



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 DE ENTIDADES GESTORAS
Y SERVICIOS COMUNES

TOMO II

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
PORMENOR DE INGRESOS	6
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	12
DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS	15
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	20
2 ASISTENCIA SANITARIA	29
3 SERVICIOS SOCIALES	37
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	50
A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	55
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	61
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	66
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	72
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	75
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	81
23 MEDICINA MARÍTIMA	87
25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	92
26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	97
29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	100
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	103
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	109
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	114
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	119
42 GESTIÓN FINANCIERA	123
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	127
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	136
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	142

INDICE

47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	147
48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	152
49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	155
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	158
A.3- POR PROGRAMAS	
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	169
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	175
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	181
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	184
1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	188
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	192
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	195
1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	202
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	206
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	209
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	212
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	219
2325 MEDICINA MARÍTIMA	225
2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	231
2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	236
2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	239
3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	242
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	248
3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	254
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	260
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	265
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	270
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	274
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	279
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	283
4263 GESTIÓN FINANCIERA	287

INDICE

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	291
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	295
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	298
4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	301
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	304
4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	307
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	310
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	315
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	321
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	324
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	335
4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	338
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	341
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	344
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	368
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	379
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	382

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		121.558.205,25
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		121.558.205,25
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	101.076.485,25	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	82.695.618,31	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.380.866,94	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.932.960,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.932.960,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	369.700,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	264.410,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.290,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68.040,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.250,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.790,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355.800,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	178.500,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	176.050,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.250,00	
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	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		840.048,23
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		10.717,13
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	4.917,13	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S		TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
3	2	9	3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO	4.917,13	
3	9	OTROS INGRESOS				829.246,60
3	9	1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		709.660,00
		0		RECARGOS	490.220,00	
		1		INTERESES	65.250,00	
		9		OTROS	65.250,00	
		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		145,00
		3		DE OTRAS ENTIDADES	145,00	
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		20.220,00
		3		DE OTRAS ENTIDADES	20.210,00	
		8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				40.216.219,01
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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 0 0	7 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	
	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 PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.: PARA MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN "RIVA"		132,50
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.989.305,80
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 RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		6.366,42
	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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		3.502,80
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		0,30
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,30	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		3.502,50
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.500,00	
5 4 9	OTRAS RENTAS	2,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		162.617.975,29
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.600,30
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		1.500,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.500,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		126.660,07
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		13.832,09
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.832,09	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.832,09	
0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,05	
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	
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		19.283,90
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	19.283,90	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 4 1	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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				128.260,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				162.746.235,66
8		ACTIVOS FINANCIEROS		56.430,38
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6.046,31
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		6.046,31
	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	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		24.664,01
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		24.664,01
	9	DESTINADO A OTROS FINES	24.664,01	
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
	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				7.038.020,38
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				169.784.256,04

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2022
ENTIDADES	TOTAL GENERAL	
APLICACIÓN ECONOMICA		
1 COTIZACIONES SOCIALES		121.558.205,25
12 COTIZACIONES SOCIALES		121.558.205,25
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		840.048,23
30 TASAS		1,50
31 PRECIOS PUBLICOS		83,00
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10.717,13
39 OTROS INGRESOS		829.246,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.216.219,01
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		36.182.858,29
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		132,50
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.989.305,80
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		38.000,00
49 DEL EXTERIOR		5.922,42
5 INGRESOS PATRIMONIALES		3.502,80
50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES		0,30
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES		3.502,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		162.617.975,29
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1.600,30
60 DE TERRENOS		100,30
61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		126.660,07
70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		93.544,08
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13.832,09
74 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		19.283,90
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		128.260,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		162.746.235,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS		56.430,38
83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		6.046,31
87 REMANENTE DE TESORERÍA		24.664,01
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
9 PASIVOS FINANCIEROS		6.981.590,00
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		6.981.590,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.038.020,38
TOTAL ENTIDAD		169.784.256,04

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2022
OPERACIONES ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL AGREGADOS
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	162.617.975,29	128.260,37	162.746.235,66	7.038.020,38	169.784.256,04
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	162.617.975,29	128.260,37	162.746.235,66	7.038.020,38	169.784.256,04

(Importes en miles de euros)

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

C A R G O P T I C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN	PARA COBERTURA FINANCIERA DE:			
		INGESA	IMSERO	RESTO ENTIDADES	TOTAL
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.800,00	834.248,23	840.048,23
3 0	TASAS			1,50	1,50
3 0 0	DERECHOS DE EXAMEN			1,50	1,50
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,50	1,50
1	DE MEDICINA MARÍTIMA			1,50	1,50
3 1	PRECIOS PUBLICOS			83,00	83,00
3 1 9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			83,00	83,00
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			75,00	75,00
1	DE MEDICINA MARÍTIMA			45,00	45,00
2	DE SERVICIOS SOCIALES			30,00	30,00
3	DE OTRAS ENTIDADES			8,00	8,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.800,00	4.917,13	10.717,13
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA				
2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				
3	DE MEDICINA MARÍTIMA				
3 2 8	DE SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00
1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		5.800,00
1	AL SECTOR PRIVADO		5.800,00		5.800,00
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS			4.917,13	4.917,13
3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PÚBLICO			4.917,13	4.917,13
3 9	OTROS INGRESOS			829.246,60	829.246,60
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			709.660,00	709.660,00
0	RECARGOS			490.220,00	490.220,00
1	INTERESES			65.250,00	65.250,00
9	OTROS			65.250,00	65.250,00
2	MULTAS Y SANCIONES			127.480,00	127.480,00
9	OTROS			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
3 9 4	RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO			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
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				
9	OTROS			145,00	145,00
3	DE OTRAS ENTIDADES				
3 9 7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,00	1,00
2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			1,00	1,00
1	DE MEDICINA MARÍTIMA			0,15	0,15
2	DE SERVICIOS SOCIALES			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
3 9 9	OTROS INGRESOS			20.220,00	20.220,00
3	DE OTRAS ENTIDADES			20.210,00	20.210,00
8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			10,00	10,00
TOTALES			5.800,00	834.248,23	840.048,23

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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		13.217	13.408	191	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		528.051,06	534.268,45	6.217,39	
Otros gastos de funcionamiento.....		105.146,84	113.610,26	8.463,42	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		633.197,90	647.878,71	14.680,81	
Transferencias.....		156.849.328,74	164.144.301,69	7.294.972,95	
Inversiones.....		28.410,95	28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		157.510.937,59	164.820.591,35	7.309.653,76	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		157.513.937,59	164.823.591,35	7.309.653,76	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	142.751.822,43	150.119.095,94	7.367.273,51	
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	433.447,66	407.131,21	-26.316,45	
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	25.162,00	2.965,54	-22.196,46	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		157.513.937,59	164.823.591,35	7.309.653,76	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1			2022	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				534.268,45
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				12.835,46
1 3 0		LABORAL FIJO			12.635,97	
	9	OTRO PERSONAL	12.635,97			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.635,97			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			199,49	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	199,49			
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			
1 5 1		GRATIFICACIONES			6.089,86	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				100.048,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			92.169,40	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.169,40			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.879,06	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	351,94			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.484,21			
	4	ACCIÓN SOCIAL	4.269,56			
	5	SEGUROS	299,30			
	9	OTROS	683,05			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				113.450,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.057,80
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				100.958,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			2.143,36	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.003,49			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	94,62			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45,25			
2 2 1		SUMINISTROS		12.377,96		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10.479,64			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	9.438,91			
	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		29.011,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,38			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,38			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	29.002,02			
	9	OTRAS	0,80			
2 2 3		TRANSPORTES		326,54		
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		2.977,34		
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99,80			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1.474,08			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	153,99			
	1	DE COMUNICACIÓN	1.320,09			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 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	E X P L I C A C I Ó N D E L G A S T O				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			211,25				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			389,32				
	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			284,08				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					47.260,41		
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			712,64				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			16.191,38				
	4	SEGURIDAD			17.897,81				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			8.781,65				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.175,28				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	495,05						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4,23						
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	676,00						
	9	OTROS			2.501,65				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							2.272,02
2 3 0		DIETAS					540,19		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					631,83		
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							164.144.301,69
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 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				
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
4 7 1					11,00	
4 7 3					10,00	
4 8					163.612.946,42	
4 8 0					2.000,00	
4				2.000,00		
4 8 1					152.561.446,24	
1				14.613.304,05		
1						
1				10.508.096,82		
2				1.270.354,18		
4				106.300,00		
5				54.154,35		
7				1.554.689,50		
8				1.119.709,20		
2				109.768.542,79		
1				89.255.425,87		
2				15.309.059,47		
4				1.260.390,00		
5				1.245.568,81		
7				1.230.681,60		
8				1.467.417,04		
3				24.807.889,60		
1				19.626.080,51		
2				3.536.804,87		
4				453.000,00		
5				330.479,64		
7				861.524,58		
4				2.066.610,40		
1				1.605.996,76		
2				319.155,67		
4				36.200,00		
5				20.926,15		
7				80.931,82		
8				3.400,00		
5				420.889,40		
1				320.674,78		
2				68.382,54		
4				11.900,00		
5				8.849,54		
7				11.082,54		
6				53.828,12		
1				46.093,83		
2				5.683,44		
4				25,00		
5				5,12		
7				2.020,73		
7				396.418,83		
1				332.050,75		
2				63.763,98		
4				75,00		
5				97,74		
7				431,36		
8				433.963,05		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R G O P O R T I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	8 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		3.514.000,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.513.995,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.221.597,53		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.841,20		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.450,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	2.136,27		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	231.970,00		
	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		2.901.338,00	
	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	18.740,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.440,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	350,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.360,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.360,00		
	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		95.998,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	7.881,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1			2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS					
C A R G O P A R T I C I P 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 6	1 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	36,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		19.847,00	
	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	9.936,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		890,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	890,00		
	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		9.505,00	
	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	9.020,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		72.458,47	
	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		1,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		378,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00		
	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	20,00		
	2	PRÓTESIS		20,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
4 8 9		FARMACIA		11,00	
	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			164.792.180,40
6		INVERSIONES REALES			28.410,95

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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	
	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						164.820.591,35
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 PRESUPUESTO						164.823.591,35

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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		2.729	2.786	57	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		165.360,65	171.740,89	6.380,24	
Otros gastos de funcionamiento.....		102.164,55	86.590,42	-15.574,13	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		267.525,20	258.331,31	-9.193,89	
Transferencias.....		54.426,05	58.426,05	4.000,00	
Inversiones.....		41.520,18	55.628,60	14.108,42	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		363.471,43	372.385,96	8.914,53	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	447,46		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		363.918,89	372.833,42	8.914,53	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	75.575,04	81.846,65	6.271,61	
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	211.287,44	211.780,99	493,55	
23	MEDICINA MARÍTIMA	38.003,77	38.353,77	350,00	
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.870,92	19.609,65	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		363.918,89	372.833,42	8.914,53	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2022	
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA						
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				171.740,89
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				14.553,93
1 3 0		LABORAL FIJO			11.995,71	
	9	OTRO PERSONAL		11.995,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.995,71			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			2.502,22	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
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 ARTICULO
1 3 1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.502,22		
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 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			33.441,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32.197,95	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.197,95		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.244,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	118,93		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL	482,87		
	5	SEGUROS	582,63		
	9	OTROS	9,03		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			86.521,58
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			295,94
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		181,91	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34,89	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		34,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		40,26	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,67	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,71	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.986,57
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		626,40	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.873,20	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11,81	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		90,02	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		335,53	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		49,61	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			62.922,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		662,51	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	496,21		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,14		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	82,16		
2 2 1		SUMINISTROS		37.708,67	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.478,90		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.178,23		
	1	AGUA	183,39		
	2	GAS	13,69		
	3	COMBUSTIBLE	2.103,59		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.063,65		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.077,92		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 1	1 2	HEMODERIVADOS	269,27			
	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		533,17		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		180,92		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		212,40		
	0	LENCERÍA	88,18			
	1	VESTUARIO	124,22			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		494,17		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14.510,48		
	0	IMPLANTES	1.060,55			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.600,07			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	72,26			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.777,60			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		820,12		
	8	BANCO DE SANGRE		261,33		
	9	OTROS SUMINISTROS		153,53		
2 2 2		COMUNICACIONES			912,29	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		892,63		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	891,63			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		18,16		
	9	OTRAS		1,50		
2 2 3		TRANSPORTES			245,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			134,18	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
	1	VEHÍCULOS		6,20		
	9	OTROS RIESGOS		125,98		
2 2 5		TRIBUTOS			410,30	
	0	ESTATALES		9,74		
	1	AUTONÓMICOS		3,00		
	2	LOCALES		397,56		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			920,57	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		27,36		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,72			
	1	DE COMUNICACIÓN	11,64			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		95,73		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		591,11		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	26,60			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	564,51			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50		
	9	OTROS		156,69		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21.928,82	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		377,37		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5.874,80		
	4	SEGURIDAD		4.372,98		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		819,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		48,58		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.691,71		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.606,30			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.085,41			
	9	OTROS		2.743,32		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2022	
ÁREA: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
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				685,78
2 3 0		DIETAS				216,10
2 3 1		LOCOMOCIÓN				320,24
2 3 2		TRASLADOS				2,50
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				146,94
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				68,30
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				68,30
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				16.562,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				154,00
	3	CON ENTES TERRITORIALES				1,00
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				152,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				2.134,61
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2,00
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2,00
	3	CON ENTES TERRITORIALES				14,00
	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				3.644,41
	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				2.107,19
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				1.400,99
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				436,45
	9	OTROS				269,75
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				486,00
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				17,21
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				7.594,11
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				4.201,39
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				3.392,72
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				258,50
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				156,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				102,50
3		GASTOS FINANCIEROS				68,84
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				58,84
	9	OTROS				58,84
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				58.426,05
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.887,62
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				650,00
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.237,62
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				9.144,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.129,00
4 7 2		AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO				15,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2			2022	
ÁREA: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
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				41.662,41
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				3.889,23
	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				367,00
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				367,00
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	EFECTOS Y ACCESORIOS				35,47
	1	VACUNAS				11,78
	2	TIRAS REACTIVAS				1.196,35
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				3,85
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						316.757,36
6		INVERSIONES REALES				55.628,60
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				27.443,16
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27.013,16
	1	CONSTRUCCIONES				27.013,16
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				9.685,44
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.103,40
	1	CONSTRUCCIONES				3.103,40
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.682,80
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				290,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				4.549,24
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						55.628,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						372.385,96
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2			2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
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
8 4 0	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					447,46
TOTAL PRESUPUESTO					372.833,42

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3			2022
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.273	2.408	135	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		104.807,18	106.341,12	1.533,94	
Otros gastos de funcionamiento.....		173.400,71	173.721,21	320,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		278.207,89	280.062,33	1.854,44	
Transferencias.....		2.295.232,46	2.868.473,26	573.240,80	
Inversiones.....		7.365,20	7.365,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.580.805,55	3.155.900,79	575.095,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85	1.058,85		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.581.864,40	3.156.959,64	575.095,24	
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	15.501,70	15.902,20	400,50	
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.847,56	74.867,33	27.019,77	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.581.864,40	3.156.959,64	575.095,24	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2022	
ÁREA: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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				106.341,12
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				59.625,49
1 3 0		LABORAL FIJO			46.583,91	
9		OTRO PERSONAL			46.583,91	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			46.583,91	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			12.860,08	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			12.860,08	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
9		OTRAS			2,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			179,50	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,00	
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL			164,50	
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				25.950,88
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.187,28	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			24.187,28	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.763,60	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			252,44	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			81,38	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			467,34	
4		ACCIÓN SOCIAL			779,33	
5		SEGUROS			180,00	
9		OTROS			3,11	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				173.469,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				129,32
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2022	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
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 0 4					6,00	
2 0 5					71,32	
2 0 6					26,00	
2 0 9					2,00	
2 1						4.760,06
2 1 2					2.576,56	
2 1 3					1.631,08	
2 1 4					104,98	
2 1 5					268,99	
2 1 6					176,50	
2 1 9					1,95	
2 2						61.284,88
2 2 0					603,46	
	0		252,00			
	1		182,96			
	2		168,50			
2 2 1					10.261,77	
	0		5.322,16			
	0		3.205,06			
	1		486,00			
	2		878,38			
	3		752,72			
	1			152,80		
	0			152,80		
	2			59,50		
	3			173,74		
	4			475,03		
	0		232,03			
	1		243,00			
	5			2.086,99		
	6			690,40		
	1		5,00			
	4		685,40			
	7			580,50		
	9			720,65		
2 2 2					2.449,54	
	0			652,98		
	0		651,98			
	1		1,00			
	1			1.794,06		
	9			2,50		
2 2 3					200,10	
2 2 4					399,50	
	0			1,00		
	1			57,50		
	9			341,00		
2 2 5					1.763,47	
	0			73,57		
	1			31,50		
	2		1.658,40			
2 2 6					5.033,14	
	2			638,68		
	0		25,50			
	1		613,18			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3			2022	
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		25,50		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4.117,98		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	716,20			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.401,78			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
	9	OTROS		230,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			40.573,90	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		172,26		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		239,15		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.702,10		
	4	SEGURIDAD		4.671,28		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		362,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		35,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.639,25		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.613,51			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,74			
	9	OTROS		26.752,86		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				656,41
2 3 0		DIETAS			245,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			291,88	
2 3 2		TRASLADOS			8,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			110,81	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				247,73
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			247,73	
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				252,00
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS				2,00
3 1 0		INTERESES			2,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				250,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			250,00	
	9	OTROS		250,00		
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 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		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						3.145.535,59
6		INVERSIONES REALES				7.365,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.235,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		220,00		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		340,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		134,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		536,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.130,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.363,00		
1		CONSTRUCCIONES	4.363,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		897,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		35,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		575,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		260,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
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						10.365,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.155.900,79
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 PRESUPUESTO						3.156.959,64

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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		15.385	15.225	-160	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		754.849,33	763.864,57	9.015,24	
Otros gastos de funcionamiento.....		387.095,92	440.028,32	52.932,40	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.141.945,25	1.203.892,89	61.947,64	
Transferencias.....		62.890,72	44.939,82	-17.950,90	
Inversiones.....		131.277,05	177.528,26	46.251,21	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.336.113,02	1.426.360,97	90.247,95	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.968,50	4.510,66	-3.457,84	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		1.344.081,52	1.430.871,63	86.790,11	
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	91.292,96	89.957,28	-1.335,68	
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	15.508,55	15.080,85	-427,70	
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	303.176,22	310.798,90	7.622,68	
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		1.344.081,52	1.430.871,63	86.790,11	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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		GASTOS DE PERSONAL			763.864,57
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			20.692,48
1 3 0		LABORAL FIJO		20.632,48	
	9	OTRO PERSONAL	20.632,48		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.342,96		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.289,52		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		57,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57,00		
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 4		OTRO PERSONAL			7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		7,00	
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			131.869,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		120.517,51	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4			2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C O N C E P T U L L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.517,51		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		11.352,11	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	866,66		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.823,39		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.425,39		
	4	ACCIÓN SOCIAL	5.288,94		
	5	SEGUROS	826,10		
	9	OTROS	119,63		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			406.242,97
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			11.717,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.256,12	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		411,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,79	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.012,00	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,90	
2 0 9		CÁNONES		25,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			57.415,51
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,27	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.953,93	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.591,17	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		135,02	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.394,34	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		37.228,18	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		67,60	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			299.175,17
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		4.136,61	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.982,47		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	873,91		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.280,23		
2 2 1		SUMINISTROS		20.480,92	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18.096,99		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	15.358,60		
	1	AGUA	1.047,38		
	2	GAS	1.003,21		
	3	COMBUSTIBLE	687,80		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	107,41		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	107,41		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,24		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	153,17		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	183,83		
	0	LENCERÍA	1,00		
	1	VESTUARIO	182,83		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	871,24		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	870,24		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	475,05		
	9	OTROS SUMINISTROS	579,99		
2 2 2		COMUNICACIONES		48.477,93	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.555,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.553,69		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.897,70		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4			2022	
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA 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
2 2 2	9	OTRAS		24,54		
2 2 3		TRANSPORTES			861,93	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			149,47	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		29,12		
	1	VEHÍCULOS		118,35		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9	OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5		TRIBUTOS			9.183,61	
	0	ESTATALES		83,22		
	1	AUTONÓMICOS		19,47		
	2	LOCALES		9.080,92		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			18.130,14	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		169,40		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6.401,75		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	261,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	6.140,75			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.308,34		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		97,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		427,43		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	212,77			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	214,66			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		22,11		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.455,98		
	9	OTROS		247,86		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			197.754,56	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.304,46		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		196,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		21.490,65		
	4	SEGURIDAD		24.677,18		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16.449,70		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		131.047,81		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	130.942,71			
	9	OTROS		2.587,26		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.881,16	
2 3 0		DIETAS			1.181,95	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1.278,66	
2 3 2		TRASLADOS			1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.419,55	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			104,10	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			104,10	
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			33.785,35	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			33.785,35	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			217,48	
	9	OTROS		217,48		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			33.567,87	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			39.939,82	
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00	
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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				4.514,10
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				16.000,00
4 4 9		AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			16.000,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.049,72
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.049,72	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		73,72		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		976,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.243.832,71
6		INVERSIONES REALES				177.528,26
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				107.483,06
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			226,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25.200,00	
	0	ADQUISICIONES		1.050,00		
	1	CONSTRUCCIONES		24.150,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.830,17	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			55,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3.286,29	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			37.754,26	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			39.130,34	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				40.994,92
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35.804,57	
	0	ADQUISICIONES		89,30		
	1	CONSTRUCCIONES		35.715,27		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.595,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			916,68	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.608,81	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,86	
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				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						182.528,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.426.360,97

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS			4.500,66
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			4.359,61
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		4.359,61	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			114,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		22,00	
	0	A CORTO PLAZO	11,00		
	1	A LARGO PLAZO	11,00		
8 4 1		FIANZAS		92,00	
	0	A CORTO PLAZO	27,00		
	1	A LARGO PLAZO	65,00		
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					4.510,66
TOTAL PRESUPUESTO					1.430.871,63

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							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	534.268,45	171.740,89	106.341,12	763.864,57			1.576.215,03
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	12.835,46	14.553,93	59.625,49	20.692,48			107.707,36
14 OTRO PERSONAL		97,00		7,00			104,00
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	100.048,46	33.441,95	25.950,88	131.869,62			291.310,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.450,26	86.521,58	173.469,21	406.242,97			779.684,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.057,80	295,94	129,32	11.717,31			13.200,37
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.011,54	5.986,57	4.760,06	57.415,51			77.173,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	100.958,90	62.922,49	61.284,88	299.175,17			524.341,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.272,02	685,78	656,41	4.881,16			8.495,37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00	68,30	247,73	104,10			480,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	16.562,50					16.652,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			106.390,81				106.390,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				32.949,72			32.949,72
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	68,84	252,00	33.785,35			34.266,19
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	160,00	68,84	250,00	33.785,35			34.264,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.144.301,69	58.426,05	2.865.473,26	39.939,82			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	1.887,62	1.513,26	4.514,10			10.880,52
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	9.144,00		1,00			9.166,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	163.612.946,42	41.662,41	232.711,64	1.049,72			163.888.370,19
49 AL EXTERIOR	7.560,00						7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	164.792.180,40	316.757,36	3.145.535,59	1.243.832,71			169.498.306,06
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	55.628,60	7.365,20	177.528,26			268.933,01
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.576,21	27.443,16	1.235,20	107.483,06			142.737,63
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.834,74	9.685,44	6.130,00	40.994,92			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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							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				5.000,00			5.000,00
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	28.410,95	55.628,60	10.365,20	182.528,26			276.933,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.820.591,35	372.385,96	3.155.900,79	1.426.360,97			169.775.239,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	447,46	1.058,85	4.500,66			9.006,97
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	323,79	1.052,85	4.359,61			8.685,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85	123,67	6,00	114,00			294,52
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	4.510,66			9.016,97

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					EJERCICIO 2022	
ÁREAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	164.792.180,40	28.410,95	164.820.591,35	3.000,00	164.823.591,35
2	ASISTENCIA SANITARIA	316.757,36	55.628,60	372.385,96	447,46	372.833,42
3	SERVICIOS SOCIALES	3.145.535,59	10.365,20	3.155.900,79	1.058,85	3.156.959,64
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.243.832,71	182.528,26	1.426.360,97	4.510,66	1.430.871,63
TOTAL PRESUPUESTO		169.498.306,06	276.933,01	169.775.239,07	9.016,97	169.784.256,04

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
1		GASTOS DE PERSONAL				194.869,36
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				859,81
1 3 0		LABORAL FIJO			859,81	
	9	OTRO PERSONAL	859,81			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	859,81			
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				35.533,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.483,16	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.483,16			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	48,50			
	9	OTROS	1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				180,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				165,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
2 2 1		SUMINISTROS			5,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			5,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2 2 3		TRANSPORTES			3,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			30,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	10,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			5,00	
	9	OTROS			15,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			120,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	71,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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	
2 2 7 8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					26,00		
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					26,00		
	9	OTROS						23,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							15,00
2 3 0		DIETAS						8,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						7,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							149.924.046,58
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							149.580.660,58
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		
	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		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G 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
4 8 1	7 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			3.514.000,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.513.995,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.221.597,53			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.841,20			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.450,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	2.136,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	231.970,00			
	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			2.901.050,00	
	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		18.740,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.440,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		350,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.360,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.360,00			
	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			95.998,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		7.881,00		
	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	36,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 ARTICULO
4 8 6	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	19.847,00		
	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	9.936,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	890,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	890,00		
	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	9.505,00		
	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	9.020,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		40.301,00	
	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	1,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		378,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00		
	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	20,00		
	2	PRÓTESIS	20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
4 8 9		FARMACIA		11,00	
	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					150.119.095,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					150.119.095,94
TOTAL PRESUPUESTO					150.119.095,94

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	12		2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE 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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO 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 ARTICULO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 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
					POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	PENSIONES				9.629.954,26	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.399.883,05			
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	3.999,50				
8	NO CONTRIBUTIVA	1.119.709,20				
2	JUBILACIÓN		5.683.078,81			
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				
8	NO CONTRIBUTIVA	1.467.417,04				
3	VIUDEDAD		2.217.634,60			
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				
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4.928,64				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46.728,58				
4	ORFANDAD		295.468,40			
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	4.663,82				
8	NO CONTRIBUTIVA	3.400,00				
5	EN FAVOR DE FAMILIARES		33.889,40			
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	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	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	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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 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.....		101.961,84	107.425,26	5.463,42	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		399.036,71	373.710,26	-25.326,45	
Transferencias.....		3.000,00	2.010,00	-990,00	
Inversiones.....		28.410,95	28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		430.447,66	404.131,21	-26.316,45	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		433.447,66	407.131,21	-26.316,45	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
1391	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	288.817,97	263.208,53	-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		433.447,66	407.131,21	-26.316,45	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 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				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS							
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I C E P E R T 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 ARTICULO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE 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
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 PRESUPUESTO					407.131,21	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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		0,00	0,00		
Transferencias.....		25.162,00	2.965,54	-22.196,46	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.162,00	2.965,54	-22.196,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		25.162,00	2.965,54	-22.196,46	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
1501	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	25.162,00	2.965,54	-22.196,46	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		25.162,00	2.965,54	-22.196,46	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	15		2022	
GRUPO:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS						
C A R P I T U L 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				
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 PRESUPUESTO					2.965,54	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIOTERAPIA, ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACIÓN O PRESCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS BÁSICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, EDUCACIÓN PARA LA SALUD, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD					
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.....		34.350,16	38.350,16	4.000,00	
Inversiones.....		3.548,48	3.950,21	401,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.556,76	81.828,37	6.271,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,28	18,28		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		75.575,04	81.846,65	6.271,61	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	75.575,04	81.846,65	6.271,61	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		75.575,04	81.846,65	6.271,61	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2022
GRUPO: 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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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	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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L 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 PRESUPUESTO						81.846,65

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. 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		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 GRUPO DE PROGRAMAS		211.287,44	211.780,99	493,55	
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	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		211.287,44	211.780,99	493,55	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2022
GRUPO: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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
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
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)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2022	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23		2022	
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA						
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 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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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.....		1.310,64	1.310,64		
Inversiones.....		774,80	1.472,13	697,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.533,49	19.272,22	1.738,73	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		337,43	337,43		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		17.870,92	19.609,65	1.738,73	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.870,92	19.609,65	1.738,73	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		17.870,92	19.609,65	1.738,73	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 PRESUPUESTO					19.609,65	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	26		2022
GRUPO: 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.					
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.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.681,72	2.742,36	60,64	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.681,72	2.742,36	60,64	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.681,72	2.742,36	60,64	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.681,72	2.742,36	60,64	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	26		2022	
GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
C A R G O P R I N C I P A L T 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				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	29		2022	
GRUPO:ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
C A R O P I C 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 ARTICULO
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, DICTÁMENOS 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2022	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31		2022	
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES						
C A R G O P I C U L T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERÍA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.ACCIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL. GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN.PRESTACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		158	163	5	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		7.850,00	7.930,00	80,00	
Otros gastos de funcionamiento.....		6.261,50	6.582,00	320,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.111,50	14.512,00	400,50	
Transferencias.....		150,00	150,00		
Inversiones.....		1.240,20	1.240,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.501,70	15.902,20	400,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		15.501,70	15.902,20	400,50	
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	
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.660,00	2.810,00	150,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.501,70	15.902,20	400,50	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	E N T I D A D E S G E S T O R A S Y S E R V I C I O S C O M U N E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			7.930,00
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			2.677,50
1 3 0		LABORAL FIJO		1.983,00	
	9	OTRO PERSONAL	1.983,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.983,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		688,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		688,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,00	
	9	OTRAS		2,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		4,50	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,50	
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			1.647,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.547,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.547,24		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		100,26	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,86	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		30,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL		66,80	
	9	OTROS		2,60	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.580,00
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			440,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		161,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		208,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		23,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
2 1 5					48,00	
2 2					5.933,50	
2 2 0					22,00	
	0		14,00			
	1		3,50			
	2		4,50			
2 2 1					439,00	
	0		259,00			
	0	190,00				
	1	27,00				
	2	20,00				
	3	22,00				
	1		7,00			
	0	7,00				
	2		2,00			
	3		30,50			
	4		36,00			
	0	25,00				
	1	11,00				
	5		3,00			
	6		4,50			
	1	3,00				
	4	1,50				
	7		65,50			
	9		31,50			
2 2 2					9,50	
	0		4,50			
	0	3,50				
	1	1,00				
	1		2,50			
	9		2,50			
2 2 3					75,00	
2 2 4					13,00	
	0		1,00			
	1		7,00			
	9		5,00			
2 2 5					29,00	
	0		5,00			
	1		5,00			
	2		19,00			
2 2 6					3.371,50	
	2		16,50			
	0	11,50				
	1	5,00				
	3		10,00			
	6		3.336,00			
	0	2,00				
	1	3.334,00				
	8		3,50			
	9		5,50			
2 2 7					1.974,50	
	0		69,50			
	3		569,00			
	4		832,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R 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 2 7	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	325,00		
	9	OTROS	179,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			51,50
2 3 0		DIETAS		24,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		24,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3,50	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		150,00	
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					14.662,00
6		INVERSIONES REALES			1.240,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			290,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,00	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		160,20	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			950,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00	
	1	CONSTRUCCIONES	210,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		545,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		170,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.240,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.902,20
TOTAL PRESUPUESTO					15.902,20

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	35		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES.INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		241	292	51	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		13.440,37	15.319,64	1.879,27	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.833,46	10.888,88	55,42	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		24.273,83	26.208,52	1.934,69	
Transferencias.....		21.531,18	46.533,26	25.002,08	
Inversiones.....		987,00	1.070,00	83,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		46.792,01	73.811,78	27.019,77	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.055,55	1.055,55		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		47.847,56	74.867,33	27.019,77	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	47.847,56	74.867,33	27.019,77	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		47.847,56	74.867,33	27.019,77	

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
2 1 5					28,08	
2 1 6					96,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.477,25	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				212,80	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		97,80			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		60,00			
2 2 1	SUMINISTROS				771,34	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		687,47			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	513,46				
1	AGUA	65,00				
2	GAS	100,00				
3	COMBUSTIBLE	9,01				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,65			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,65				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,24			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		18,03			
0	LENCERÍA	1,03				
1	VESTUARIO	17,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		16,40			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16,40				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14,00			
9	OTROS SUMINISTROS		25,55			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.378,94	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		615,98			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	615,98				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.762,96			
2 2 3	TRANSPORTES				70,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,60	
1	VEHÍCULOS		5,60			
2 2 5	TRIBUTOS				477,57	
0	ESTATALES		53,37			
2	LOCALES		424,20			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.069,33	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		559,18			
1	DE COMUNICACIÓN	559,18				
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		311,67			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	293,70				
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97				
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48			
9	OTROS		181,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.491,67	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,86			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42			
3	LIMPIEZA Y ASEO		559,35			
4	SEGURIDAD		731,50			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.972,75			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.972,01				
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	0,74				
9	OTROS		174,79			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				299,60	
2 3 0	DIETAS				88,32	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				159,88	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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		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 PRESUPUESTO						74.867,33

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 T R U C T U R A D O	C O D I F I C A D O	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		2022
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN					
C A R G 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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	42		2022
GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES					
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACIÓN DE PAGOS. ORDENAR MATERIALIZACIÓN DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS.GEST.REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICIÓN DE INFORMAC.DEL FONDO DE RESERVA					
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.....		57.010,00	39.514,10	-17.495,90	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		87.818,07	89.930,23	2.112,16	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.474,89	27,05	-3.447,84	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		91.292,96	89.957,28	-1.335,68	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4263	GESTIÓN FINANCIERA	91.292,96	89.957,28	-1.335,68	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		91.292,96	89.957,28	-1.335,68	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42		2022	
GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA						
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
8 8 0	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			27,05	
		CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO			27,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						27,05
TOTAL PRESUPUESTO						89.957,28

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			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 PRÉSTAMOS DE LA SEG.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	70,00	70,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.508,55	15.080,85	-427,70

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	15.508,55	15.080,85	-427,70

		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.508,55	15.080,85	-427,70

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
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
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,65	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
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.010,85
8		ACTIVOS FINANCIEROS			60,00
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					70,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.080,85

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	44		2022
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
MANT.OPER.ELEMEN.FÍSICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANÁLISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.720	1.720		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		102.965,02	104.191,49	1.226,47	
Otros gastos de funcionamiento.....		220.104,26	220.104,26		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		323.069,28	324.295,75	1.226,47	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		76.760,00	93.260,00	16.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		399.829,28	417.555,75	17.726,47	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08	367,08		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		400.196,36	417.922,83	17.726,47	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191.686,20	197.468,19	5.781,99	
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.131,46	108.399,26	267,80	
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	5.404,89	5.472,16	67,27	
4484	SEGURIDAD E INNOVACIÓN	15.568,10	15.658,79	90,69	
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	43.771,97	44.294,83	522,86	
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	35.633,74	46.629,60	10.995,86	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		400.196,36	417.922,83	17.726,47	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44		2022	
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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		3.481	3.424	-57	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		163.153,47	170.703,44	7.549,97	
Otros gastos de funcionamiento.....		127.307,36	127.845,07	537,71	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		290.460,83	298.548,51	8.087,68	
Transferencias.....		1.506,00	1.051,00	-455,00	
Inversiones.....		7.700,00	7.700,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		299.666,83	307.299,51	7.632,68	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.509,39	3.499,39	-10,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		303.176,22	310.798,90	7.622,68	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	289.676,40	297.494,45	7.818,05	
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.499,82	13.304,45	-195,37	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		303.176,22	310.798,90	7.622,68	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				170.703,44
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				14.755,86
1 3 0		LABORAL FIJO			14.702,86	
	9	OTRO PERSONAL				14.702,86
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				14.702,86
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			50,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				50,00
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 4		OTRO PERSONAL				7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			7,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				35.803,46
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				36.404,97
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.670,62	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.670,62

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.734,35
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				681,46
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.581,39
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.381,08
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.195,64
	5	SEGUROS				775,10
	9	OTROS				118,68
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				127.776,87
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				608,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				147,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				411,50
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				11,79
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90
2 0 9		CÁNONES				25,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				13.478,85
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.484,69
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.374,69
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				125,02
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				437,60
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				46,75
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				110.348,58
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.472,05
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.144,93
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				266,47
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				60,65
2 2 1		SUMINISTROS				15.501,73
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				13.394,14
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				11.481,35
	1	AGUA				792,91
	2	GAS				595,23
	3	COMBUSTIBLE				524,65
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				100,41
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,41
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				8,07
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				145,12
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				165,49
	0	LENCERÍA				1,00
	1	VESTUARIO				164,49
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				810,24
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				809,24
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				394,53
	9	OTROS SUMINISTROS				482,73
2 2 2		COMUNICACIONES				15.959,53
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,56
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,56
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				15.888,61
	9	OTRAS				24,36
2 2 3		TRANSPORTES				828,93

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			141,47	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	29,12			
	1	VEHÍCULOS	110,35			
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00			
	9	OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			5.643,15	
	0	ESTATALES	63,60			
	1	AUTONÓMICOS	18,27			
	2	LOCALES	5.561,28			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			11.093,41	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	6.221,66			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	147,95			
	1	DE COMUNICACIÓN	6.073,71			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.136,03			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	95,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	288,28			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	149,35			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	138,93			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00			
	9	OTROS	181,04			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			59.708,31	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	362,22			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	72,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	19.990,57			
	4	SEGURIDAD	21.993,59			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.087,20			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.164,29			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.163,29			
	9	OTROS	2.036,94			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				3.242,65
2 3 0		DIETAS			558,05	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			730,20	
2 3 2		TRASLADOS			1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.953,40	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				98,60
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			98,60	
3		GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,48	
	9	OTROS	67,48			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.051,00
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				1,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	50,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						299.599,51
6	INVERSIONES REALES					7.700,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					450,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00				
1	CONSTRUCCIONES	300,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	15,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	50,00				
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.250,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.410,00				
1	CONSTRUCCIONES	6.410,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65,00				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	400,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	375,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.700,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						307.299,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.499,39
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					3.445,39
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	3.445,39				
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					54,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	12,00				
0	A CORTO PLAZO	6,00				
1	A LARGO PLAZO	6,00				
8 4 1	FIANZAS	42,00				
0	A CORTO PLAZO	11,00				
1	A LARGO PLAZO	31,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.499,39
TOTAL PRESUPUESTO						310.798,90

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46		2022
GRUPO: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 ARTICULO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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				
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	47		2022
GRUPO: 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 EEEG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. 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.					
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 GRUPO DE PROGRAMAS		3.739,92	4.324,11	584,19	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4794	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.739,92	4.324,11	584,19	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.739,92	4.324,11	584,19	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2022
---	------------------	--------------------	----------	--------------------------

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

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO			4.324,11

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	48		2022	
GRUPO: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)

GRUPO DE PROGRAMAS 49

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

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	49		2022	
GRUPO: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
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		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				32.949,72
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
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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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	194.869,36	73.114,09	266.285,00		534.268,45	31.500,52	108.742,26
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	859,81	333,68	11.641,97		12.835,46		352,22
14 OTRO PERSONAL							
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	35.533,66	14.393,25	50.121,55		100.048,46	5.870,27	21.551,62
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	6.005,00	107.265,26		113.450,26	8.021,65	63.428,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.057,80		1.057,80	1,00	44,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.011,54		9.011,54	225,71	1.588,95
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00	6.000,00	94.793,90		100.958,90	5.256,11	47.871,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15,00	5,00	2.252,02		2.272,02	43,83	105,73
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00		60,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00		90,00	2.495,00	13.818,00
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	5,83	15,01
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	5,83	15,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.924.046,58	14.215.279,57	2.010,00	2.965,54	164.144.301,69	38.350,16	9.297,25
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		184.893,73			184.893,73		
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.965,54	2.965,54	650,00	
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		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	149.580.660,58	14.030.285,84	2.000,00		163.612.946,42	37.700,16	3.565,23
49 AL EXTERIOR	7.560,00				7.560,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.119.095,94	14.294.398,66	375.720,26	2.965,54	164.792.180,40	77.878,16	181.482,98
6 INVERSIONES REALES			28.410,95		28.410,95	3.950,21	30.206,26
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.576,21		6.576,21		27.013,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			21.834,74		21.834,74	3.950,21	3.193,10
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								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	
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			28.410,95		28.410,95	3.950,21	30.206,26	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.119.095,94	14.294.398,66	404.131,21	2.965,54	164.820.591,35	81.828,37	211.689,24	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								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		171.740,89	83.091,48	7.930,00	
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			14.553,93	54.664,96	2.677,50	
14 OTRO PERSONAL	97,00				97,00			
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		33.441,95	21.160,93	1.647,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.432,77	4.488,11	150,59		86.521,58	156.100,33	6.580,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	213,27	36,96			295,94	77,73	5,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.758,00	413,91			5.986,57	3.620,77	440,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.888,50	3.866,40	40,41		62.922,49	45.874,13	5.933,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	303,00	123,04	110,18		685,78	305,31	51,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	47,80			68,30		150,00	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	249,50				16.562,50			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						106.222,39		
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	45,00			68,84	150,00	2,00	
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			68,84	150,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.468,00	1.310,64			58.426,05	2.818.790,00	150,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62			1.887,62			
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	2.631.248,36		
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00				9.144,00			
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324,00	73,02			41.662,41	187.541,64	150,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.853,77	17.800,09	2.742,36		316.757,36	3.058.131,81	14.662,00	
6 INVERSIONES REALES	1.500,00	1.472,13		18.500,00	55.628,60	5.055,00	1.240,20	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00				27.443,16	260,00	290,20	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070,00	1.472,13			9.685,44	4.795,00	950,00	
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						3.000,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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							
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	55.628,60	8.055,00	1.240,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.353,77	19.272,22	2.742,36	18.500,00	372.385,96	3.066.186,81	15.902,20
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	35	3	41	42	43	44	45	
	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	106.341,12	380.028,17	16.728,98	4.145,86	104.191,49	170.703,44	
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	59.625,49	4.637,98		174,80	1.123,24	14.755,86	
14 OTRO PERSONAL							7,00	
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	25.950,88	60.640,76	2.756,19	726,86	15.843,13	36.404,97	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.788,88	173.469,21	15.514,26		7.364,99	220.104,26	127.776,87	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	46,59	129,32	2.021,92			9.075,00	608,19	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	699,29	4.760,06			2.949,62	40.796,00	13.478,85	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.477,25	61.284,88	13.286,56		4.415,37	169.603,26	110.348,58	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	299,60	656,41	205,78			625,00	3.242,65	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	97,73	247,73				5,00	98,60	
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	252,00		33.687,15			68,20	
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	100,00	250,00		33.687,15			68,20	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.533,26	2.865.473,26	3.375,00	34.514,10			1.051,00	
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				
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							1,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.020,00	232.711,64					50,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	72.741,78	3.145.535,59	398.917,43	84.930,23	11.510,85	324.295,75	299.599,51	
6 INVERSIONES REALES	1.070,00	7.365,20	42.730,93		3.500,00	93.260,00	7.700,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	685,00	1.235,20	13.390,00		326,00	93.035,00	450,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	385,00	6.130,00	29.340,93		3.174,00	225,00	7.250,00	
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				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00			
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	10.365,20	42.730,93	5.000,00	3.500,00	93.260,00	7.700,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.811,78	3.155.900,79	441.648,36	89.930,23	15.010,85	417.555,75	307.299,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.058,85		27,05	60,00	367,08	3.499,39
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				367,08	3.445,39
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	6,00			60,00		54,00
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			
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	70,00	367,08	3.499,39

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							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			763.864,57	1.576.215,03
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					20.692,48	107.707,36
14 OTRO PERSONAL						7,00	104,00
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				131.869,62	291.310,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.544,52	864,35	124,00	32.949,72	406.242,97	779.684,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12,20			11.717,31	13.200,37
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,50	178,54				57.415,51	77.173,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	617,91	124,00			299.175,17	524.341,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	752,03	55,70				4.881,16	8.495,37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50					104,10	480,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.652,50
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				32.949,72		32.949,72	32.949,72
3 GASTOS FINANCIEROS		30,00				33.785,35	34.266,19
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	30,00					33.785,35	34.264,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00	23,72	876,00		39.939,82	167.108.140,82
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						4.514,10	10.880,52
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						1,00	9.166,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	23,72	876,00			1.049,72	163.888.370,19
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.653,95	3.975,27	1.000,00	32.949,72	1.243.832,71		169.498.306,06
6 INVERSIONES REALES		999,23	287,82		29.050,28	177.528,26	268.933,01
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	208,34				107.483,06	142.737,63
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	925,51	79,48				40.994,92	78.645,10
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						5.000,00	8.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							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					5.000,00	5.000,00
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	182.528,26	276.933,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		87.653,18	4.263,09	1.000,00	62.000,00	1.426.360,97	169.775.239,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	61,02			4.500,66	9.006,97
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	486,12	61,02			4.359,61	8.685,40
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					114,00	294,52
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			4.510,66	9.016,97

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						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	150.119.095,94		150.119.095,94		150.119.095,94
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	164.792.180,40	28.410,95	164.820.591,35	3.000,00	164.823.591,35
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	77.878,16	3.950,21	81.828,37	18,28	81.846,65
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	181.482,98	30.206,26	211.689,24	91,75	211.780,99
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	316.757,36	55.628,60	372.385,96	447,46	372.833,42
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	14.662,00	1.240,20	15.902,20		15.902,20
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	3.145.535,59	10.365,20	3.155.900,79	1.058,85	3.156.959,64
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	3.500,00	15.010,85	70,00	15.080,85
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	299.599,51	7.700,00	307.299,51	3.499,39	310.798,90
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	1.243.832,71	182.528,26	1.426.360,97	4.510,66	1.430.871,63
TOTAL PRESUPUESTO		169.498.306,06	276.933,01	169.775.239,07	9.016,97	169.784.256,04

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1101	2022
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS					
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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1101	2022	
PROGRAMA:PENSIONES 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
4 8 1	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 TEMPORAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	46,59	55,64		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	3,55	4,21		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, EN EUROS DE	569,21	570,34		03
04	EFFECTUAR 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 EXPTES. 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	1.226	1.262	36	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	44.585,56	43.522,50	-1.063,06	
	Otros gastos de funcionamiento.....	90,00	90,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.675,56	43.612,50	-1.063,06	
	Transferencias.....	6.580.034,51	6.984.994,60	404.960,09	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.624.710,07	7.028.607,10	403.897,03	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.624.710,07	7.028.607,10	403.897,03	
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	1.381.565	1.619.484		19
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.365.999	90.100.000		20
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	203.367	258.359		21
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	5.735.426	6.140.200		22
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.637.174	6.161.267		23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	3.208.723,00	3.513.995,00		24
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.574.201	1.709.800		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				43.522,50
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			149,72	
1 3 0		LABORAL FIJO		149,72		
	9	OTRO PERSONAL	149,72			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	149,72			
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			7.971,72	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.947,22		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.947,22			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		24,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50			
	4	ACCIÓN SOCIAL	23,50			
	9	OTROS	0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			90,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			85,00	
2 2 1		SUMINISTROS		5,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		5,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		70,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	44,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,00			
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			5,00	
2 3 0		DIETAS		3,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.984.994,60	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				
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				6.649.168,60
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				3.514.000,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.513.995,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.221.597,53			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.841,20			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.450,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	2.136,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	231.970,00			
	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				2.901.050,00
	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	18.740,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.440,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	350,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.360,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.360,00			
	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				95.998,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	7.881,00			
	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	36,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	19.847,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.936,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		890,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	890,00			
	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		9.505,00		
	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	9.020,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			40.301,00	
	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		1,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			378,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		358,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
	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	20,00			
	2	PRÓTESIS		20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 9		FARMACIA			11,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.028.607,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.028.607,10
TOTAL PRESUPUESTO						7.028.607,10

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	12	1201	2022	
PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS						
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 ARTICULO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 1	Grupo 12	Programa 1202	EJERCICIO 2022
---	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: PROTECCIÓN FAMILIAR 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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	100,00	57,65	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	18,00	18,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	396	396	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	12.001,30	12.241,33	240,03
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.001,30	12.241,33	240,03
Transferencias.....	1.448.227,22	1.437.855,19	-10.372,03
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.460.228,52	1.450.096,52	-10.132,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.460.228,52	1.450.096,52	-10.132,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	6.793	5.293	19
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	30.326	15.287	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	30.326	15.287	21
22	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	905	1.424	22
23	NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	905	821	23
24	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (EN DÍAS)	18	18	24

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 R I N C I P A L E S T R U C T U R A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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	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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 12	Programa 1205	EJERCICIO 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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 ARTICULO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	0,40	0,39		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.....	96.622,37	100.571,38	3.949,01	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	270.617,40	244.187,36	-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	285.817,97	260.208,53	-25.609,44	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	288.817,97	263.208,53	-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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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)	157.513.937,59	164.823.591,35	44	
45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	633.037,90	647.718,71	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 D I C E	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		1	13	1391	2022		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
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
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 PRESUPUESTO						263.208,53	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
ACTIVIDADES									
CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INFORMATIVA DE CARÁCTER 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	13	1392	2022	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
C A R G O P R I N C I P A L 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				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2022
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO			139.005,55

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 ARTICULO	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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				
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 PRESUPUESTO						2.965,54

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2121	2022

PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

ATENCIÓN SANITARIA A DEMANDA, PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL, FISIOTERAPIA, ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACIÓN O PRESCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS BÁSICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN, EDUCACIÓN PARA LA SALUD, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EN LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.

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 PROGRAMADAS 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.....	34.350,16	38.350,16	4.000,00
Inversiones.....	3.548,48	3.950,21	401,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.556,76	81.828,37	6.271,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.575,04	81.846,65	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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2121	2022	
PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P U B L I C 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 PRESUPUESTO						81.846,65

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2022
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
ACTIVIDADES								
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES. 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 INTERVENCIONES 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 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. (ISG)				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2223	2022	
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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	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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22	2223	2022
PROGRAMA: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
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 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 2325

MEDICINA MARÍTIMA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2022
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: 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.

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2022	
PROGRAMA: 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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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	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 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, DICTÁMENOS 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	23	2325	2022	
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA						
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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	25	2591	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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	25	2591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G 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
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 PRESUPUESTO					19.609,65	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 2	Grupo 26	Programa 2627	EJERCICIO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	26	2627	2022	
PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO						
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				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3131	2022	
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL						
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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 3	Grupo 31	Programa 3131	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL							
C A R O P T I C U L 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 6		SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					734,31
2 6 1		CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				50,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00			
	9	OTROS	50,00				
2 6 2		CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				684,31	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		675,85			
	4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,46			
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					12.341,35
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					12.341,35
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				12.341,35	
	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				
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		26,74			
	8	NO CONTRIBUTIVA	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				675,00	
	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				1,50	
	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	31	3132	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	31	3132	2022	
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA						
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
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				30,00
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				80,00
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				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					3.110,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					118.066,09	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				0,30
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 FORMACIÓN 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3434	2022
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y 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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
2 2 5		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		40,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.696,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		16,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,00		
2 2 1		SUMINISTROS		365,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	205,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	155,00		
	1	AGUA	25,00		
	2	GAS	10,00		
	3	COMBUSTIBLE	15,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	30,00		
	0	LENCERÍA	20,00		
	1	VESTUARIO	10,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	4,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	60,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	30,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		7,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,50		
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00		
	9	OTRAS	2,00		
2 2 3		TRANSPORTES		71,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		10,00	
	1	VEHÍCULOS	5,00		
	9	OTROS RIESGOS	5,00		
2 2 5		TRIBUTOS		18,00	
	0	ESTATALES	4,00		
	1	AUTONÓMICOS	4,00		
	2	LOCALES	10,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.361,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	15,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	5,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3.335,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.333,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00		
	9	OTROS	4,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.848,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	65,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	510,00		
	4	SEGURIDAD	780,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	325,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 3	Grupo 34	Programa 3437	EJERCICIO 2022
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	90,78	90,78	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE	113,19	113,19	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,03	100,03	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	61	61	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	2.500,00	2.680,00	180,00
Otros gastos de funcionamiento.....	160,00	130,00	-30,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.660,00	2.810,00	150,00
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.660,00	2.810,00	150,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.660,00	2.810,00	150,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO	46.500	46.500	19
20	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	10.300	10.300	20
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	37.500	37.500	21
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	37.510	37.510	22
23	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.350	9.350	23
24	NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	9.100	9.100	24

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3437	2022	
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR						
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				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 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		TRABAJO REALIZADO 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 3	Grupo 35	Programa 3591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
ACTIVIDADES					
COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.GESTIÓN DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES.INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN PARA POTENCIAR LA ORIENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	2.500	2.500		03
04	INFORMACIÓN, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL, EN Nº DE	26	35		04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	15	15		05
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	241	292	51	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	13.440,37	15.319,64	1.879,27	
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.833,46	10.888,88	55,42	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.273,83	26.208,52	1.934,69	
	Transferencias.....	21.531,18	46.533,26	25.002,08	
	Inversiones.....	987,00	1.070,00	83,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.792,01	73.811,78	27.019,77	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.847,56	74.867,33	27.019,77	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	6	6		19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINALIZADOS EN EL PERIODO	6	6		20
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	24	24		25
26	Nº DE DIRECCIONES TERRITORIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2		26
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACIÓN	280.000	280.000		28
29	NÚMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA	15	15		29
32	NÚMERO DE PUBLICACIONES	26	35		32
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	14	14		35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.500	2.500		36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	80	85		37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACIÓN	1.750	1.750		38
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	3.900	3.500		39

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	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				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.477,25	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				212,80	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		97,80			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		60,00			
2 2 1	SUMINISTROS				771,34	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		687,47			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	513,46				
1	AGUA	65,00				
2	GAS	100,00				
3	COMBUSTIBLE	9,01				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,65			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,65				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,24			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		18,03			
0	LENCERÍA	1,03				
1	VESTUARIO	17,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		16,40			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	16,40				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14,00			
9	OTROS SUMINISTROS		25,55			
2 2 2	COMUNICACIONES				2.378,94	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		615,98			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	615,98				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.762,96			
2 2 3	TRANSPORTES				70,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,60	
1	VEHÍCULOS		5,60			
2 2 5	TRIBUTOS				477,57	
0	ESTATALES		53,37			
2	LOCALES		424,20			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.069,33	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		559,18			
1	DE COMUNICACIÓN	559,18				
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		311,67			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	293,70				
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,97				
7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48			
9	OTROS		181,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.491,67	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,86			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		20,42			
3	LIMPIEZA Y ASEO		559,35			
4	SEGURIDAD		731,50			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.972,75			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.972,01				
6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	0,74				
9	OTROS		174,79			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				299,60	
2 3 0	DIETAS				88,32	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				159,88	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	35	3591	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
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 PRESUPUESTO						74.867,33

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 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.DEVOLUCION 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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4161	2022	
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						
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 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA: 1				
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 ARTICULO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 41	Programa 4162	EJERCICIO 2022
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

CAPÍTULO ARTÍCULO	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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.ORDENAR MATERIALIZACION 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 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.....	57.010,00	39.514,10	-17.495,90			
	Inversiones.....						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.818,07	89.930,23	2.112,16			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.474,89	27,05	-3.447,84			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.292,96	89.957,28	-1.335,68			
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	42	4263	2022
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA					
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 D I F I C A C I O N E S	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	42	4263	2022	
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 8 0	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				27,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					27,05	
TOTAL PRESUPUESTO					89.957,28	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	4364	2022
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R G O P I C U L 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	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,65	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
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.010,85
8		ACTIVOS FINANCIEROS			60,00
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					70,00
TOTAL PRESUPUESTO					15.080,85

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				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 VOLUMEN 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	VOLUMEN 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			

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4481	2022	
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				Área 4	Grupo 44	Programa 4482	EJERCICIO 2022
--	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EE.GG. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN, DESARROLLO E IMPLANT.DE INFRAESTRUC.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EE.GG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE APLIC. ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS EE.GG. SOPORTE TÉCNICO DE APLICACIONES, ATENCIÓN AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SS.CC. INFRAESTRUC.PARA ESTAD.DESARR.Y MANTE.APLIC.DE PERSONAL(SIP)Y(SIPRESS)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	75,00	75,00	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	6.000.000	6.000.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	314	314	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	21.106,46	21.374,26	267,80
Otros gastos de funcionamiento.....	87.025,00	87.025,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.131,46	108.399,26	267,80
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.131,46	108.399,26	267,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.131,46	108.399,26	267,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	25.000	25.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	18.750	18.750	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	6.000.000	6.000.000	21

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 44	Programa 4483	EJERCICIO 2022
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

ACTIVIDADES

FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TÉCNICO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,30	99,30	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	4.000	4.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	80	80	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	5.404,89	5.472,16	67,27
	Otros gastos de funcionamiento.....			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.404,89	5.472,16	67,27
	Transferencias.....			
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.404,89	5.472,16	67,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.404,89	5.472,16	67,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	15.000	15.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	14.895	14.895	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE	4.000	4.000	21

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA:	1		
AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	4484	2022
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN								
ACTIVIDADES								
PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA Y LÓGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLÓGICA CONFORME A LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓG.QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTIÓN Y EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE				86,67	86,67		01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE				40.000	40.000		02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS			Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS			106	106			
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal.....			7.368,10	7.458,79	90,69		
	Otros gastos de funcionamiento.....			8.200,00	8.200,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			15.568,10	15.658,79	90,69		
	Transferencias.....							
	Inversiones.....							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			15.568,10	15.658,79	90,69		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			15.568,10	15.658,79	90,69		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO				1.500	1.500		19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO				1.300	1.300		20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO DE				40.000	40.000		21

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	44	4484	2022	
PROGRAMA:SEGURIDAD E INNOVACIÓN						
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				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			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

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 R I N C I P A L E S T R U C T U R 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			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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			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 ORGANOS 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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				163.409,80
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				14.700,18
1 3 0		LABORAL FIJO			14.647,18	
	9	OTRO PERSONAL				14.647,18
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				14.647,18
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			50,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				50,00
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 4		OTRO PERSONAL				7,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			7,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				34.156,79
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				35.018,56
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.284,21	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.284,21

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.734,35
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				681,46
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.581,39
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.381,08
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.195,64
	5	SEGUROS				775,10
	9	OTROS				118,68
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				121.766,06
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				608,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				147,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				411,50
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				11,79
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90
2 0 9		CÁNONES				25,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				13.478,85
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.484,69
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.374,69
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				125,02
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				437,60
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				46,75
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				104.354,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.472,05
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.144,93
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				266,47
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				60,65
2 2 1		SUMINISTROS				15.501,73
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				13.394,14
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				11.481,35
	1	AGUA				792,91
	2	GAS				595,23
	3	COMBUSTIBLE				524,65
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				100,41
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,41
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				8,07
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				145,12
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				165,49
	0	LENCERÍA				1,00
	1	VESTUARIO				164,49
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				810,24
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				809,24
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				394,53
	9	OTROS SUMINISTROS				482,73
2 2 2		COMUNICACIONES				15.959,53
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,56
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,56
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				15.888,61
	9	OTRAS				24,36
2 2 3		TRANSPORTES				828,93

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			141,47	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	29,12			
	1	VEHÍCULOS	110,35			
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,00			
	9	OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			5.643,15	
	0	ESTATALES	63,60			
	1	AUTONÓMICOS	18,27			
	2	LOCALES	5.561,28			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5.099,60	
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	169,40			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	227,95			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	147,95			
	1	DE COMUNICACIÓN	80,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.135,93			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	95,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	288,28			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	149,35			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	138,93			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	1,00			
	9	OTROS	181,04			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			59.708,31	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	362,22			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	72,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	19.990,57			
	4	SEGURIDAD	21.993,59			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.087,20			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.164,29			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.163,29			
	9	OTROS	2.036,94			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				3.242,65
2 3 0		DIETAS			558,05	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			730,20	
2 3 2		TRASLADOS			1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1.953,40	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				81,60
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			81,60	
3		GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				68,20
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			67,48	
	9	OTROS			67,48	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.051,00
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				1,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			50,00	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						286.295,06
6	INVERSIONES REALES					7.700,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					450,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					300,00
1	CONSTRUCCIONES	300,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					85,00
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					15,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					50,00
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.250,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6.410,00
1	CONSTRUCCIONES	6.410,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					65,00
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					400,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					375,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.700,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						293.995,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.499,39
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					3.445,39
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					3.445,39
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					54,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES					12,00
0	A CORTO PLAZO	6,00				
1	A LARGO PLAZO	6,00				
8 4 1	FIANZAS					42,00
0	A CORTO PLAZO	11,00				
1	A LARGO PLAZO	31,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.499,39
TOTAL PRESUPUESTO						297.494,45

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4592	2022	
PROGRAMA: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA						
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				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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 2022
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: 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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	FUNCIÓN INTERVENTORA	100,00	100,00	01
02	DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA	100,00	100,00	02
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)	100,00	100,00	03

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 PROGRAMA	86.481,04	88.139,30	1.658,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.534.000	2.534.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCIÓN PARA COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN (Nº DE ASISTENCIAS)	2.800	2.800	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	19.800	19.800	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	158	155	22
23	PLAN DE AUDITORÍAS Y OTROS CONTROLES FINANCIEROS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	90	98	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.072	1.072	24
25	ELABORACIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	8	6	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.650.000	1.500.000	26
27	ELABORACIÓN DE INFORMES ECONÓMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCIÓN (Nº DE INFORMES)	315	290	27
28	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.932	4.932	28
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912	29
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PÚBLICA.	636	636	30

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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	46	4693	2022
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD					
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	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	46	4693	2022	
PROGRAMA: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				
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 EEGG 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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES	Área 4	Grupo 47	Programa 4794	EJERCICIO 2022
---	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

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

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
TOTAL PRESUPUESTO				4.324,11

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		4	49	4922	2022		
PROGRAMA:PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102)							
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		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	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	1205
	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	INGRESO MÍNIMO VITAL
1 GASTOS DE PERSONAL	151.346,86	43.522,50	194.869,36	236,03	12.241,33	10.836,73	49.800,00
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	29.764,06
13 LABORALES	710,09	149,72	859,81		333,68		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	30.308,58	9.707,24	40.015,82	51,15	2.729,73	2.570,31	9.943,37
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.561,94	7.971,72	35.533,66	47,52	2.258,76	1.994,40	10.092,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00			5,00	6.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				6.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00			5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
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	142.939.051,98	6.984.994,60	149.924.046,58	2.772.119,97	1.437.855,19	7.039.178,27	2.966.126,14
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				184.893,73			
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		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	142.931.491,98	6.649.168,60	149.580.660,58	2.587.126,24	1.437.855,19	7.039.178,27	2.966.126,14
49 AL EXTERIOR	7.560,00		7.560,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	143.090.488,84	7.028.607,10	150.119.095,94	2.772.356,00	1.450.096,52	7.050.020,00	3.021.926,14
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1101	1102	11	1201	1202	1204	1205	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PENSIONES NO CONTRIBUT.	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	INGRESO MÍNIMO VITAL	
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								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.090.488,84	7.028.607,10	150.119.095,94	2.772.356,00	1.450.096,52	7.050.020,00	3.021.926,14	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1501	15
		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	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS
1 GASTOS DE PERSONAL		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		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		15.294,56	29.299,62	26.353,25	957,64	56.610,51		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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		6.005,00	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	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		14.215.279,57	2.010,00			2.010,00	2.965,54	2.965,54
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		184.893,73						
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							2.965,54	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		14.030.285,84	2.000,00			2.000,00		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.294.398,66	246.197,36	124.605,77	4.917,13	375.720,26	2.965,54	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	12	1391	1392	1393	13	1501	15
		GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNA. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS	PENSIO.Y OTRA 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		14.294.398,66	260.208,53	139.005,55	4.917,13	404.131,21	2.965,54	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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1	2121	21	2223	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	
1 GASTOS DE PERSONAL	534.268,45	31.500,52	31.500,52	108.742,26	108.742,26	16.950,00	16.950,00	
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	81.020,12			
13 LABORALES	12.835,46			352,22	352,22	13.767,00	13.767,00	
14 OTRO PERSONAL						97,00	97,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	111.920,89	2.591,07	2.591,07	5.818,30	5.818,30			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	100.048,46	5.870,27	5.870,27	21.551,62	21.551,62	3.086,00	3.086,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.450,26	8.021,65	8.021,65	63.428,46	63.428,46	10.432,77	10.432,77	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.057,80	1,00	1,00	44,71	44,71	213,27	213,27	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.011,54	225,71	225,71	1.588,95	1.588,95	3.758,00	3.758,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	100.958,90	5.256,11	5.256,11	47.871,07	47.871,07	5.888,50	5.888,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.272,02	43,83	43,83	105,73	105,73	303,00	303,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00					20,50	20,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	2.495,00	2.495,00	13.818,00	13.818,00	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	160,00	5,83	5,83	15,01	15,01	3,00	3,00	
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	5,83	5,83	15,01	15,01	3,00	3,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.144.301,69	38.350,16	38.350,16	9.297,25	9.297,25	9.468,00	9.468,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	184.893,73							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.965,54	650,00	650,00					
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	5.732,02			
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	21,00					9.144,00	9.144,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	163.612.946,42	37.700,16	37.700,16	3.565,23	3.565,23	324,00	324,00	
49 AL EXTERIOR	7.560,00							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	164.792.180,40	77.878,16	77.878,16	181.482,98	181.482,98	36.853,77	36.853,77	
6 INVERSIONES REALES	28.410,95	3.950,21	3.950,21	30.206,26	30.206,26	1.500,00	1.500,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.576,21			27.013,16	27.013,16	430,00	430,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.834,74	3.950,21	3.950,21	3.193,10	3.193,10	1.070,00	1.070,00	
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1	2121	21	2223	22	2325	23	
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA	MEDICINA MARÍTIMA	
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	28.410,95	3.950,21	3.950,21	30.206,26	30.206,26	1.500,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.820.591,35	81.828,37	81.828,37	211.689,24	211.689,24	38.353,77	38.353,77	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	18,28	18,28	91,75	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	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	91,75			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2913	29	2	
	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA	
1 GASTOS DE PERSONAL	11.956,34	11.956,34	2.591,77	2.591,77			171.740,89	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.885,18	6.885,18	1.942,82	1.942,82			112.887,30	
13 LABORALES	434,71	434,71					14.553,93	
14 OTRO PERSONAL							97,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.351,34	2.351,34					10.760,71	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.285,11	2.285,11	648,95	648,95			33.441,95	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.488,11	4.488,11	150,59	150,59			86.521,58	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	36,96	36,96					295,94	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	413,91	413,91					5.986,57	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.866,40	3.866,40	40,41	40,41			62.922,49	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	123,04	123,04	110,18	110,18			685,78	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80	47,80					68,30	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.562,50	
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	45,00	45,00					68,84	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,00	45,00					68,84	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.310,64	1.310,64					58.426,05	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,62	1.237,62					1.887,62	
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	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,02	73,02					41.662,41	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.800,09	17.800,09	2.742,36	2.742,36			316.757,36	
6 INVERSIONES REALES	1.472,13	1.472,13			18.500,00	18.500,00	55.628,60	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							27.443,16	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.472,13	1.472,13					9.685,44	
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								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2591	25	2627	26	2913	29	2
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA
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		1.472,13	1.472,13			18.500,00	18.500,00	55.628,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.272,22	19.272,22	2.742,36	2.742,36	18.500,00	18.500,00	372.385,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337,43	337,43					447,46
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	213,76					323,79
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67	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		337,43	337,43					447,46

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	3131	3132	3134	31	3434	3435	3437	
	PRES.EG REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	
1 GASTOS DE PERSONAL	21.559,64	2.275,05	59.256,79	83.091,48	550,00	4.700,00	2.680,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.642,14	425,77	3.584,14	5.652,05	49,00	861,00	1.385,00	
13 LABORALES	14.012,00	1.149,22	39.503,74	54.664,96	294,50	2.270,00	113,00	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	485,24	168,51	959,79	1.613,54	60,00	550,00	700,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.420,26	531,55	15.209,12	21.160,93	146,50	1.019,00	482,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.290,30	108.160,09	36.649,94	156.100,33	150,00	6.300,00	130,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	37,50	3,50	36,73	77,73		5,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.203,10	103,00	2.314,67	3.620,77	15,00	405,00	20,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.174,39	4.226,07	32.473,67	45.874,13	132,00	5.696,50	105,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	141,00	15,69	148,62	305,31	3,00	43,50	5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						150,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	734,31	103.811,83	1.676,25	106.222,39				
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00	150,00	2,00			
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	50,00	50,00	50,00	150,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.341,35	4.470,95	2.801.977,70	2.818.790,00	150,00			
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		1.902,96	2.629.345,40	2.631.248,36				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.341,35	2.567,99	172.632,30	187.541,64	150,00			
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.241,29	114.956,09	2.897.934,43	3.058.131,81	852,00	11.000,00	2.810,00	
6 INVERSIONES REALES	845,00	110,00	4.100,00	5.055,00	40,20	1.200,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,00	30,00	160,00	260,00	15,20	275,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	775,00	80,00	3.940,00	4.795,00	25,00	925,00		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00		3.000,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	3131	3132	3134	31	3434	3435	3437
		PRES.EG REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	SERV.SOCIALES GRALES.	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLO	GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR
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		3.000,00		3.000,00			
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		845,00	3.110,00	4.100,00	8.055,00	40,20	1.200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		46.086,29	118.066,09	2.902.034,43	3.066.186,81	892,20	12.200,00	2.810,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	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							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	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		1,50	0,30	1,50	3,30			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	34	3591	35	3	4161	4162	41	
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVICIOS SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFIILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	
1 GASTOS DE PERSONAL	7.930,00	15.319,64	15.319,64	106.341,12	259.893,22	120.134,95	380.028,17	
10 ALTOS CARGOS		59,29	59,29	59,29				
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.295,00	7.218,92	7.218,92	15.165,97	160.926,93	64.592,15	225.519,08	
13 LABORALES	2.677,50	2.283,03	2.283,03	59.625,49	1.046,80	3.591,18	4.637,98	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.310,00	2.615,95	2.615,95	5.539,49	58.791,74	30.438,61	89.230,35	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.647,50	3.142,45	3.142,45	25.950,88	39.127,75	21.513,01	60.640,76	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.580,00	10.788,88	10.788,88	173.469,21	8.753,90	6.760,36	15.514,26	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5,00	46,59	46,59	129,32	2.021,92		2.021,92	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	440,00	699,29	699,29	4.760,06				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.933,50	9.477,25	9.477,25	61.284,88	6.716,98	6.569,58	13.286,56	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	51,50	299,60	299,60	656,41	15,00	190,78	205,78	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00	97,73	97,73	247,73				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42	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	2,00	100,00	100,00	252,00				
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		100,00	100,00	250,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,00	46.533,26	46.533,26	2.865.473,26	3.375,00		3.375,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					500,00		500,00	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					2.875,00		2.875,00	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26	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				2.631.248,36				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR	150,00	45.020,00	45.020,00	232.711,64				
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.662,00	72.741,78	72.741,78	3.145.535,59	272.022,12	126.895,31	398.917,43	
6 INVERSIONES REALES	1.240,20	1.070,00	1.070,00	7.365,20	42.730,93		42.730,93	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	290,20	685,00	685,00	1.235,20	13.390,00		13.390,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	950,00	385,00	385,00	6.130,00	29.340,93		29.340,93	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	34	3591	35	3	4161	4162	41	
APLICACIÓN ECONÓMICA	OTROS SERVIC. SOCIALES	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	
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				3.000,00				
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.240,20	1.070,00	1.070,00	10.365,20	42.730,93		42.730,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.902,20	73.811,78	73.811,78	3.155.900,79	314.753,05	126.895,31	441.648,36	
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.055,55	1.055,55	1.058,85				
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	1.052,85				
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2,70	2,70	6,00				
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								
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	1.058,85				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4263	42	4364	43	4481	4482	4483	
	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN FI- NANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	
1 GASTOS DE PERSONAL	16.728,98	16.728,98	4.145,86	4.145,86	11.285,19	21.374,26	5.472,16	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.103,50	10.103,50	2.323,94	2.323,94	6.980,12	13.356,79	3.366,87	
13 LABORALES			174,80	174,80		121,18		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.869,29	3.869,29	920,26	920,26	2.665,34	4.790,63	1.310,19	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.756,19	2.756,19	726,86	726,86	1.639,73	3.105,66	795,10	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.364,99	7.364,99	109.323,00	87.025,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					9.000,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.949,62	2.949,62	37.946,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.415,37	4.415,37	62.377,00	87.025,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
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	33.687,15	33.687,15						
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	33.687,15	33.687,15						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.514,10	34.514,10						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	15.000,00	15.000,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	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								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.930,23	84.930,23	11.510,85	11.510,85	120.608,19	108.399,26	5.472,16	
6 INVERSIONES REALES			3.500,00	3.500,00	76.860,00			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			326,00	326,00	76.860,00			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.174,00	3.174,00				
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00						

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4263	42	4364	43	4481	4482	4483	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN FI- NANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	5.000,00						
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	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	76.860,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	89.930,23	89.930,23	15.010,85	15.010,85	197.468,19	108.399,26	5.472,16	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	27,05	27,05	60,00	60,00				
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								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			60,00	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	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	27,05	27,05	70,00	70,00				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	4484	4485	4486	44	4591	4592	45
	SEGURIDAD E INNOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST. INTEG. INFORMAT. SS	DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	INFORMAC. Y ATENC. PERSON.	ADMON. SERV. GRLES. TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	7.458,79	44.194,83	14.406,26	104.191,49	163.409,80	7.293,64	170.703,44
10 ALTOS CARGOS					130,54		130,54
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.648,21	28.255,07	8.187,93	64.794,99	79.396,73	4.204,88	83.601,61
13 LABORALES		514,63	487,43	1.123,24	14.700,18	55,68	14.755,86
14 OTRO PERSONAL					7,00		7,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.726,83	9.003,66	2.933,48	22.430,13	34.156,79	1.646,67	35.803,46
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.083,75	6.421,47	2.797,42	15.843,13	35.018,56	1.386,41	36.404,97
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.200,00	100,00	15.456,26	220.104,26	121.766,06	6.010,81	127.776,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			75,00	9.075,00	608,19		608,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.850,00	40.796,00	13.478,85		13.478,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.200,00		12.001,26	169.603,26	104.354,77	5.993,81	110.348,58
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		100,00	525,00	625,00	3.242,65		3.242,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			5,00	5,00	81,60	17,00	98,60
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					68,20		68,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					68,20		68,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.051,00		1.051,00
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					1.000,00		1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					1,00		1,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,00		50,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.658,79	44.294,83	29.862,52	324.295,75	286.295,06	13.304,45	299.599,51
6 INVERSIONES REALES			16.400,00	93.260,00	7.700,00		7.700,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.175,00	93.035,00	450,00		450,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			225,00	225,00	7.250,00		7.250,00
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4484	4485	4486	44	4591	4592	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST. INTEG. INFORMAT.SS	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	
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			16.400,00	93.260,00	7.700,00		7.700,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.658,79	44.294,83	46.262,52	417.555,75	293.995,06	13.304,45	307.299,51	
8 ACTIVOS FINANCIEROS			367,08	367,08	3.499,39		3.499,39	
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	367,08	3.445,39		3.445,39	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					54,00		54,00	
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								
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	367,08	3.499,39		3.499,39	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4693	46	4794	47	4895	48	4922	
APLICACIÓN ECONÓMICA	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	
1 GASTOS DE PERSONAL	84.979,43	84.979,43	3.087,20	3.087,20				
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	51.978,87	51.978,87	1.904,46	1.904,46				
13 LABORALES	0,60	0,60						
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.900,00	17.900,00	784,99	784,99				
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.099,96	15.099,96	397,75	397,75				
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.544,52	1.544,52	864,35	864,35	124,00	124,00	22.949,72	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12,20	12,20				
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,50	12,50	178,54	178,54				
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	779,49	617,91	617,91	124,00	124,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	752,03	752,03	55,70	55,70				
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	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							22.949,72	
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00						
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	100,00	23,72	23,72	876,00	876,00		
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	100,00	100,00	23,72	23,72	876,00	876,00		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.653,95	86.653,95	3.975,27	3.975,27	1.000,00	1.000,00	22.949,72	
6 INVERSIONES REALES	999,23	999,23	287,82	287,82			24.050,28	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	73,72	208,34	208,34				
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	925,51	925,51	79,48	79,48				
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							24.050,28	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	4693	46	4794	47	4895	48	4922
	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	PROYEC.TRAC. DIGITALIZ. AGE
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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	999,23	999,23	287,82	287,82			24.050,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.653,18	87.653,18	4.263,09	4.263,09	1.000,00	1.000,00	47.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	486,12	486,12	61,02	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	486,12	486,12	61,02	61,02			
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	486,12	486,12	61,02	61,02			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4933	49	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	COMP.DIGIT. EMPLEO	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL			763.864,57				1.576.215,03
10 ALTOS CARGOS			130,54				252,57
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			440.226,45				877.680,62
13 LABORALES			20.692,48				107.707,36
14 OTRO PERSONAL			7,00				104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			170.938,48				299.159,57
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			131.869,62				291.310,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	32.949,72	406.242,97				779.684,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			11.717,31				13.200,37
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			57.415,51				77.173,68
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			299.175,17				524.341,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4.881,16				8.495,37
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			104,10				480,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.652,50
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	10.000,00	32.949,72	32.949,72				32.949,72
3 GASTOS FINANCIEROS			33.785,35				34.266,19
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			33.785,35				34.264,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			39.939,82				167.108.140,82
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			4.514,10				10.880,52
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			1,00				9.166,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.049,72				163.888.370,19
49 AL EXTERIOR							7.560,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.000,00	32.949,72	1.243.832,71				169.498.306,06
6 INVERSIONES REALES	5.000,00	29.050,28	177.528,26				268.933,01
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			107.483,06				142.737,63
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			40.994,92				78.645,10
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	5.000,00	29.050,28	29.050,28				47.550,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00				8.000,00

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4933	49	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	COMP.DIGIT. EMPLEO	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			5.000,00				5.000,00
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	5.000,00	29.050,28	182.528,26				276.933,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000,00	62.000,00	1.426.360,97				169.775.239,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS			4.500,66				9.006,97
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			4.359,61				8.685,40
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			114,00				294,52
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			4.510,66				9.016,97

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES					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	7.028.607,10		7.028.607,10		7.028.607,10
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	150.119.095,94		150.119.095,94		150.119.095,94
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	164.792.180,40	28.410,95	164.820.591,35	3.000,00	164.823.591,35
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	77.878,16	3.950,21	81.828,37	18,28	81.846,65
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	77.878,16	3.950,21	81.828,37	18,28	81.846,65
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	181.482,98	30.206,26	211.689,24	91,75	211.780,99
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	181.482,98	30.206,26	211.689,24	91,75	211.780,99
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	316.757,36	55.628,60	372.385,96	447,46	372.833,42
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	40,20	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
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.810,00		2.810,00		2.810,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.662,00	1.240,20	15.902,20		15.902,20
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	3.145.535,59	10.365,20	3.155.900,79	1.058,85	3.156.959,64
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	3.500,00	15.010,85	70,00	15.080,85
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.510,85	3.500,00	15.010,85	70,00	15.080,85
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
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	286.295,06	7.700,00	293.995,06	3.499,39	297.494,45
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.304,45		13.304,45		13.304,45

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	299.599,51	7.700,00	307.299,51	3.499,39	310.798,90
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	1.243.832,71	182.528,26	1.426.360,97	4.510,66	1.430.871,63
TOTAL PRESUPUESTO		169.498.306,06	276.933,01	169.775.239,07	9.016,97	169.784.256,04

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL			1.576.215,03
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	C O D I C E P T 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			107.707,36
1 3 0		LABORAL FIJO		91.848,07	
	9	OTRO PERSONAL	91.848,07		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	90.558,55		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.289,52		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		15.618,79	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.618,79		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		8,00	
	9	OTRAS	8,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		232,50	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	17,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	215,50		
1 4		OTRO PERSONAL			104,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		104,00	
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			291.310,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		269.072,14	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269.072,14		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		22.238,77	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.589,97		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.716,31		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.406,94		
	4	ACCIÓN SOCIAL	10.820,70		
	5	SEGUROS	1.888,03		
	9	OTROS	814,82		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			779.684,02
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			13.200,37
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.467,64	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		474,19	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		142,40	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9.041,67	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6,97	
2 0 9		CÁNONES		27,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			77.173,68
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,92	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.010,78	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.050,60	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L 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
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	286,86	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.920,03	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	37.740,21	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	119,28	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		524.341,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	7.545,94	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.734,17	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.235,63	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.576,14	
2 2 1	SUMINISTROS	80.829,32	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	38.377,69	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.180,80	
1	AGUA	2.147,66	
2	GAS	2.341,45	
3	COMBUSTIBLE	3.707,78	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.356,69	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.370,96	
2	HEMODERIVADOS	269,27	
3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	9.716,46	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	621,81	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	579,78	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	1.026,28	
0	LENCERÍA	322,36	
1	VESTUARIO	703,92	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.582,16	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	16.552,18	
0	IMPLANTES	1.060,55	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.606,07	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	72,26	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.813,30	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2.097,22	
8	BANCO DE SANGRE	261,33	
9	OTROS SUMINISTROS	2.374,18	
2 2 2	COMUNICACIONES	80.850,96	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.109,68	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34.100,68	
1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	9,00	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	46.711,94	
9	OTRAS	29,34	
2 2 3	TRANSPORTES	1.633,72	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	718,70	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	34,71	
1	VEHÍCULOS	215,01	
8	OTRO INMOVILIZADO	1,00	
9	OTROS RIESGOS	467,98	
2 2 5	TRIBUTOS	18.183,92	
0	ESTATALES	2.373,55	
1	AUTONÓMICOS	58,79	
2	LOCALES	15.751,58	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	27.061,19	
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	269,20	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	8.541,87	
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	456,21	
1	DE COMUNICACIÓN	8.085,66	
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.640,82	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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 CAPITULO Y ARTICULO
2 2 6	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	35,73	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	501,04	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	5.610,33	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1.279,43	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	4.330,90	
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	82,59	
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	6.460,98	
	9	OTROS	918,63	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		307.517,69
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.566,73	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	436,15	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	47.258,93	
	4	SEGURIDAD	51.619,25	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.182,56	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25.314,93	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	144.554,05	
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	496,05	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	142.166,75	
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	676,00	
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	1.111,15	
	9	OTROS	34.585,09	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		8.495,37
2 3 0		DIETAS		2.183,56
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2.522,61
2 3 2		TRASLADOS		11,90
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.777,30
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		480,13
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		480,13
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		16.652,50
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		204,00
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	51,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	152,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		2.164,61
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	31,00	
	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		3.644,41
	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	2.107,19	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.400,99	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	436,45	
	9	OTROS	269,75	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	486,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17,21	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		7.594,11
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4.201,39	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			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 CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.392,72	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		268,50
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	161,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	107,50	
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 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		34.266,19
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00
3 1 0		INTERESES		2,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		34.264,19
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		670,54
	9	OTROS	670,54	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		33.593,65
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		167.108.140,82
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	
	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		10.880,52
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		6.366,42
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	650,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.855,00	
	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	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	M O N E D A	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 5 9	4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	8.000,00		
9	9 OTRAS	2.002,96		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			9.166,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.140,00	
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		11,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			163.888.370,19
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.122,74	
0	A ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS GENERALES Y COMISIONES EJECUTIVAS DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	2.073,72		
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	976,00		
4 8 1	PENSIONES		152.561.446,24	
1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	14.613.304,05		
1	1 RÉGIMEN GENERAL	10.508.096,82		
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.270.354,18		
4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	106.300,00		
5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54.154,35		
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.554.689,50		
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.119.709,20		
2	JUBILACIÓN	109.768.542,79		
1	1 RÉGIMEN GENERAL	89.255.425,87		
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.309.059,47		
4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.260.390,00		
5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.245.568,81		
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.230.681,60		
8	8 NO CONTRIBUTIVA	1.467.417,04		
3	VIUDEDAD	24.807.889,60		
1	1 RÉGIMEN GENERAL	19.626.080,51		
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.536.804,87		
4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	453.000,00		
5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	330.479,64		
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	861.524,58		
4	ORFANDAD	2.066.610,40		
1	1 RÉGIMEN GENERAL	1.605.996,76		
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	319.155,67		
4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.200,00		
5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20.926,15		
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80.931,82		
8	8 NO CONTRIBUTIVA	3.400,00		
5	EN FAVOR DE FAMILIARES	420.889,40		
1	1 RÉGIMEN GENERAL	320.674,78		
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.382,54		
4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.900,00		
5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.849,54		
7	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	1 RÉGIMEN GENERAL	46.093,83		
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.683,44		
4	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00		
5	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,12		
7	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	1 RÉGIMEN GENERAL	332.050,75		
2	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	63.763,98		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L 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
4 8 1	7 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		3.514.000,00
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.513.995,00
	1 RÉGIMEN GENERAL	3.221.597,53	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.841,20	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.450,00	
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	2.136,27	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	231.970,00	
	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		2.901.338,00
	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		18.740,00
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.440,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		350,00
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	338,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.360,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.360,00	
	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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

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
4 8 5	4 8	NO CONTRIBUTIVA	20.624,40	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		95.998,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		7.881,00
	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	36,00	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		19.847,00
	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	9.936,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		890,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	890,00	
	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		9.505,00
	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	9.020,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		305.170,11
	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 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		25.396,76
	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	
	8	NO CONTRIBUTIVA	245,76	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.267,23
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.462,17	
1	RÉGIMEN GENERAL	295,00	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00	
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	20,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	3.104,17	
2	PRÓTESIS	263,61	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	
8	NO CONTRIBUTIVA	203,61	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	174,45	
8	NO CONTRIBUTIVA	174,45	
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	367,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00	
4 8 9	FARMACIA		37.711,16
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	1.258,45	
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	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			169.498.306,06
6	INVERSIONES REALES		268.933,01
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		142.737,63
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		226,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		56.752,54
0	ADQUISICIONES	1.550,00	
1	CONSTRUCCIONES	55.202,54	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.003,50
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		107,90
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.092,09
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		37.888,26
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		39.666,34
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		78.645,10
6 3 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		48,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55.906,46
0	ADQUISICIONES	89,30	
1	CONSTRUCCIONES	55.817,16	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.744,14
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.036,68
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4.078,72
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.809,24
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,86
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

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 6 2	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			8.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
7 2 0	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
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			276.933,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			169.775.239,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS			9.006,97
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			8.685,40
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		8.685,40	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			294,52
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		87,21	
8 4 0	0 A CORTO PLAZO	38,47		
8 4 0	1 A LARGO PLAZO	48,74		
8 4 1	FIANZAS		207,31	
8 4 1	0 A CORTO PLAZO	56,87		
8 4 1	1 A LARGO PLAZO	150,44		
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	
8 8 0	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			9.016,97
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			169.784.256,04

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES								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
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
29 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
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		335.315,00	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
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
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
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)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2022
REGIMENES	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	123.331.125,79	4.704.688,76	128.035.814,55	18.723.033,41	2.152.984,73	20.876.018,14
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
VIUEEDAD	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 VIUEEDAD	357.961,81		357.961,81	64.126,17		64.126,17
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.221.602,53		3.221.602,53	15.841,20		15.841,20
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.221.597,53		3.221.597,53	15.841,20		15.841,20
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	295,00		295,00	32,00		32,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	295,00		295,00	32,00		32,00
PRÓTESIS						
FARMACIA						
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2022
REGIMENES	DEL MAR			MINERÍA DEL CARBÓN		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.825.780,00	95.400,00	1.921.180,00	1.662.788,99	7.317,49	1.670.106,48
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	42.450,00		42.450,00	2.136,27		2.136,27
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	42.450,00		42.450,00	2.136,27		2.136,27
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	10,00		10,00	1,00		1,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	1,00		1,00
PRÓTESIS						
FARMACIA						
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES				EJERCICIO 2022
REGIMENES CLASE DE PRESTACIÓN	ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.037.932,39	78.787,29	249,75	4.116.969,43
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	231.970,00			231.970,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	231.970,00			231.970,00
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	21.138,00			21.138,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.440,00			18.440,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	338,00			338,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.360,00			2.360,00
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	19.882,00			19.882,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	36,00			36,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	9.936,00			9.936,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	890,00			890,00
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	9.020,00			9.020,00
PRESTACIONES SOCIALES				
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA				
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO				
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00			40,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00			20,00
PRÓTESIS	20,00			20,00
FARMACIA	11,00			11,00
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 DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES						EJERCICIO 2022
REGIMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN						
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	149.580.660,58	7.039.178,27	249,75	154.698.908,60	6.982.227,82	163.602.316,42
PENSIONES	142.931.491,98	7.039.178,27	249,75	148.102.530,00	2.590.526,24	152.561.446,24
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.213.421,00	280.019,10	154,75	13.387.294,85	1.119.709,20	14.613.304,05
JUBILACIÓN	104.085.463,98	4.215.661,77		107.040.735,75	1.467.417,04	109.768.542,79
VIUDEDAD	22.590.255,00	2.217.581,60	53,00	24.354.889,60		24.807.889,60
ORFANDAD	1.771.142,00	292.047,40	21,00	2.027.010,40	3.400,00	2.066.610,40
EN FAVOR DE FAMILIARES	387.000,00	33.868,40	21,00	408.989,40		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			53.803,12		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			396.343,83		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			433.463,05		433.963,05
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.514.000,00			3.471.550,00		3.514.000,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.513.995,00			3.471.545,00		3.513.995,00
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			97.390,60		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			6.710,01		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	2.901.050,00			2.891.260,00	288,00	2.901.338,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.879.580,00			2.869.790,00	288,00	2.879.868,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.740,00			18.740,00		18.740,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	350,00			350,00		350,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.360,00			2.360,00		2.360,00
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	95.998,00			95.798,00		95.998,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	7.881,00			7.781,00		7.881,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	19.847,00			19.747,00		19.847,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	890,00			890,00		890,00
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	9.505,00			9.505,00		9.505,00
PRESTACIONES SOCIALES	40.301,00			40.001,00	23.527,47	63.828,47
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.300,00			40.000,00		40.300,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					23.527,47	23.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	378,00			368,00		378,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	358,00			348,00		358,00
PRÓTESIS	20,00			20,00		20,00
FARMACIA	11,00			11,00		11,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00			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)