		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.716,98	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		584,52		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	580,52			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4,00			
2 2 1		SUMINISTROS		5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,00			
	1	AGUA	2,00			
	2	GAS	2,00			
2 2 5		TRIBUTOS		1,00		
	2	LOCALES	1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		20,29		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4161	2022
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA					
C A R O P T I C E P 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 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	7,40	7,40	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,40		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,00	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00	
	9	OTROS		4,89	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.106,17
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		44,30	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.258,35	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.798,52	
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.694,42		
	9	OTROS		5,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			15,00
2 3 0		DIETAS			10,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			5,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.375,00
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.875,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					272.022,12
6		INVERSIONES REALES			42.730,93
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.390,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.800,00
	0	ADQUISICIONES	1.000,00		
	1	CONSTRUCCIONES	10.800,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			29.340,93
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26.249,25
	1	CONSTRUCCIONES	26.249,25		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			441,68
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.950,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					42.730,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					314.753,05
TOTAL PRESUPUESTO					314.753,05

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4162	2022
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN					
ACTIVIDADES					
PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCIÓN DE DEUDAS,ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACIÓN DE SUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACIÓN EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	01	
02	MANTENER UNA PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO.	2,00	2,00	02	
03	MANTENER UNA PROPORCIÓN MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.	2,00	2,00	03	
04	GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	30	30	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.296	2.217	-79	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	122.419,18	120.134,95	-2.284,23	
	Otros gastos de funcionamiento.....	6.667,29	6.760,36	93,07	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	129.086,47	126.895,31	-2.191,16	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.086,47	126.895,31	-2.191,16	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.086,47	126.895,31	-2.191,16	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	19	
20	COCIENTE ENTRE EL NÚMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	20	
21	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	21	
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,00	30,00	22	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4162	2022	
PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN						
C A R G O P O R 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				120.134,95
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				64.592,15
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			37.150,90	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.102,49			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.102,49			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.282,53		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.540,41		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.350,22		
	6	TRIENIOS		7.092,14		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.783,11		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27.441,25	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.607,43		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.394,50		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.394,50			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		415,64		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		23,68		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	23,68			
1 3		LABORALES				3.591,18
1 3 0		LABORAL FIJO			3.591,18	
	9	OTRO PERSONAL		3.591,18		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.301,66			
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.289,52			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				30.438,61
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			30.421,03	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.187,08		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.855,42		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA		19.378,53		
1 5 1		GRATIFICACIONES			17,58	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				21.513,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.513,01	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.513,01		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.760,36
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.569,58
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			35,40	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		32,40		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			0,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6.477,33	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,25		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,25			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.452,98		
	9	OTROS		22,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			56,75	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,75		
	9	OTROS		15,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				190,78
2 3 0		DIETAS			58,21	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			132,57	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						126.895,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						126.895,31

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4162	2022	
PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
						POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					126.895,31	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	42	4263	2022
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES					
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACIÓN DE PAGOS.ORDERNAR MATERIALIZACIÓN DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR REPOSICIÓN DE CUENTAS FONDO DE MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	2,00	1,00	01	
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02	
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR AL	98,00	98,00	03	
04	EFFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACIÓN NO INFERIOR AL	80,00	60,00	04	
05	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	05	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		316	311	-5	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		17.104,07	16.728,98	-375,09	
Otros gastos de funcionamiento.....		13.704,00	33.687,15	19.983,15	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		30.808,07	50.416,13	19.608,06	
Transferencias.....		30.000,00	30.000,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.808,07	80.416,13	19.608,06	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.474,89	27,05	-3.447,84	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		64.282,96	80.443,18	16.160,22	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO	2,00	1,00	19	
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESIÓN DE PENSIONES	100,00	100,00	20	
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA EN EL MES	98,00	98,00	21	
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACIÓN EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA	80,00	60,00	22	
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	23	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42	4263	2022	
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				16.728,98
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				10.103,50
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				5.471,06
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	746,30			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	746,30			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	645,31			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.034,94			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.090,62			
	6	TRIENIOS	943,46			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.010,43			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.632,44		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.252,90			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.290,11			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.290,11			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	76,07			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,36			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	13,36			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.869,29
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		3.860,57		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.252,53			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.608,04			
1 5 1		GRATIFICACIONES		8,72		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.756,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.756,19		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.756,19			
3		GASTOS FINANCIEROS				33.687,15
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				33.687,15
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		120,00		
	9	OTROS	120,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		33.567,15		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				34.514,10
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				15.000,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.514,10
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		4.514,10		
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00			
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	4.414,10			
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				15.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		15.000,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					84.930,23	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					89.930,23	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				27,05
8 8		ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD				27,05

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42	4263	2022	
PROGRAMA: GESTIÓN FINANCIERA						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	8	0		AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
	0		27,05	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	27,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						27,05
TOTAL DEL PROGRAMA 4263						89.957,28
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 428 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)						4.514,10
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)						5.000,00
TOTAL ELIMINACIONES						9.514,10
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						80.443,18

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2022	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
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		GASTOS DE PERSONAL				4.145,86
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.323,94
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.240,50
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	169,61			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	169,61			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		117,33		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		264,33		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		247,45		
	6	TRIENIOS		213,43		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		228,35		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.083,44
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		514,85		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		565,18		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	565,18			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		3,41		
1 3		LABORALES				174,80
1 3 0		LABORAL FIJO				174,80
	9	OTRO PERSONAL		174,80		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	174,80			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				920,26
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				913,20
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		517,77		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		395,43		
1 5 1		GRATIFICACIONES				7,06
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				726,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				726,86
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		726,86		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.364,99
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.949,62
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				43,27
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.789,36
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				107,99
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.415,37
2 2 1		SUMINISTROS				641,61
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		620,64		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	205,06			
	1	AGUA	116,45			
	2	GAS	155,98			
	3	COMBUSTIBLE	143,15			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,55		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,12		
	1	VESTUARIO	1,12			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,50		
	9	OTROS SUMINISTROS		15,80		
2 2 2		COMUNICACIONES				0,20
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,20			
2 2 5		TRIBUTOS				2.882,53
	0	ESTATALES		1,24		
	1	AUTONÓMICOS		0,70		
	2	LOCALES		2.880,59		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				71,25

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	4364	2022
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO							
C A R 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 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,65			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,65				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		51,00			
	9	OTROS		9,60			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			819,78		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		202,40			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		148,55			
	4	SEGURIDAD		361,77			
	9	OTROS		107,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.510,85
6		INVERSIONES REALES					3.500,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					326,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			226,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
	0	ADQUISICIONES		50,00			
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.174,00
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.086,00		
	0	ADQUISICIONES		86,00			
	1	CONSTRUCCIONES		3.000,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					13.832,09
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					13.832,09
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			13.832,09		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.832,09			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							17.332,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.842,94
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.230.968,88
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					1.230.908,88
8 0 0		A CORTO PLAZO			523.646,77		
8 0 1		A LARGO PLAZO			707.262,11		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					60,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00		
	0	A CORTO PLAZO		5,00			
	1	A LARGO PLAZO		5,00			
8 4 1		FIANZAS			50,00		
	0	A CORTO PLAZO		16,00			
	1	A LARGO PLAZO		34,00			
9		PASIVOS FINANCIEROS					10,00
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					10,00
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO			10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.230.978,88
TOTAL DEL PROGRAMA 4364							1.259.821,82
ELIMINACIONES:							
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)							13.832,09
TOTAL ELIMINACIONES							13.832,09
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO							1.245.989,73

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	44	4481	2022
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
ACTIVIDADES						
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG.SOC. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES. LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA.MANTENIM.PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIM.SIST.OPERATIVO. ADECUADA GESTIÓN DE LA RED, ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL		
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,75	98,75	01		
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,30	02		
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	20	03		
04	RESPONDER A UN VOLÚMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	04		
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,06	99,06	05		
07	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	40.000	40.000	07		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	173	173			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	11.153,20	11.285,19	131,99		
	Otros gastos de funcionamiento.....	112.173,00	109.323,00	-2.850,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	123.326,20	120.608,19	-2.718,01		
	Transferencias.....					
	Inversiones.....	68.360,00	76.860,00	8.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	191.686,20	197.468,19	5.781,99		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	191.686,20	197.468,19	5.781,99		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL		
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20		
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	20	20	21		
23	VOLÚMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	23		
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	24		
25	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS VÁLIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.100.000.000	25		
28	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	40.000	28		
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	40.000	29		
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	39.500	30		

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4481	2022	
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.285,19
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.980,12
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.989,27
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	734,07			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	734,07			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	507,69			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	772,04			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15,87			
	6	TRIENIOS	489,38			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	470,22			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				3.990,85
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.501,40			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.489,45			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.489,45			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.665,34
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.315,34
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.341,46			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	973,88			
1 5 1		GRATIFICACIONES				350,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.639,73
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.639,73
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.639,73			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				109.323,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				9.000,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9.000,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				37.946,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				800,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				37.126,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				62.377,00
2 2 2		COMUNICACIONES				32.502,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.502,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.500,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				29.875,00
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29.875,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	29.875,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					120.608,19	
6		INVERSIONES REALES				76.860,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				76.860,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				37.750,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				39.110,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					76.860,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					197.468,19	
TOTAL PRESUPUESTO					197.468,19	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4482	2022	
PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				21.374,26
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				13.356,79
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			5.327,54	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.600,27			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.600,27			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.116,91		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		991,26		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		79,33		
	6	TRIENIOS		701,73		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		838,04		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8.029,25	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.916,08		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		5.113,17		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.113,17			
1 3		LABORALES				121,18
1 3 0		LABORAL FIJO			121,18	
	9	OTRO PERSONAL		121,18		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	121,18			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				4.790,63
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.715,63	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.625,45		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.090,18		
1 5 1		GRATIFICACIONES			75,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.105,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.105,66	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.105,66			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				87.025,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				87.025,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			87.025,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		87.025,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	87.025,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						108.399,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						108.399,26
TOTAL PRESUPUESTO						108.399,26

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4483	2022	
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.472,16
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				3.366,87
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.271,81	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	587,26			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	587,26			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253,84			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	181,10			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,93			
	6	TRIENIOS	41,62			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	200,06			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.095,06	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	777,39			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.317,67			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.317,67			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.310,19
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.260,19	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	701,12			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	559,07			
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				795,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			795,10	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	795,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.472,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.472,16
TOTAL PRESUPUESTO						5.472,16

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4484	2022	
PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVACIÓN						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.458,79
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.648,21
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			1.819,48	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	822,16			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	822,16			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253,84			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	266,88			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	15,87			
	6	TRIENIOS	174,52			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	286,21			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.828,73	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.027,70			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.801,03			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.801,03			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.726,83
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.676,83	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	932,14			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	744,69			
1 5 1		GRATIFICACIONES			50,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.083,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.083,75	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083,75			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.200,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.200,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.200,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8.200,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.658,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.658,79
TOTAL PRESUPUESTO						15.658,79

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4485

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE
LA S.SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 44	Programa 4485	EJERCICIO 2022
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

ACTIVIDADES

ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV.,DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC.DE LA GERENCIA DE INFORMÁT.GESTIÓN DE INSTALAC. SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID.GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC.A LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT.GEST. GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. ATEN.Y SOPORTE TEC.ESPEC.A OFI.PERIFE.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,04	98,04	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	98,78	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	843	843	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	43.671,97	44.194,83	522,86
	Otros gastos de funcionamiento.....	100,00	100,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.771,97	44.294,83	522,86
	Transferencias.....			
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.771,97	44.294,83	522,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.771,97	44.294,83	522,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	102.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	100.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	4.100	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	4.050	22

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4485	2022	
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				44.194,83
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				28.255,07
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			13.102,04	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.174,51			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.174,51			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.411,51		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.355,82		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		817,06		
	6	TRIENIOS		2.282,15		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.060,99		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15.153,03	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.104,54		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9.048,49		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	9.048,49			
1 3		LABORALES				514,63
1 3 0		LABORAL FIJO			514,63	
	9	OTRO PERSONAL		514,63		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	514,63			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				9.003,66
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.968,66	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.394,60		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.574,06		
1 5 1		GRATIFICACIONES			35,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.421,47
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.421,47	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.421,47			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				100,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				100,00
2 3 0		DIETAS			50,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						44.294,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						44.294,83
TOTAL PRESUPUESTO						44.294,83

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2022
-----------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------

PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACIÓN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT.ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTIÓN DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN PLANES DE FORMAC.PERMANEN.PERSONAL INFOR.DE LA SEG.SOC. COORD.DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	04
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	91,43	91,43	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	204	204	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	14.260,40	14.406,26	145,86
Otros gastos de funcionamiento.....	12.606,26	15.456,26	2.850,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.866,66	29.862,52	2.995,86
Transferencias.....			
Inversiones.....	8.400,00	16.400,00	8.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.266,66	46.262,52	10.995,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.633,74	46.629,60	10.995,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
21	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	21
22	NÚMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	22
26	NÚMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	3.500	26
27	NÚMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	3.200	27

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2022	
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				14.406,26
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				8.187,93
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			3.311,89	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.101,11			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.101,11			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		342,69		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		610,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		190,38		
	6	TRIENIOS		546,74		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		520,97		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.876,04	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.694,04		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2.915,98		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.915,98			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		80,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS		186,02		
	9	OTROS COMPLEMENTOS	186,02			
1 3		LABORALES				487,43
1 3 0		LABORAL FIJO			487,43	
	9	OTRO PERSONAL		487,43		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	487,43			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.933,48
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.683,48	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.509,33		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.174,15		
1 5 1		GRATIFICACIONES			250,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.797,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.973,50	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.973,50		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			823,92	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		24,31		
	4	ACCIÓN SOCIAL		439,61		
	5	SEGUROS		50,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.456,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				75,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.850,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.550,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.050,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			140,00	
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				12.001,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.850,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.200,00		
2 2 1		SUMINISTROS			4.234,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.000,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4486	2022	
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
C A R G O P O R T U L 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	130,00			
	2	GAS	250,00			
	3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00		
	1	VESTUARIO	15,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		55,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	55,00			
	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			610,50	
	0	ESTATALES		10,00		
	1	AUTONÓMICOS		0,50		
	2	LOCALES		600,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			222,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		126,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	65,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	61,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		75,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00			
	9	OTROS		6,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.061,26	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00		
	4	SEGURIDAD		2.280,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		78,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		985,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	985,00			
	9	OTROS		418,26		
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						29.862,52
6		INVERSIONES REALES				16.400,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16.175,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13.000,00	
	1	CONSTRUCCIONES	13.000,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.175,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.000,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				225,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
	1	CONSTRUCCIONES	50,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		4	44	4486	2022		
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	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					16.400,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.262,52
8		ACTIVOS FINANCIEROS					367,08
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					367,08
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				367,08	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					367,08
TOTAL PRESUPUESTO						46.629,60	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R 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				456.259,73
1 0		ALTOS CARGOS				130,54
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			130,54	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				86,20
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				44,34
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				79.396,73
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			43.209,51	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				7.264,90
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				7.264,90
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				8.184,56
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				6.059,56
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.720,10
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				652,94
	6	TRIENIOS				6.660,81
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				7.666,64
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			35.018,35	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				17.913,26
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				16.545,07
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				16.544,07
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				498,99
	9	OTROS COMPLEMENTOS				61,03
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50
	9	OTROS COMPLEMENTOS				59,53
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS			1.168,87	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				192,22
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				476,57
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				151,15
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				347,93
1 3		LABORALES				233.663,87
1 3 0		LABORAL FIJO			221.641,43	
	0	ALTOS CARGOS				3.193,45
	1	OTROS DIRECTIVOS				8.944,20
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				6.219,00
	9	OTROS DIRECTIVOS				2.725,20
	9	OTRO PERSONAL				209.503,78
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				209.503,78
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			5.004,65	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.004,65
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			617,13	
	0	CASA VIVIENDA				20,00
	9	OTRAS				597,13
1 3 4		INDEMNIZACIONES			2.646,31	
	0	ALTOS CARGOS				10,00
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				6,20
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.602,86
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				27,25
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3.754,35	
1 4		OTRO PERSONAL				8,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			8,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				34.156,79

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				33.765,08	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.545,64				
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.065,46				
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	153,98				
1 5 1	GRATIFICACIONES				391,71	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					108.730,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				88.237,89	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.237,89				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20.492,11	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.857,19				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	4.182,48				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	98,06				
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.735,88				
4	ACCIÓN SOCIAL	6.089,99				
5	SEGUROS	3.344,31				
9	OTROS	1.184,20				
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					173,80
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				173,80	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	173,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					242.752,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					19.037,95
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				81,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.116,42	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,62	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				678,87	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				142,14	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.573,94	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				33,70	
2 0 9	CÁNONES				871,26	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					23.732,52
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.927,59	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.923,31	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				192,41	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				758,54	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5.644,94	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				283,73	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					189.485,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4.501,42	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.008,01				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	806,93				
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	686,48				
2 2 1	SUMINISTROS				20.148,17	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.327,96				
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.831,37				
1	AGUA	1.028,94				
2	GAS	741,49				
3	COMBUSTIBLE	726,16				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,41			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,41				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		22,24			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		205,39			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		340,89			
0	LENCERÍA	3,42				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	337,47		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		831,18	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	830,18		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		491,52	
	9	OTROS SUMINISTROS		827,58	
2 2 2		COMUNICACIONES		26.074,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6.891,38	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.891,38		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		19.086,35	
	9	OTRAS		97,25	
2 2 3		TRANSPORTES		1.735,68	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		815,04	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		441,98	
	1	VEHÍCULOS		167,14	
	8	OTRO INMOVILIZADO		8,47	
	9	OTROS RIESGOS		197,45	
2 2 5		TRIBUTOS		6.785,02	
	0	ESTATALES		271,10	
	1	AUTONÓMICOS		54,15	
	2	LOCALES		6.459,77	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		13.947,46	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		648,74	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	518,49		
	1	DE COMUNICACIÓN	130,25		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6.477,77	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2.533,62	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1.647,09	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.450,19		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	196,90		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00	
	9	OTROS		2.468,84	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		115.477,32	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.404,42	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		388,12	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		27.530,36	
	4	SEGURIDAD		24.257,44	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		47,32	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15.822,96	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40.212,63	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	81,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40.131,63		
	9	OTROS		3.814,07	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10.375,56
2 3 0		DIETAS		1.582,93	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		5.249,62	
2 3 2		TRASLADOS		1,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.541,38	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			121,55
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		121,55	
3		GASTOS FINANCIEROS			2.478,51

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS				
3 1 0		INTERESES				0,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.478,01
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				329,14
9		OTROS				329,14
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2.148,87
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.249,89
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.413,10
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.413,10
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				105,84
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2.307,26
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				101,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				101,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				735,79
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				735,79
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				666,79
4		CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS				68,00
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						705.740,80
6		INVERSIONES REALES				18.493,38
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.201,00
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				102,12
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				827,50
0		ADQUISICIONES				179,74
1		CONSTRUCCIONES				647,76
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				444,49
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				15,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				291,39
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				685,35
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3.830,05
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12.292,38
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.460,84
1		CONSTRUCCIONES				6.460,84
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				864,11
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				420,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				644,95
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.955,39
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.946,99
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				20,58
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20,58
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20,58
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				20,58
9		OTRAS				20,58
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18.513,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						724.254,76
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.686,81

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				7.885,09
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				4.636,02
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO				10,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				6.155,70
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				989,00
0		A CORTO PLAZO				590,00
1		A LARGO PLAZO				399,00
8 4 1		FIANZAS				5.166,70
0		A CORTO PLAZO				3.490,72
1		A LARGO PLAZO				1.675,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.686,81
TOTAL DEL PROGRAMA 4591						742.941,57
ELIMINACIONES:						
CONCEPTO: 429 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)						2.413,10
CONCEPTO: 720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)						20,58
TOTAL ELIMINACIONES						2.433,68
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO						740.507,89

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4592	2022	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.293,64
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				4.204,88
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.380,42
1	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	102,66			
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	638,82			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	760,68			
6		TRIENIOS	431,43			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	446,83			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.824,46
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	883,93			
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	910,87			
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	910,87			
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	29,66			
1 3		LABORALES				55,68
1 3 0		LABORAL FIJO				55,68
9		OTRO PERSONAL	55,68			
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	55,68			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.641,67
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.641,86
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.027,09			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	551,01			
2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	63,76			
1 5 1		GRATIFICACIONES				4,81
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.386,41
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.386,41
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.386,41			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.010,81
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.993,81
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5.993,81
2	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5.993,71			
1		DE COMUNICACIÓN	5.993,71			
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,10			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				17,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				17,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					13.304,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.304,45	
TOTAL PRESUPUESTO					13.304,45	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46	4693	2022	
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R O P T I C 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				84.979,43
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				51.978,87
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			27.322,88	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.720,65			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.720,65			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.077,90			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.921,16			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.904,87			
	6	TRIENIOS	4.829,81			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.868,49			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		24.100,99		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.940,78			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.519,21			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.519,21			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	440,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	201,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	200,00			
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		555,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	115,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	380,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	60,00			
1 3		LABORALES			0,60	
1 3 0		LABORAL FIJO		0,60		
	9	OTRO PERSONAL	0,60			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			17.900,00	
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		17.850,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.600,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.250,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES		50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			15.099,96	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.400,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		699,96		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	20,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	607,96			
	5	SEGUROS	1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.544,52	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12,50	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			779,49	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		6,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,50			
2 2 1		SUMINISTROS		7,50		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	46	4693	2022
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00			
	1	AGUA	5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,00		
	9	OTROS SUMINISTROS			1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES				12,00	
2 2 5		TRIBUTOS				1,00	
	0	ESTATALES			1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				110,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	1,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			18,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			72,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	55,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			5,00		
	9	OTROS			13,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				640,99	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			635,49		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,50		
	9	OTROS			5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					752,03
2 3 0		DIETAS				300,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				200,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				252,03	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,50	
3		GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				30,00	
	9	OTROS			30,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							86.653,95
6		INVERSIONES REALES					999,23
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,72
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				62,72	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					925,51
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				650,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				261,20	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,31	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							999,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							87.653,18
8		ACTIVOS FINANCIEROS					486,12

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46	4693	2022	
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				486,12
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,12
TOTAL PRESUPUESTO					88.139,30	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y PRESTAR ASIST. JURÍDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EGG Y SERV. COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON. DE LA S.S. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR, GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM. DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV. EN EL S. JURÍDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA. EFECTUAR LA GESTIÓN DE RR. HH. EJECUTAR LA GESTIÓN ECONÓMICA, PRESUP.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DELEGADOS COORDINADAS	190.450	210.000		01
02	DETERMINACIÓN Y DIFUSIÓN DE CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	1.075	1.522		02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	283	375		03
04	INFORMES JURÍDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	270	1.090		04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS	150	150		05
06	REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75	50		06
07	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	368	398		07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	25	80		08
09	EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ACTUACIONES DE INSPECCIÓN.	2.630	2.930		09
10	GESTIÓN DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMÁTICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	300	300		10
11	INFORMES ECONÓMICOS Y GESTIÓN ECONÓMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.	1.115	1.040		11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100		12
13	ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO	47	39		13
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	38	41	3	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	2.503,01	3.087,20	584,19	
	Otros gastos de funcionamiento.....	864,35	864,35		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.367,36	3.951,55	584,19	
	Transferencias.....	23,72	23,72		
	Inversiones.....	287,82	287,82		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.678,90	4.263,09	584,19	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02	61,02		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.739,92	4.324,11	584,19	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	110.000	115.000		19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	70.750	85.000		20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	9.700	10.000		21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.	21	22		22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN	89	100		23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	97	500		24
25	DIFUSIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	868	900		25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL)	178	125		26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCIÓN PROCESAL.	105	250		27
28	INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	110	400		28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	100	50		29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	60	40		30
31	DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	0	600		31

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47	4794	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
32	Nº DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO	150	150	32	
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO SU DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN	75	50	33	
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	18	18	34	
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACIÓN	350	380	35	
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	25	80	36	
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	350	650	37	
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DESPLAZAMIENTO POR RAZÓN DE SERVICIOS	2.100	2.100	38	
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	180	180	39	
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	300	300	40	
41	Nº DE INFORMES ECONÓMICOS	275	200	41	
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y FONDO DE MANIOBRA.	90	90	42	
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACIÓN.	750	750	43	
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS.	1.100	1.100	44	
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33	25	45	
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	14	14	46	

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47	4794	2022	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.087,20
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.904,46
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS			994,68	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	339,23			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	339,23			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		58,66		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		88,09		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		82,48		
	6	TRIENIOS		181,53		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		244,69		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			909,78	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		381,57		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		528,21		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	528,21			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				784,99
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			778,65	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		423,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		355,65		
1 5 1		GRATIFICACIONES			6,34	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				397,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			339,02	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	339,02			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,73	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		32,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		11,73		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				864,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,20	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				178,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			126,88	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,49	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			11,74	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,43	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				617,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			188,14	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,62		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		155,44		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,08		
2 2 1		SUMINISTROS			91,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72,21		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	71,19			
	1	AGUA	1,02			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,17		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2,22		
	1	VESTUARIO	2,22			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,02		
	9	OTROS SUMINISTROS		5,46		
2 2 2		COMUNICACIONES			14,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,83			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47	4794	2022	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	8,59			
	9	OTRAS	0,18			
2 2 3		TRANSPORTES		6,00		
2 2 5		TRIBUTOS		45,43		
	0	ESTATALES	7,38			
	2	LOCALES	38,05			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		135,36		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	31,29			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75			
	1	DE COMUNICACIÓN	4,54			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	22,21			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	2,27			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	52,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16,11			
	9	OTROS	11,33			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		137,30		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,30			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	51,03			
	4	SEGURIDAD	41,82			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,15			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			55,70	
	2 3 0	DIETAS		5,69		
	2 3 1	LOCOMOCIÓN		10,89		
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		39,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			23,72	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,72	
	4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,72		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	23,72			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.975,27	
6		INVERSIONES REALES			287,82	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			208,34	
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,17		
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		173,57		
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4,26		
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,34		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			79,48	
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,32		
	0	ADQUISICIONES	3,30			
	1	CONSTRUCCIONES	6,02			
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		22,61		
	6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,55		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.263,09	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			61,02	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			61,02	
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		61,02		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					61,02	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	47	4794	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO					4.324,11	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DEL SISTEMA	Área 4	Grupo 48	Programa 4895	EJERCICIO 2022
-----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANÁLISIS, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A SU PROYECCIÓN FUTURA ASÍ COMO ESTABLECER VÍAS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE ÁMBITO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NÚMERO DE	2	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTÍFICAS EN NÚMERO DE	4	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NÚMERO DE	20	20	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....	124,00	124,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	
Transferencias.....	876,00	876,00	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,00	1.000,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19
20	NÚMERO DE REUNIONES CIENTÍFICAS CELEBRADAS	4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	20	21

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	48	4895	2022	
PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				124,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				124,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				124,00
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				124,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				876,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				876,00
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES				876,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.000,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4922

PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO (C11.I02)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		4	49	4922	2022		
PROGRAMA:PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102)							
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					22.949,72
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					22.949,72
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				22.949,72	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					22.949,72
6		INVERSIONES REALES					24.050,28
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA					24.050,28
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				10.000,00	
6 6 2	1	CONSTRUCCIONES.				10.000,00	
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				6.121,42	
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				7.928,86	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					24.050,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					47.000,00
		TOTAL PRESUPUESTO					47.000,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	49	4933	2022	
PROGRAMA:COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.000,00
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				10.000,00
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				10.000,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.000,00
6		INVERSIONES REALES				5.000,00
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				5.000,00
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				5.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
C A R O P T I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
					POR CONCEPTO
RESUMEN					
OPERACIONES CORRIENTES					183.507.521,92
OPERACIONES DE CAPITAL					371.356,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS					183.878.878,27
OPERACIONES FINANCIERAS					1.255.113,27
TOTAL PRESUPUESTO					185.133.991,54
ELIMINACIONES					
PROGRAMA 1102	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		26,00	
PROGRAMA 1102	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		740,40	
PROGRAMA 1102	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		278,70	
PROGRAMA 1102	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		1.200,00	
PROGRAMA 1105	CONCEPTO 421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.265.192,32	
PROGRAMA 1105	CONCEPTO 422	CAPITALES COSTE (SUBCONCEPTOS 1, 2)		1.436.065,67	
PROGRAMA 1105	CONCEPTO 423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.281.681,39	
PROGRAMA 1391	CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (SUBCONCEPTO 8, PARTIDA 4)		650,00	
PROGRAMA 1501	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 4, 7)		2.965,54	
PROGRAMA 2121	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 1)		650,00	
PROGRAMA 2122	CONCEPTO 251	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		9.237,35	
PROGRAMA 2122	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		5.810,88	
PROGRAMA 2122	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		98,85	
PROGRAMA 2224	CONCEPTO 252	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (SUBCONCEPTOS 7, 8)		5.013,95	
PROGRAMA 2224	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 6)		29.628,76	
PROGRAMA 2224	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		862,60	
PROGRAMA 2591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.237,62	
PROGRAMA 3591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTO 4)		1.513,26	
PROGRAMA 4263	CONCEPTO 428	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES (SUBCONCEPTOS 0, 2)		4.514,10	
PROGRAMA 4263	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 5)		5.000,00	
PROGRAMA 4364	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 4)		13.832,09	
PROGRAMA 4591	CONCEPTO 429	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA (SUBCONCEPTOS 5, 6)		2.413,10	
PROGRAMA 4591	CONCEPTO 720	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUBCONCEPTO 6, PARTIDA 9)		20,58	
TOTAL ELIMINACIONES					4.068.633,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO					181.065.358,38

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	1204	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	
1 GASTOS DE PERSONAL	151.346,86	205.209,60	9.017,82	365.574,28	236,03	12.241,33	10.836,73	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	92.766,25	25.693,82		118.460,07	137,36	6.919,16	6.272,02	
13 LABORALES	710,09	118.731,09	6.601,21	126.042,39		333,68		
14 OTRO PERSONAL		146,03	1,00	147,03				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.308,58	9.707,24		40.015,82	51,15	2.729,73	2.570,31	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.561,94	50.905,22	2.393,30	80.860,46	47,52	2.258,76	1.994,40	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		26,20	22,31	48,51				
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	80.003,48	3.185,84	83.279,32			5,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12.594,54	957,53	13.552,07				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.243,26	177,55	5.420,81				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	43.111,72	1.844,44	45.036,16				
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	1.719,64	206,22	1.935,86			5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		6,38	0,10	6,48				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		16.986,72		16.986,72				
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		341,22		341,22				
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		2,10	13,50	15,60				
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,10	13,50	15,60				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.939.051,98	14.938.188,19	3.982.939,38	161.860.179,55	2.772.119,97	1.437.855,19	7.039.178,27	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					184.893,73			
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.200,00	3.982.939,38	3.984.139,38				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		335.815,00		335.815,00	100,00			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00		11,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR	142.931.491,98	14.601.162,19		157.532.654,17	2.587.126,24	1.437.855,19	7.039.178,27	
49 AL EXTERIOR	7.560,00			7.560,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	143.090.488,84	15.223.403,37	3.995.156,54	162.309.048,75	2.772.356,00	1.450.096,52	7.050.020,00	
6 INVERSIONES REALES		2.693,19	130,38	2.823,57				
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.120,71	106,88	2.227,59				
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		572,48	23,50	595,98				
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1101	1102	1105	11	1201	1202	1204	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.693,19	130,38	2.823,57				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.090.488,84	15.226.096,56	3.995.286,92	162.311.872,32	2.772.356,00	1.450.096,52	7.050.020,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1205	12	1391	1392	1393	13	1501	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INGRESO MÍNIMO VITAL	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMN Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	49.800,00	73.114,09	143.615,98	118.065,70	4.603,32	266.285,00		
10 ALTOS CARGOS			62,74			62,74		
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	29.764,06	43.092,60	74.265,96	70.881,42	2.700,85	147.848,23		
13 LABORALES		333,68	10.962,28	679,69		11.641,97		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.943,37	15.294,56	29.299,62	26.353,25	957,64	56.610,51		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.092,57	14.393,25	29.025,38	20.151,34	944,83	50.121,55		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.000,00	6.005,00	100.411,38	6.540,07	313,81	107.265,26		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.057,80			1.057,80		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.011,54			9.011,54		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.000,00	6.000,00	88.037,59	6.540,07	216,24	94.793,90		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5,00	2.244,45		7,57	2.252,02		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00			60,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					90,00	90,00		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00			160,00		
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00			160,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.966.126,14	14.215.279,57	2.010,00			2.010,00	2.965,54	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		184.893,73						
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							2.965,54	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		100,00						
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS			10,00			10,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.966.126,14	14.030.285,84	2.000,00			2.000,00		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.021.926,14	14.294.398,66	246.197,36	124.605,77	4.917,13	375.720,26	2.965,54	
6 INVERSIONES REALES			14.011,17	14.399,78		28.410,95		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.999,19	4.577,02		6.576,21		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			12.011,98	9.822,76		21.834,74		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1205	12	1391	1392	1393	13	1501	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INGRESO MÍNIMO VITAL	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMN Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			14.011,17	14.399,78		28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.021.926,14	14.294.398,66	260.208,53	139.005,55	4.917,13	404.131,21	2.965,54	
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00			3.000,00		
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			2.949,15			2.949,15		
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85			50,85		
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00			3.000,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	15	1	2121	2122	21	2223	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL		704.973,37	31.500,52	445.514,18	477.014,70	108.742,26	153.835,84	
10 ALTOS CARGOS		62,74						
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		309.400,90	23.039,18		23.039,18	81.020,12		
13 LABORALES		138.018,04		328.331,35	328.331,35	352,22	114.982,58	
14 OTRO PERSONAL		147,03		164,77	164,77		70,03	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		111.920,89	2.591,07		2.591,07	5.818,30		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		145.375,26	5.870,27	116.806,16	122.676,43	21.551,62	38.697,29	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,51		211,90	211,90		85,94	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		196.549,58	8.021,65	358.606,41	366.628,06	63.428,46	258.288,78	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		14.609,87	1,00	31.393,81	31.394,81	44,71	4.856,18	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14.432,35	225,71	17.708,37	17.934,08	1.588,95	13.807,75	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		145.830,06	5.256,11	120.336,01	125.592,12	47.871,07	95.272,78	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4.192,88	43,83	4.350,30	4.394,13	105,73	531,05	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		66,48		1,98	1,98		0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		17.076,72	2.495,00	183.764,41	186.259,41	13.818,00	143.820,92	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		341,22		1.051,53	1.051,53			
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		175,60	5,83	15,20	21,03	15,01	11,16	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		175,60	5,83	15,20	21,03	15,01	11,16	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.965,54	176.080.434,66	38.350,16	107.940,36	146.290,52	9.297,25	43.770,09	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		184.893,73						
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.965,54	3.987.104,92	650,00	5.810,88	6.460,88		29.628,76	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		335.915,00				5.732,02		
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		21,00		3.762,98	3.762,98			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR		171.564.940,01	37.700,16	98.366,50	136.066,66	3.565,23	14.141,33	
49 AL EXTERIOR		7.560,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.965,54	176.982.133,21	77.878,16	912.076,15	989.954,31	181.482,98	455.905,87	
6 INVERSIONES REALES		31.234,52	3.950,21	48.481,95	52.432,16	30.206,26	16.274,80	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.803,80		24.564,18	24.564,18	27.013,16	4.636,92	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22.430,72	3.950,21	23.917,77	27.867,98	3.193,10	11.637,88	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				98,85	98,85		862,60	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	15	1	2121	2122	21	2223	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				98,85	98,85		862,60	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		31.234,52	3.950,21	48.580,80	52.531,01	30.206,26	17.137,40	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.965,54	177.013.367,73	81.828,37	960.656,95	1.042.485,32	211.689,24	473.043,27	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00	18,28		18,28	91,75		
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15	18,28		18,28	91,75		
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85						
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	18,28		18,28	91,75		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	22	2325	23	2591	25	2627	26	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	
1 GASTOS DE PERSONAL	262.578,10	16.950,00	16.950,00	11.956,34	11.956,34	2.591,77	2.591,77	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	81.020,12			6.885,18	6.885,18	1.942,82	1.942,82	
13 LABORALES	115.334,80	13.767,00	13.767,00	434,71	434,71			
14 OTRO PERSONAL	70,03	97,00	97,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.818,30			2.351,34	2.351,34			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	60.248,91	3.086,00	3.086,00	2.285,11	2.285,11	648,95	648,95	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	321.717,24	10.432,77	10.432,77	4.488,11	4.488,11	150,59	150,59	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.900,89	213,27	213,27	36,96	36,96			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15.396,70	3.758,00	3.758,00	413,91	413,91			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	143.143,85	5.888,50	5.888,50	3.866,40	3.866,40	40,41	40,41	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	636,78	303,00	303,00	123,04	123,04	110,18	110,18	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	20,50	20,50	47,80	47,80			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	157.638,92	249,50	249,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	26,17	3,00	3,00	45,00	45,00			
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	26,17	3,00	3,00	45,00	45,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.067,34	9.468,00	9.468,00	1.310,64	1.310,64			
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.628,76			1.237,62	1.237,62			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.732,02							
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.144,00	9.144,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.706,56	324,00	324,00	73,02	73,02			
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	637.388,85	36.853,77	36.853,77	17.800,09	17.800,09	2.742,36	2.742,36	
6 INVERSIONES REALES	46.481,06	1.500,00	1.500,00	1.472,13	1.472,13			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31.650,08	430,00	430,00					
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.830,98	1.070,00	1.070,00	1.472,13	1.472,13			
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	862,60							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	22	2325	23	2591	25	2627	26	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	862,60							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47.343,66	1.500,00	1.500,00	1.472,13	1.472,13			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	684.732,51	38.353,77	38.353,77	19.272,22	19.272,22	2.742,36	2.742,36	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	91,75			337,43	337,43			
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	91,75			213,76	213,76			
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				123,67	123,67			
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75			337,43	337,43			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	2913	29	2	3131	3132	3134	31	
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DE PEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DE PEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL			771.090,91	21.559,64	2.275,05	59.256,79	83.091,48	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			112.887,30	1.642,14	425,77	3.584,14	5.652,05	
13 LABORALES			457.867,86	14.012,00	1.149,22	39.503,74	54.664,96	
14 OTRO PERSONAL			331,80					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.760,71	485,24	168,51	959,79	1.613,54	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			188.945,40	5.420,26	531,55	15.209,12	21.160,93	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			297,84					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			703.416,77	11.290,30	108.160,09	36.649,94	156.100,33	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			36.545,93	37,50	3,50	36,73	77,73	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			37.502,69	1.203,10	103,00	2.314,67	3.620,77	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			278.531,28	9.174,39	4.226,07	32.473,67	45.874,13	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5.567,13	141,00	15,69	148,62	305,31	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			70,38					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			344.147,83					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				734,31	103.811,83	1.676,25	106.222,39	
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.051,53					
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS			95,20	50,00	50,00	50,00	150,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			95,20	50,00	50,00	50,00	150,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			210.136,50	12.341,35	4.470,95	2.801.977,70	2.818.790,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			37.327,26					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			5.732,02		1.902,96	2.629.345,40	2.631.248,36	
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS			12.906,98					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			154.170,24	12.341,35	2.567,99	172.632,30	187.541,64	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.684.739,38	45.241,29	114.956,09	2.897.934,43	3.058.131,81	
6 INVERSIONES REALES	18.500,00	18.500,00	120.385,35	845,00	110,00	4.100,00	5.055,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			56.644,26	70,00	30,00	160,00	260,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			45.241,09	775,00	80,00	3.940,00	4.795,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	18.500,00	18.500,00	18.500,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			961,45		3.000,00		3.000,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	2913	29	2	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			961,45				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00		3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	18.500,00	18.500,00	121.346,80	845,00	3.110,00	4.100,00	8.055,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.500,00	18.500,00	1.806.086,18	46.086,29	118.066,09	2.902.034,43	3.066.186,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS			447,46	1,50	0,30	1,50	3,30
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			323,79				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67	1,50	0,30	1,50	3,30
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			447,46	1,50	0,30	1,50	3,30

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	3434	3435	3436	3437	34	3591	35	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	GEST DESEMP. TRABAJAD.MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	550,00	4.700,00	24.017,77	2.680,00	31.947,77	15.319,64	15.319,64	
10 ALTOS CARGOS						59,29	59,29	
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	49,00	861,00		1.385,00	2.295,00	7.218,92	7.218,92	
13 LABORALES	294,50	2.270,00	17.563,36	113,00	20.240,86	2.283,03	2.283,03	
14 OTRO PERSONAL			1,00		1,00			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	60,00	550,00		700,00	1.310,00	2.615,95	2.615,95	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	146,50	1.019,00	6.447,35	482,00	8.094,85	3.142,45	3.142,45	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,06		6,06			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,00	6.300,00	7.816,42	130,00	14.396,42	10.788,88	10.788,88	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		5,00	775,49		780,49	46,59	46,59	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,00	405,00	489,92	20,00	929,92	699,29	699,29	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	132,00	5.696,50	5.324,33	105,00	11.257,83	9.477,25	9.477,25	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3,00	43,50	1.106,89	5,00	1.158,39	299,60	299,60	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		150,00	119,79		269,79	97,73	97,73	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						168,42	168,42	
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	2,00		1,10		3,10	100,00	100,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS	2,00				2,00			
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,10		1,10	100,00	100,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,00				150,00	46.533,26	46.533,26	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.513,26	1.513,26	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00				150,00	45.020,00	45.020,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	852,00	11.000,00	31.835,29	2.810,00	46.497,29	72.741,78	72.741,78	
6 INVERSIONES REALES	40,20	1.200,00	1.235,52		2.475,72	1.070,00	1.070,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15,20	275,00	223,82		514,02	685,00	685,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	925,00	1.011,70		1.961,70	385,00	385,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	3434	3435	3436	3437	34	3591	35	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT. GEST. EMPLEO	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	GEST. DESEMP. TRABAJAD. MAR.	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN. SS. GG. SERV. SOCIALES	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40,20	1.200,00	1.235,52		2.475,72	1.070,00	1.070,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	892,20	12.200,00	33.070,81	2.810,00	48.973,01	73.811,78	73.811,78	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						1.055,55	1.055,55	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						1.052,85	1.052,85	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2,70	2,70	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,55	1.055,55	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	3	4161	4162	41	4263	42	4364	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFIILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	130.358,89	259.893,22	120.134,95	380.028,17	16.728,98	16.728,98	4.145,86	
10 ALTOS CARGOS	59,29							
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	15.165,97	160.926,93	64.592,15	225.519,08	10.103,50	10.103,50	2.323,94	
13 LABORALES	77.188,85	1.046,80	3.591,18	4.637,98			174,80	
14 OTRO PERSONAL	1,00							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.539,49	58.791,74	30.438,61	89.230,35	3.869,29	3.869,29	920,26	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.398,23	39.127,75	21.513,01	60.640,76	2.756,19	2.756,19	726,86	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,06							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	181.285,63	8.753,90	6.760,36	15.514,26			7.364,99	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	904,81	2.021,92		2.021,92				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.249,98						2.949,62	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	66.609,21	6.716,98	6.569,58	13.286,56			4.415,37	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.763,30	15,00	190,78	205,78				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	367,52							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	106.390,81							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	253,10				33.687,15	33.687,15		
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS	2,00							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	251,10				33.687,15	33.687,15		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.865.473,26	3.375,00		3.375,00	34.514,10	34.514,10		
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00		500,00				
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		2.875,00		2.875,00	15.000,00	15.000,00		
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.513,26				4.514,10	4.514,10		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL					15.000,00	15.000,00		
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.631.248,36							
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	232.711,64							
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.177.370,88	272.022,12	126.895,31	398.917,43	84.930,23	84.930,23	11.510,85	
6 INVERSIONES REALES	8.600,72	42.730,93		42.730,93			3.500,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.459,02	13.390,00		13.390,00			326,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.141,70	29.340,93		29.340,93			3.174,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00				5.000,00	5.000,00	13.832,09	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	3	4161	4162	41	4263	42	4364	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFIILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.000,00	5.000,00	13.832,09	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00							
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.600,72	42.730,93		42.730,93	5.000,00	5.000,00	17.332,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.188.971,60	314.753,05	126.895,31	441.648,36	89.930,23	89.930,23	28.842,94	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.058,85				27,05	27,05	1.230.968,88	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							1.230.908,88	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.052,85							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6,00						60,00	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD					27,05	27,05		
9 PASIVOS FINANCIEROS							10,00	
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							10,00	
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.058,85				27,05	27,05	1.230.978,88	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	43	4481	4482	4483	4484	4485	4486	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.145,86	11.285,19	21.374,26	5.472,16	7.458,79	44.194,83	14.406,26	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.323,94	6.980,12	13.356,79	3.366,87	4.648,21	28.255,07	8.187,93	
13 LABORALES	174,80		121,18			514,63	487,43	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	920,26	2.665,34	4.790,63	1.310,19	1.726,83	9.003,66	2.933,48	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	726,86	1.639,73	3.105,66	795,10	1.083,75	6.421,47	2.797,42	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.364,99	109.323,00	87.025,00		8.200,00	100,00	15.456,26	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.000,00					75,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.949,62	37.946,00					2.850,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.415,37	62.377,00	87.025,00		8.200,00		12.001,26	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						100,00	525,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							5,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.510,85	120.608,19	108.399,26	5.472,16	15.658,79	44.294,83	29.862,52	
6 INVERSIONES REALES	3.500,00	76.860,00					16.400,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	326,00	76.860,00					16.175,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.174,00						225,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.832,09							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	43	4481	4482	4483	4484	4485	4486
		GESTIÓN DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	13.832,09						
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		17.332,09	76.860,00					16.400,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.842,94	197.468,19	108.399,26	5.472,16	15.658,79	44.294,83	46.262,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.230.968,88						367,08
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	1.230.908,88						
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							367,08
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	60,00						
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS	10,00						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS	10,00						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.230.978,88						367,08

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	44	4591	4592	45	4693	46	4794	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	
1 GASTOS DE PERSONAL	104.191,49	456.259,73	7.293,64	463.553,37	84.979,43	84.979,43	3.087,20	
10 ALTOS CARGOS		130,54		130,54				
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	64.794,99	79.396,73	4.204,88	83.601,61	51.978,87	51.978,87	1.904,46	
13 LABORALES	1.123,24	233.663,87	55,68	233.719,55	0,60	0,60		
14 OTRO PERSONAL		8,00		8,00				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.430,13	34.156,79	1.646,67	35.803,46	17.900,00	17.900,00	784,99	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.843,13	108.730,00	1.386,41	110.116,41	15.099,96	15.099,96	397,75	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		173,80		173,80				
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.104,26	242.752,67	6.010,81	248.763,48	1.544,52	1.544,52	864,35	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.075,00	19.037,95		19.037,95			12,20	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40.796,00	23.732,52		23.732,52	12,50	12,50	178,54	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	169.603,26	189.485,09	5.993,81	195.478,90	779,49	779,49	617,91	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	625,00	10.375,56		10.375,56	752,03	752,03	55,70	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,00	121,55	17,00	138,55	0,50	0,50		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		2.478,51		2.478,51	30,00	30,00		
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		0,50		0,50				
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.478,01		2.478,01	30,00	30,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.249,89		4.249,89	100,00	100,00	23,72	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.413,10		2.413,10				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00		1.000,00				
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		101,00		101,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		735,79		735,79	100,00	100,00	23,72	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	324.295,75	705.740,80	13.304,45	719.045,25	86.653,95	86.653,95	3.975,27	
6 INVERSIONES REALES	93.260,00	18.493,38		18.493,38	999,23	999,23	287,82	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	93.035,00	6.201,00		6.201,00	73,72	73,72	208,34	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	12.292,38		12.292,38	925,51	925,51	79,48	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20,58		20,58				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	44	4591	4592	45	4693	46	4794	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SIST.INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		20,58		20,58				
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	93.260,00	18.513,96		18.513,96	999,23	999,23	287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	417.555,75	724.254,76	13.304,45	737.559,21	87.653,18	87.653,18	4.263,09	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	367,08	18.686,81		18.686,81	486,12	486,12	61,02	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	367,08	12.531,11		12.531,11	486,12	486,12	61,02	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.155,70		6.155,70				
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	18.686,81		18.686,81	486,12	486,12	61,02	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	47	4895	48	4922	4933	49	4
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	COMP.DIGIT. EMPLEO	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.
1 GASTOS DE PERSONAL	3.087,20						1.056.714,50
10 ALTOS CARGOS							130,54
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.904,46						440.226,45
13 LABORALES							239.656,17
14 OTRO PERSONAL							8,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	784,99						170.938,48
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	397,75						205.581,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							173,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	864,35	124,00	124,00	22.949,72	10.000,00	32.949,72	527.229,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,20						30.147,07
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	178,54						67.669,18
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	617,91	124,00	124,00				384.305,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	55,70						12.014,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							144,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				22.949,72	10.000,00	32.949,72	32.949,72
3 GASTOS FINANCIEROS							36.195,66
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							0,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							36.195,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,72	876,00	876,00				43.138,71
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							500,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							17.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							6.927,20
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							101,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR	23,72	876,00	876,00				1.735,51
49							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.975,27	1.000,00	1.000,00	22.949,72	10.000,00	32.949,72	1.663.278,45
6 INVERSIONES REALES	287,82			24.050,28	5.000,00	29.050,28	188.321,64
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	208,34						113.234,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	79,48						46.037,30
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				24.050,28	5.000,00	29.050,28	29.050,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							18.852,67

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	47	4895	48	4922	4933	49	4	
	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	COMP.DIGIT. EMPLEO	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							18.852,67	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	287,82			24.050,28	5.000,00	29.050,28	207.174,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.263,09	1.000,00	1.000,00	47.000,00	15.000,00	62.000,00	1.870.452,76	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	61,02						1.250.596,96	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							1.230.908,88	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	61,02						13.445,33	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							6.215,70	
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							27,05	
9 PASIVOS FINANCIEROS							10,00	
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							10,00	
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61,02						1.250.606,96	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL							2.663.137,67
10 ALTOS CARGOS							252,57
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							877.680,62
13 LABORALES							912.730,92
14 OTRO PERSONAL							487,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							299.159,57
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							572.299,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							526,21
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.608.481,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							82.207,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							124.854,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							875.276,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							23.537,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							648,43
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							361.224,55
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.390,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							1.392,75
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							32.949,72
3 GASTOS FINANCIEROS							36.719,56
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							2,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							36.717,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							179.199.183,13
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							185.393,73
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							17.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.032.872,64
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							2.972.895,38
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							13.028,98
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							171.953.557,40
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							183.507.521,92
6 INVERSIONES REALES							348.542,23
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							180.141,14
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							120.850,81
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							47.550,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							22.814,12

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						19.814,12
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.000,00
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							371.356,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							183.878.878,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.255.103,27
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						1.230.908,88
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						17.771,12
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						6.396,22
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						27,05
9	PASIVOS FINANCIEROS						10,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						10,00
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.255.113,27

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	143.090.488,84		143.090.488,84		143.090.488,84
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	15.223.403,37	2.693,19	15.226.096,56		15.226.096,56
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.995.156,54	130,38	3.995.286,92		3.995.286,92
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	162.309.048,75	2.823,57	162.311.872,32		162.311.872,32
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.772.356,00		2.772.356,00		2.772.356,00
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.450.096,52		1.450.096,52		1.450.096,52
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	7.050.020,00		7.050.020,00		7.050.020,00
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.021.926,14		3.021.926,14		3.021.926,14
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	14.294.398,66		14.294.398,66		14.294.398,66
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	246.197,36	14.011,17	260.208,53	3.000,00	263.208,53
1392	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	124.605,77	14.399,78	139.005,55		139.005,55
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	4.917,13		4.917,13		4.917,13
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	375.720,26	28.410,95	404.131,21	3.000,00	407.131,21
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	2.965,54		2.965,54		2.965,54
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	2.965,54		2.965,54		2.965,54
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	176.982.133,21	31.234,52	177.013.367,73	3.000,00	177.016.367,73
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	77.878,16	3.950,21	81.828,37	18,28	81.846,65
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	912.076,15	48.580,80	960.656,95		960.656,95
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	989.954,31	52.531,01	1.042.485,32	18,28	1.042.503,60
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	181.482,98	30.206,26	211.689,24	91,75	211.780,99
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	455.905,87	17.137,40	473.043,27		473.043,27
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	637.388,85	47.343,66	684.732,51	91,75	684.824,26
2325	MEDICINA MARÍTIMA	36.853,77	1.500,00	38.353,77		38.353,77
23	MEDICINA MARÍTIMA	36.853,77	1.500,00	38.353,77		38.353,77
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.800,09	1.472,13	19.272,22	337,43	19.609,65
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.800,09	1.472,13	19.272,22	337,43	19.609,65
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.742,36		2.742,36		2.742,36
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.742,36		2.742,36		2.742,36
2913	AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)		18.500,00	18.500,00		18.500,00
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00	18.500,00		18.500,00
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.684.739,38	121.346,80	1.806.086,18	447,46	1.806.533,64
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	45.241,29	845,00	46.086,29	1,50	46.087,79
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	114.956,09	3.110,00	118.066,09	0,30	118.066,39
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	2.897.934,43	4.100,00	2.902.034,43	1,50	2.902.035,93
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.058.131,81	8.055,00	3.066.186,81	3,30	3.066.190,11
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	852,00	892,20	892,20		892,20
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00	1.200,00	12.200,00		12.200,00
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	31.835,29	1.235,52	33.070,81		33.070,81
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.810,00		2.810,00		2.810,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	46.497,29	2.475,72	48.973,01		48.973,01
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	72.741,78	1.070,00	73.811,78	1.055,55	74.867,33
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	72.741,78	1.070,00	73.811,78	1.055,55	74.867,33
3	SERVICIOS SOCIALES	3.177.370,88	11.600,72	3.188.971,60	1.058,85	3.190.030,45
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	272.022,12	42.730,93	314.753,05		314.753,05
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	126.895,31		126.895,31		126.895,31
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	398.917,43	42.730,93	441.648,36		441.648,36
4263	GESTIÓN FINANCIERA	84.930,23	5.000,00	89.930,23	27,05	89.957,28
42	GESTIÓN FINANCIERA	84.930,23	5.000,00	89.930,23	27,05	89.957,28
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	11.510,85	17.332,09	28.842,94	1.230.978,88	1.259.821,82
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.510,85	17.332,09	28.842,94	1.230.978,88	1.259.821,82
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.608,19	76.860,00	197.468,19		197.468,19
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.399,26		108.399,26		108.399,26
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	5.472,16		5.472,16		5.472,16
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.658,79		15.658,79		15.658,79
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	44.294,83		44.294,83		44.294,83

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	29.862,52	16.400,00	46.262,52	367,08	46.629,60
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	324.295,75	93.260,00	417.555,75	367,08	417.922,83
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	705.740,80	18.513,96	724.254,76	18.686,81	742.941,57
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.304,45		13.304,45		13.304,45
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	719.045,25	18.513,96	737.559,21	18.686,81	756.246,02
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	86.653,95	999,23	87.653,18	486,12	88.139,30
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	86.653,95	999,23	87.653,18	486,12	88.139,30
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.975,27	287,82	4.263,09	61,02	4.324,11
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.975,27	287,82	4.263,09	61,02	4.324,11
4895	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48	FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102)	22.949,72	24.050,28	47.000,00		47.000,00
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.103)	10.000,00	5.000,00	15.000,00		15.000,00
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	32.949,72	29.050,28	62.000,00		62.000,00
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.663.278,45	207.174,31	1.870.452,76	1.250.606,96	3.121.059,72
TOTAL PRESUPUESTO		183.507.521,92	371.356,35	183.878.878,27	1.255.113,27	185.133.991,54
ELIMINACIONES		4.048.819,04	19.814,12	4.068.633,16		4.068.633,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		179.458.702,88	351.542,23	179.810.245,11	1.255.113,27	181.065.358,38

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		2.663.137,67
1 0	ALTOS CARGOS		252,57
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	252,57	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	120,57	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	132,00	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		877.680,62
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	443.825,13	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	50.639,61	
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	42.906,44	
1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00	
2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.633,17	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59.476,67	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	101.560,06	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	76.844,49	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2.225,48	
6	TRIENIOS	72.975,43	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	80.103,39	
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	422.890,46	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.969,10	
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	198.738,26	
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	189.143,06	
1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.588,36	
2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.298,33	
3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	599,48	
4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109,03	
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	24.221,03	
3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	7.773,84	
0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.247,01	
1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.112,17	
2	PERSONAL NO SANITARIO	414,66	
4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	747,81	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26,26	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	50,81	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	98,34	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	355,25	
5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	217,15	
5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.402,29	
0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.612,85	
1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.320,22	
3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,55	
4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	393,67	
8	NECESIDADES ADICIONALES	3.756,91	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.281,22	
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	61,46	
9	OTROS COMPLEMENTOS	1.219,76	
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	1.735,87	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	309,22	
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	858,57	
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,50	
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,50	
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00	
6	TRIENIOS	2,00	
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	211,15	
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	347,93	
1 2 5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.229,16	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1 2 5	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.159,44		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.161,05		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	77,67		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	614,67		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	212,28		
	6	TRIENIOS	125,31		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	698,19		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.180,55		
1 3		LABORALES			912.730,92
1 3 0		LABORAL FIJO		840.573,58	
	0	ALTOS CARGOS	3.193,45		
	1	OTROS DIRECTIVOS	12.096,84		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	7.332,19		
	9	OTROS DIRECTIVOS	4.764,65		
	9	OTRO PERSONAL	825.283,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	823.993,77		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.289,52		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		49.639,71	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49.639,71		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.933,87	
	0	CASA VIVIENDA	20,00		
	9	OTRAS	1.913,87		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		6.941,80	
	0	ALTOS CARGOS	10,00		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6,20		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6.601,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	324,60		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		13.641,96	
1 4		OTRO PERSONAL			487,83
1 4 3		OTRO PERSONAL		487,83	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			299.159,57
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		282.942,25	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	163.096,44		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.062,68		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	19.783,13		
1 5 1		GRATIFICACIONES		7.810,95	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		4.671,26	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO	4.671,26		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.735,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			572.299,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		511.773,19	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	511.773,19		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		60.526,76	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.777,62		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	11.009,22		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	373,03		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.092,56		
	4	ACCIÓN SOCIAL	17.350,51		
	5	SEGUROS	11.920,28		
	9	OTROS	5.003,54		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			526,21
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		526,21	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	526,21		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.608.481,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			82.207,68

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	132,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.890,21	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.313,09	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1.152,96	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	710,18	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21.143,54	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90,98	
2 0 9	CÁNONES	2.774,72	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		124.854,20
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	46,12	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.441,20	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.275,29	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	496,03	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6.470,75	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	50.526,77	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	598,04	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		875.276,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	15.523,74	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.012,88	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.549,98	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.960,88	
2 2 1	SUMINISTROS	190.315,97	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	62.386,03	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.291,63	
1	AGUA	3.723,72	
2	GAS	3.782,24	
3	COMBUSTIBLE	4.588,44	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	28.601,41	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.396,99	
2	HEMODERIVADOS	487,96	
3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.955,41	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1.045,34	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	2.869,52	
0	LENCERÍA	577,25	
1	VESTUARIO	2.292,27	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.707,40	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	80.645,47	
0	IMPLANTES	29.171,06	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	6.678,59	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	254,49	
3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.541,23	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3.245,94	
8	BANCO DE SANGRE	357,26	
9	OTROS SUMINISTROS	4.502,19	
2 2 2	COMUNICACIONES	116.574,85	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62.202,45	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62.193,45	
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	54.012,38	
9	OTRAS	360,02	
2 2 3	TRANSPORTES	4.683,38	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	3.815,35	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	2.299,56	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1 VEHÍCULOS	341,09	
	8 OTRO INMOVILIZADO	41,31	
	9 OTROS RIESGOS	1.133,39	
2 2 5	TRIBUTOS		23.933,46
	0 ESTATALES	2.667,99	
	1 AUTONÓMICOS	137,95	
	2 LOCALES	21.127,52	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		45.324,48
	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	269,20	
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	9.375,54	
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.195,79	
	1 DE COMUNICACIÓN	8.179,75	
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	10.646,27	
	4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,73	
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN	3.349,92	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	8.786,47	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3.771,94	
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	5.014,53	
	7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	82,59	
	8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	6.460,98	
	9 OTROS	6.317,78	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		475.104,81
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	11.857,69	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	1.136,14	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	92.942,39	
	4 SEGURIDAD	63.524,08	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.085,77	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28.890,83	
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	231.674,07	
	0 SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	3.028,90	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	226.753,92	
	4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	676,00	
	6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.111,15	
	9 OTROS	39.993,84	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		23.537,38
2 3 0	DIETAS		4.651,63
2 3 1	LOCOMOCIÓN		13.272,88
2 3 2	TRASLADOS		14,63
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5.598,24
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		648,43
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		648,43
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		361.224,55
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		63.957,06
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3,71	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.878,40	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	214,64	
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	54,37	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	50.795,59	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	32,60	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.925,44	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	52,31	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		96.295,32
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,27	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	11.637,03	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	3	CON ENTES TERRITORIALES	325,16	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	32,58	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	78.982,06	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	23,57	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.074,12	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	218,53	
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		2.779,17
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,15	
	2	CLUB DE DIÁLISIS	2.776,87	
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,15	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		51.916,12
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1.034,01	
	1	OXIGENOTERAPIA	352,98	
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75	
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	23.576,72	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	16.327,23	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2.811,26	
	9	OTROS	4.438,23	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	12.508,53	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	41,76	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	14.755,10	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		53.992,98
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	41.169,32	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	12.823,66	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		92.283,90
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.155,58	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	91.128,32	
2 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.390,81
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.491,84
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105.491,84	
	0	TURISMO SOCIAL	66.689,73	
	1	TERMALISMO SOCIAL	35.869,66	
	9	OTROS	2.932,45	
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		898,97
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	675,85	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00	
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES	218,12	
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.392,75
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.392,75
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.392,75	
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72
3		GASTOS FINANCIEROS		36.719,56
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,50
3 1 0		INTERESES		2,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		36.717,06
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		945,20
	9	OTROS	945,20	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		35.771,86
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		179.199.183,13
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		185.393,73
4 0 0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		184.893,73
	0	DEL PAIS VASCO	146.085,45	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2022		
C A R G O	P A R T I C I P A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 0 0	1	DE NAVARRA	38.808,28	
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		17.875,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.875,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.032.872,64
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.265.192,32
4 2 2		CAPITALES COSTE		1.436.065,67
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.236.584,25	
	2	POR MUERTE	199.481,42	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.281.681,39
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		4.514,10
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	4.414,10	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		45.419,16
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.855,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.946,90	
	7	A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	861,42	
4 4		A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		16.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		16.000,00
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.972.895,38
4 5 1		PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		2.629.345,40
	1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN	2.146.147,98	
	2	NIVEL ACORDADO DE PROTECCIÓN	483.197,42	
4 5 2		POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		5.732,02
	0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESIÓN SANITARIA	5.732,02	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		337.817,96
	2	CONTROL DE GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.915,00	
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00	
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	8.000,00	
	9	OTRAS	2.002,96	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		13.028,98
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		12.902,98
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		111,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		171.953.557,40
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.808,53
	0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS	73,02	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	666,79	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	2.091,72	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	977,00	
4 8 1		PENSIONES		152.561.446,24
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	14.613.304,05	
	1	RÉGIMEN GENERAL	10.508.096,82	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.270.354,18	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	106.300,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54.154,35	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.554.689,50	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.119.709,20	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
4 8 1	2 JUBILACIÓN	109.768.542,79	
	1 RÉGIMEN GENERAL	89.255.425,87	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.309.059,47	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.260.390,00	
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.245.568,81	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.230.681,60	
	8 NO CONTRIBUTIVA	1.467.417,04	
	3 VIUDEDAD	24.807.889,60	
	1 RÉGIMEN GENERAL	19.626.080,51	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.536.804,87	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	453.000,00	
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	330.479,64	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	861.524,58	
	4 ORFANDAD	2.066.610,40	
	1 RÉGIMEN GENERAL	1.605.996,76	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	319.155,67	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.200,00	
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20.926,15	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80.931,82	
	8 NO CONTRIBUTIVA	3.400,00	
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES	420.889,40	
	1 RÉGIMEN GENERAL	320.674,78	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.382,54	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.900,00	
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.849,54	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.082,54	
	6 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	53.828,12	
	1 RÉGIMEN GENERAL	46.093,83	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.683,44	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00	
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,12	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.020,73	
	7 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	396.418,83	
	1 RÉGIMEN GENERAL	332.050,75	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	63.763,98	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	75,00	
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	97,74	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	431,36	
	8 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	433.963,05	
	1 RÉGIMEN GENERAL	357.961,81	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	64.126,17	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	500,00	
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	6.199,37	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.175,70	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	10.818.085,00	10.818.090,00
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	10.818.085,00	
	1 RÉGIMEN GENERAL	8.322.735,58	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.201.645,35	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	67.523,73	
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	3.350,34	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.222.830,00	
	2 COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	5,00	
	1 RÉGIMEN GENERAL	5,00	
4 8 3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		97.430,60

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 3	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	88.007,25	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88.007,25	
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.750,01	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.710,01	
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.673,34	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.673,34	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		3.377.838,00
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.879.868,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.648.402,89	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	219.768,62	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.790,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.618,49	
	8	NO CONTRIBUTIVA	288,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	328.690,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328.390,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.200,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.188,00	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	161.060,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161.060,00	
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	20,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	15,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00	
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR		4.367.886,11
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.966.126,14	
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.966.126,14	
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	54.441,97	
	8	NO CONTRIBUTIVA	54.441,97	
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.303.468,20	
	8	NO CONTRIBUTIVA	1.303.468,20	
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO	23.225,40	
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.225,40	
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	20.624,40	
	8	NO CONTRIBUTIVA	20.624,40	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		174.285,75
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	7.952,03	
	1	RÉGIMEN GENERAL	5.185,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	60,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,03	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	75.982,43	
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.071,43	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.754,79	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.754,79	
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00	
	1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00	
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00	
	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7 5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00	
	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00	
	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00	
	8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	36.500,00	
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.500,00	
	1	SUBSIDIOS	5.000,00	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	9.721,50	
	1	RÉGIMEN GENERAL	450,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.236,50	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		321.420,31
	0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00	
	8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	48.930,00	
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.300,00	
	2	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES	1.630,00	
	3	AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS	7.000,00	
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23.527,47	
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47	
	3	AYUDAS PÚBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	459,63	
	4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.211,05	
	0	SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS	7.480,47	
	1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	299,48	
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE	431,10	
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	5.350,00	
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.035,76	
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	167.259,44	
	0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE	167.259,44	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	41.646,96	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00	
	5	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO	25.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.250,20	
	8	NO CONTRIBUTIVA	245,76	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		155.569,08
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	61.806,37	
	1	RÉGIMEN GENERAL	2.137,31	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	420,27	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12,49	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.131,13	
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17	
	2	PRÓTESIS	13.905,16	
	1	RÉGIMEN GENERAL	87,07	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,50	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.609,98	
	8	NO CONTRIBUTIVA	203,61	
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.353,36	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.175,91	
	8	NO CONTRIBUTIVA	174,45	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.640,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.570,46	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	69,54	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	10.520,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.505,94	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	14,06	
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40.980,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.970,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.364,19	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.997,19	
4 8 9		FARMACIA		75.782,78
	0	RECETAS MÉDICAS	68.206,05	
	1	RÉGIMEN GENERAL	9,75	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.240,73	
	8	NO CONTRIBUTIVA	35.943,32	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	509,39	
	8	NO CONTRIBUTIVA	509,39	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	7.067,34	
	0	EFFECTOS Y ACCESORIOS	35,47	
	1	VACUNAS	11,78	
	2	TIRAS REACTIVAS	1.196,35	
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.819,89	
4 9		AL EXTERIOR		7.560,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				183.507.521,92
6		INVERSIONES REALES		348.542,23
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		180.141,14
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	823,05	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.367,58	
	0	ADQUISICIONES	4.988,36	
	1	CONSTRUCCIONES	65.379,22	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.987,75	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	108,50	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	7.124,52	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	40.744,57	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27,59	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	51.957,58	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		120.850,81
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	48,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.377,94	
	0	ADQUISICIONES	95,47	
	1	CONSTRUCCIONES	59.282,47	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.497,93	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	1.057,28	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	11.105,32	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.156,79	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	101,32	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	11.506,23	
6 6	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		47.550,28
6 6 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	12.120,00	
1	CONSTRUCCIONES.	12.120,00	
6 6 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	11.180,00	
6 6 5	MOBILIARIO Y ENSERES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	2.700,00	
6 6 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	8.621,42	
6 6 9	INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	12.928,86	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.814,12
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.814,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.814,12	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.832,09	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	982,03	
9	OTRAS	982,03	
7 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
7 8 4	A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INEGEMA: REGENERACIÓN DE UN ENTORNO URBANO DESDE LA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE PERSONAS MAYORES	3.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			371.356,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			183.878.878,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.255.103,27
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.230.908,88
8 0 0	A CORTO PLAZO	523.646,77	
8 0 1	A LARGO PLAZO	707.262,11	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		17.771,12
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	13.125,10	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	4.636,02	
8 3 2	OTROS A CORTO PLAZO	10,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.396,22
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	1.064,21	
0	A CORTO PLAZO	622,47	
1	A LARGO PLAZO	441,74	
8 4 1	FIANZAS	5.332,01	
0	A CORTO PLAZO	3.536,59	
1	A LARGO PLAZO	1.795,42	
8 8	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		27,05
8 8 0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,05	
0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	27,05	
9	PASIVOS FINANCIEROS		10,00
9 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS		10,00
9 1 1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.255.113,27
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			185.133.991,54

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	INSS	INGESA	IMSERO	ISM	TGSS	GISS	AGREGADO DE ENTIDADES
1 GASTOS DE PERSONAL		526.755,73	154.090,89	98.647,15	72.673,00	619.856,77	104.191,49	1.576.215,03
10 ALTOS CARGOS		62,74		59,29	70,00	60,54		252,57
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		305.086,38	112.435,30	13.008,33	28.395,75	353.959,87	64.794,99	877.680,62
13 LABORALES		12.835,46	786,93	56.947,99	19.314,50	16.699,24	1.123,24	107.707,36
14 OTRO PERSONAL					104,00			104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		110.062,27	10.677,71	4.280,64	10.898,00	140.810,82	22.430,13	299.159,57
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		98.708,88	30.190,95	24.350,90	13.890,75	108.326,30	15.843,13	291.310,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		113.165,26	74.788,81	166.889,21	30.877,77	140.908,99	253.053,98	779.684,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.057,80	81,67	124,32	391,27	2.470,31	9.075,00	13.200,37
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		9.011,54	2.213,57	4.320,06	5.993,40	14.839,11	40.796,00	77.173,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		100.783,90	56.963,99	55.351,38	21.909,00	119.729,91	169.603,26	524.341,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2.252,02	381,78	604,91	779,50	3.852,16	625,00	8.495,37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		60,00	47,80	97,73	252,10	17,50	5,00	480,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			15.100,00		1.552,50			16.652,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.390,81				106.390,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							32.949,72	32.949,72
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00	65,84	250,00	73,20	33.717,15		34.266,19
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS					2,00			2,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	65,84	250,00	71,20	33.717,15		34.264,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		159.388.297,72	48.103,05	5.637.443,23	1.994.006,00	40.290,82		167.108.140,82
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				184.893,73		500,00		185.393,73
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						17.875,00		17.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.965,54	1.237,62	1.513,26	650,00	4.514,10		10.880,52
A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						16.000,00		16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		335.315,00	5.732,02	2.631.348,36	500,00			2.972.895,38
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00			9.155,00			9.166,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		159.042.506,18	41.133,41	2.819.687,88	1.983.641,00	1.401,72		163.888.370,19
49 AL EXTERIOR		7.500,00			60,00			7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		160.028.378,71	277.048,59	5.903.229,59	2.097.629,97	834.773,73	357.245,47	169.498.306,06
6 INVERSIONES REALES		28.410,95	54.108,60	6.125,00	10.460,20	47.517,98	122.310,28	268.933,01
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.576,21	27.013,16	945,00	1.170,20	13.998,06	93.035,00	142.737,63
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.834,74	8.595,44	5.180,00	9.290,00	33.519,92	225,00	78.645,10
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			18.500,00				29.050,28	47.550,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00		5.000,00		8.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.000,00		5.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00				3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.410,95	54.108,60	9.125,00	10.460,20	52.517,98	122.310,28	276.933,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		160.056.789,66	331.157,19	5.912.354,59	2.108.090,17	887.291,71	479.555,75	169.775.239,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00	447,46	1.058,85	450,39	3.683,19	367,08	9.006,97
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15	323,79	1.052,85	420,39	3.572,14	367,08	8.685,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85	123,67	6,00	30,00	84,00		294,52
ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						27,05		27,05
9 PASIVOS FINANCIEROS						10,00		10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						10,00		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	447,46	1.058,85	450,39	3.693,19	367,08	9.016,97
TOTAL ENTIDAD		160.059.789,66	331.604,65	5.913.413,44	2.108.540,56	890.984,90	479.922,83	169.784.256,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	AGREGADO DE MUTUAS					AGREGADO DEL SISTEMA
1 GASTOS DE PERSONAL		1.086.922,64					2.663.137,67
10 ALTOS CARGOS							252,57
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							877.680,62
13 LABORALES		805.023,56					912.730,92
14 OTRO PERSONAL		383,83					487,83
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							299.159,57
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		280.989,04					572.299,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		526,21					526,21
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		828.797,54					1.608.481,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		69.007,31					82.207,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		47.680,52					124.854,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		350.934,60					875.276,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		15.042,01					23.537,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		168,30					648,43
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		344.572,05					361.224,55
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							106.390,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.392,75					1.392,75
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							32.949,72
3 GASTOS FINANCIEROS		2.453,37					36.719,56
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		0,50					2,50
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.452,87					36.717,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.091.042,31					179.199.183,13
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							185.393,73
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							17.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.021.992,12					4.032.872,64
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							2.972.895,38
47 A EMPRESAS PRIVADAS		3.862,98					13.028,98
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8.065.187,21					171.953.557,40
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.009.215,86					183.507.521,92
6 INVERSIONES REALES		79.609,22					348.542,23
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		37.403,51					180.141,14
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		42.205,71					120.850,81
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							47.550,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.814,12					22.814,12
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.814,12					19.814,12
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		94.423,34					371.356,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.103.639,20					183.878.878,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.246.096,30					1.255.103,27
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.230.908,88					1.230.908,88
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		9.085,72					17.771,12
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.101,70					6.396,22
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							27,05
9 PASIVOS FINANCIEROS							10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.246.096,30					1.255.113,27
TOTAL ENTIDAD		15.349.735,50					185.133.991,54

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA					EJERCICIO 2022	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		160.028.378,71	28.410,95	160.056.789,66	3.000,00	160.059.789,66
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		277.048,59	54.108,60	331.157,19	447,46	331.604,65
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.903.229,59	9.125,00	5.912.354,59	1.058,85	5.913.413,44
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2.097.629,97	10.460,20	2.108.090,17	450,39	2.108.540,56
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		834.773,73	52.517,98	887.291,71	3.693,19	890.984,90
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		169.498.306,06	276.933,01	169.775.239,07	9.016,97	169.784.256,04
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14.009.215,86	94.423,34	14.103.639,20	1.246.096,30	15.349.735,50
AGREGADO DEL SISTEMA		183.507.521,92	371.356,35	183.878.878,27	1.255.113,27	185.133.991,54
ELIMINACIONES		4.048.819,04	19.814,12	4.068.633,16	0,00	4.068.633,16
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO		179.458.702,88	351.542,23	179.810.245,11	1.255.113,27	181.065.358,38

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2022
REGÍMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	128.433.505,93	4.704.688,76	133.138.194,69	19.984.145,65	2.152.984,73	22.137.130,38
PENSIONES	117.347.692,37	4.704.688,76	122.052.381,13	18.484.345,59	2.152.984,73	20.637.330,32
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	10.289.133,00	218.963,82	10.508.096,82	1.214.484,00	55.870,18	1.270.354,18
JUBILACIÓN	86.396.402,98	2.859.022,89	89.255.425,87	14.011.173,00	1.297.886,47	15.309.059,47
VIUDEDAD	18.214.401,00	1.411.679,51	19.626.080,51	2.835.507,00	701.297,87	3.536.804,87
ORFANDAD	1.409.739,00	196.257,76	1.605.996,76	235.152,00	84.003,67	319.155,67
EN FAVOR DE FAMILIARES	301.910,00	18.764,78	320.674,78	54.456,00	13.926,54	68.382,54
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	46.093,83		46.093,83	5.683,44		5.683,44
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	332.050,75		332.050,75	63.763,98		63.763,98
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	357.961,81		357.961,81	64.126,17		64.126,17
INCAPACIDAD TEMPORAL	8.322.740,58		8.322.740,58	1.201.645,35		1.201.645,35
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	8.322.735,58		8.322.735,58	1.201.645,35		1.201.645,35
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	5,00		5,00			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	2.648.417,89		2.648.417,89	220.080,62		220.080,62
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.648.402,89		2.648.402,89	219.768,62		219.768,62
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				300,00		300,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				12,00		12,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	15,00		15,00			
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR						
INGRESO MÍNIMO VITAL						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO						
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	73.117,00		73.117,00	2.734,00		2.734,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.185,00		5.185,00	2.500,00		2.500,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	9.607,00		9.607,00	204,00		204,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		21.375,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	36.500,00		36.500,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	450,00		450,00	30,00		30,00
PRESTACIONES SOCIALES	40.001,00		40.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00		40.000,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.527,34		1.527,34	75.333,09		75.333,09
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.439,79		1.439,79	283,19		283,19
PRÓTESIS	86,55		86,55	2,50		2,50
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00	1,00		1,00
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				23.570,46		23.570,46
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				10.505,94		10.505,94
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				40.970,00		40.970,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	9,75		9,75	7,00		7,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA

EJERCICIO
2022

REGÍMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	128.433.505,93	4.704.688,76	133.138.194,69	19.984.145,65	2.152.984,73	22.137.130,38
RECETAS MÉDICAS	9,75		9,75	7,00		7,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2022		
REGÍMENES	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.850.954,58	95.400,00	1.946.354,58	1.664.003,06	7.317,49	1.671.320,55
PENSIONES	1.772.990,00	95.400,00	1.868.390,00	1.658.963,23	7.317,49	1.666.280,72
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	105.000,00	1.300,00	106.300,00	54.114,00	40,35	54.154,35
JUBILACIÓN	1.226.390,00	34.000,00	1.260.390,00	1.244.268,00	1.300,81	1.245.568,81
VIUDEDAD	400.000,00	53.000,00	453.000,00	325.551,00	4.928,64	330.479,64
ORFANDAD	30.000,00	6.200,00	36.200,00	19.983,00	943,15	20.926,15
EN FAVOR DE FAMILIARES	11.000,00	900,00	11.900,00	8.745,00	104,54	8.849,54
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	25,00		25,00	5,12		5,12
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	75,00		75,00	97,74		97,74
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	500,00		500,00	6.199,37		6.199,37
INCAPACIDAD TEMPORAL	67.523,73		67.523,73	3.350,34		3.350,34
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	67.523,73		67.523,73	3.350,34		3.350,34
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN						
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	40,00		40,00			
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00		40,00			
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES						
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	9.790,00		9.790,00	1.623,49		1.623,49
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	9.790,00		9.790,00	1.618,49		1.618,49
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				5,00		5,00
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR						
INGRESO MÍNIMO VITAL						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO						
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	200,00		200,00	65,00		65,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	100,00		100,00	60,00		60,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	100,00		100,00			
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR						
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986						
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				5,00		5,00
PRESTACIONES SOCIALES	300,00		300,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300,00		300,00			
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL						
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	105,60		105,60	1,00		1,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	1,00		1,00
PRÓTESIS	1,00		1,00			
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		1,00			
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	69,54		69,54			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	14,06		14,06			
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	10,00		10,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						
FARMACIA	5,25		5,25			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2022
REGÍMENES	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.850.954,58	95.400,00	1.946.354,58	1.664.003,06	7.317,49	1.671.320,55
RECETAS MÉDICAS	5,25		5,25			
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA				EJERCICIO 2022
REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
CLASE DE PRESTACIÓN				
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	5.600.044,95	78.787,29	249,75	5.679.081,99
PENSIONES	3.667.500,79	78.787,29	249,75	3.746.537,83
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.550.690,00	3.844,75	154,75	1.554.689,50
JUBILACIÓN	1.207.230,00	23.451,60		1.230.681,60
VIUDEDAD	814.796,00	46.675,58	53,00	861.524,58
ORFANDAD	76.268,00	4.642,82	21,00	80.931,82
EN FAVOR DE FAMILIARES	10.889,00	172,54	21,00	11.082,54
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	2.020,73			2.020,73
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	431,36			431,36
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	5.175,70			5.175,70
INCAPACIDAD TEMPORAL	1.222.830,00			1.222.830,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.222.830,00			1.222.830,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN				
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	97.390,60			97.390,60
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	88.007,25			88.007,25
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.710,01			6.710,01
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.673,34			2.673,34
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	497.638,00			497.638,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	328.390,00			328.390,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.188,00			8.188,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	161.060,00			161.060,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				
INGRESO MÍNIMO VITAL				
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO				
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD				
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO				
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE				
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	98.169,75			98.169,75
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	107,03			107,03
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	66.071,43			66.071,43
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.754,79			22.754,79
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR				
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	9.236,50			9.236,50
PRESTACIONES SOCIALES	16.250,20			16.250,20
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA				
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	16.250,20			16.250,20
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	254,51			254,51
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	201,37			201,37
PRÓTESIS	47,11			47,11
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,92			4,92
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,11			1,11
FARMACIA	11,10			11,10
RECETAS MÉDICAS	0,10			0,10

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA		EJERCICIO 2022			
REGÍMENES	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total	
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	5.600.044,95	78.787,29	249,75	5.679.081,99	
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			11,00	

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DEL SISTEMA						EJERCICIO 2022
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	157.532.654,17	7.039.178,27	249,75	164.572.082,19	6.990.857,82	171.562.940,01
PENSIONES	142.931.491,98	7.039.178,27	249,75	149.970.920,00	2.590.526,24	152.561.446,24
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.213.421,00	280.019,10	154,75	13.493.594,85	1.119.709,20	14.613.304,05
JUBILACIÓN	104.085.463,98	4.215.661,77		108.301.125,75	1.467.417,04	109.768.542,79
VIUDEDAD	22.590.255,00	2.217.581,60	53,00	24.807.889,60		24.807.889,60
ORFANDAD	1.771.142,00	292.047,40	21,00	2.063.210,40	3.400,00	2.066.610,40
EN FAVOR DE FAMILIARES	387.000,00	33.868,40	21,00	420.889,40		420.889,40
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	53.828,12			53.828,12		53.828,12
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	396.418,83			396.418,83		396.418,83
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	433.963,05			433.963,05		433.963,05
INCAPACIDAD TEMPORAL	10.818.090,00			10.818.090,00		10.818.090,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	10.818.085,00			10.818.085,00		10.818.085,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN	5,00			5,00		5,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	97.430,60			97.430,60		97.430,60
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	88.007,25			88.007,25		88.007,25
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.750,01			6.750,01		6.750,01
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.673,34			2.673,34		2.673,34
PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	3.377.550,00			3.377.550,00	288,00	3.377.838,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.879.580,00			2.879.580,00	288,00	2.879.868,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	328.690,00			328.690,00		328.690,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8.200,00			8.200,00		8.200,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	161.060,00			161.060,00		161.060,00
SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	20,00			20,00		20,00
INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR					4.367.886,11	4.367.886,11
INGRESO MÍNIMO VITAL					2.966.126,14	2.966.126,14
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					54.441,97	54.441,97
ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.303.468,20	1.303.468,20
PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO					23.225,40	23.225,40
PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE					20.624,40	20.624,40
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	174.285,75			174.285,75		174.285,75
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	7.952,03			7.952,03		7.952,03
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	75.982,43			75.982,43		75.982,43
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	22.754,79			22.754,79		22.754,79
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.375,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	36.500,00			36.500,00		36.500,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	9.721,50			9.721,50		9.721,50
PRESTACIONES SOCIALES	56.551,20			56.551,20	32.157,47	88.708,67
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.300,00			40.300,00	8.630,00	48.930,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					23.527,47	23.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	16.251,20			16.251,20		16.251,20
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	77.221,54			77.221,54		77.221,54
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.935,35			1.935,35		1.935,35
PRÓTESIS	137,16			137,16		137,16
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7,92			7,92		7,92
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.640,00			23.640,00		23.640,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	10.520,00			10.520,00		10.520,00
CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40.980,00			40.980,00		40.980,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,11			1,11		1,11
FARMACIA	33,10			33,10		33,10

(Importes en miles de euros)

