



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



ENTIDADES GESTORAS
Y SERVICIOS COMUNES

TOMO IV

INDICE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	105
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	185
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	264
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	424
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	7
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	15

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	20
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	25
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	29
15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	35
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	38

A.3- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	43
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	48
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	54
1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	58
1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	62
1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	65
1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	72
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	76
1501 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	79
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	82

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	91
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	98
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	101

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PREST.ECONÓMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE TODOS LOS REGÍMENES EXCEPTO DEL RÉGIMEN DEL MAR					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		13.009	13.209	200	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		520.509,65	526.755,73	6.246,08	
Otros gastos de funcionamiento.....		104.861,84	113.325,26	8.463,42	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		625.371,49	640.080,99	14.709,50	
Transferencias.....		152.202.101,84	159.388.297,72	7.186.195,88	
Inversiones.....		28.410,95	28.410,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		152.855.884,28	160.056.789,66	7.200.905,38	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00	3.000,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		152.858.884,28	160.059.789,66	7.200.905,38	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	140.947.800,15	148.233.866,25	7.286.066,10	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.452.574,47	11.415.926,66	-36.647,81	
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	433.347,66	407.031,21	-26.316,45	
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	25.162,00	2.965,54	-22.196,46	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						526.755,73
1 0		ALTOS CARGOS						62,74
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				62,74		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						305.086,38
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				156.735,70		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				17.008,52		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				9.375,35		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				7.633,17		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				16.057,61		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				41.670,59		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				26.835,51		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				72,07		
	6	TRIENIOS				27.019,10		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				28.072,30		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				148.338,68		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				68.611,62		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				77.995,99		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				77.995,99		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				1.330,14		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				400,93		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				43,28		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				357,65		
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						110.062,27
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				104.062,27		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				64.340,42		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				39.721,85		
1 5 1		GRATIFICACIONES				6.000,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						98.708,88
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				90.893,33		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				90.893,33		
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						113.165,26

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 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						100.783,90
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		ATENCIONES 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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022	
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS									
CAPÍTULO C ARTÍCULO A SUBARTÍCULO O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		473,81					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,86						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	149,95						
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		45,00					
	9	OTROS		269,08					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47.130,41				
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		631,64					
	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		1.149,28					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	495,05						
	2	SERVICIOS DE CARACTER 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			
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						159.388.297,72	
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						335.315,00	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.315,00			
	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		7.500,00					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						11,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				1,00			
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						159.042.506,18	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.000,00			
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		2.000,00					
4 8 1		PENSIONES				148.058.750,00			
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		13.367.244,85					
	1	RÉGIMEN GENERAL	10.508.096,82						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.270.354,18						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54.154,35						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.534.639,50						
	2	JUBILACIÓN		107.031.535,75					
	1	RÉGIMEN GENERAL	89.255.425,87						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.309.059,47						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.245.568,81						

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 4			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
CARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 1	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.221.481,60		
	3	VIUDEDAD				24.339.889,60		
	1	RÉGIMEN GENERAL				19.626.080,51		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				3.536.804,87		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				330.479,64		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				846.524,58		
	4	ORFANDAD				2.028.332,40		
	1	RÉGIMEN GENERAL				1.605.996,76		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				319.155,67		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				20.926,15		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				78.853,82		
	8	NO CONTRIBUTIVA				3.400,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES				408.787,40		
	1	RÉGIMEN GENERAL				320.674,78		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				68.382,54		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				8.849,54		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10.880,54		
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE				53.753,12		
	1	RÉGIMEN GENERAL				46.093,83		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				5.683,44		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				5,12		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.970,73		
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN				396.243,83		
	1	RÉGIMEN GENERAL				332.050,75		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				63.763,98		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				97,74		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				331,36		
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD				432.963,05		
	1	RÉGIMEN GENERAL				357.961,81		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				64.126,17		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				6.199,37		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.675,70		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					3.466.620,00	
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				3.466.615,00		
1		RÉGIMEN GENERAL				3.221.597,53		
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				15.841,20		
5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				2.136,27		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				227.040,00		
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					96.840,60	
1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				87.507,25		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				87.507,25		
2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				6.690,01		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.690,01		
3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				2.643,34		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.643,34		
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					2.891.257,00	
0		SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				2.870.077,00		
1		RÉGIMEN GENERAL				2.648.402,89		
2		RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS				219.768,62		
5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				1.618,49		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 5			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
CARGO PARTICUTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	0 8	NO CONTRIBUTIVA				287,00	18.560,00	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				18.260,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				12,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				328,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.260,00		
	6	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE						
4 8 5	1	RÉGIMEN GENERAL				15,00	20,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				5,00		
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR						
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL				2.966.126,14		
	8	NO CONTRIBUTIVA				2.966.126,14		
	1	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
	8	NO CONTRIBUTIVA				54.441,97		
	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
	8	NO CONTRIBUTIVA				1.303.468,20		
	3	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO						
4 8 6	8	NO CONTRIBUTIVA				23.225,40	20.624,40	
	4	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE						
	8	NO CONTRIBUTIVA				20.624,40		
	0	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				7.770,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				5.185,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.500,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				25,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO						
4 8 7	1	RÉGIMEN GENERAL				9.607,00	19.397,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				204,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9.586,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				839,00		
	7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR						
	1	PENSIONES INVALIDEZ				5,00		
	2	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				1,00		
	4	INFORTUNIO FAMILIAR				98,00		
	5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE				1.215,00		
4 8 8	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA				89,00	19.947,00	
	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						
	0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS				31.500,00		
	1	SUBSIDIOS				5.000,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						
	1	RÉGIMEN GENERAL				350,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				30,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				5,00		
4 8 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9.000,00	40.000,00	
	0	PRESTACIONES SOCIALES						
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA						

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 6			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	1 1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.000,00					
	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				358,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
	2	PRÓTESIS		20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
4 9		AL EXTERIOR						7.500,00
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA				7.500,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								160.028.378,71
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		
	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								160.056.789,66
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								160.059.789,66

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2022
ÁREAS	1						TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS						CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	526.755,73						526.755,73
10 ALTOS CARGOS	62,74						62,74
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	305.086,38						305.086,38
13 LABORALES	12.835,46						12.835,46
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	110.062,27						110.062,27
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	98.708,88						98.708,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.165,26						113.165,26
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	100.783,90						100.783,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.252,02						2.252,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00						60,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	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	159.388.297,72						159.388.297,72
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
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	335.315,00						335.315,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	11,00						11,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	159.042.506,18						159.042.506,18
49 AL EXTERIOR	7.500,00						7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	160.028.378,71						160.028.378,71
6 INVERSIONES REALES	28.410,95						28.410,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.576,21						6.576,21
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.834,74						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)

EJERCICIO
2022

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2022	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS						
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	160.028.378,71	28.410,95	160.056.789,66	3.000,00	160.059.789,66

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						188.342,67
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						114.611,81
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				58.701,84		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				10.121,45		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				2.736,02		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				7.385,43		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5.326,33		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				12.293,68		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				9.511,58		
	6	TRIENIOS				10.659,13		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				10.789,67		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				55.909,97		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				25.898,55		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				29.366,89		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				29.366,89		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				495,25		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				149,28		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				16,12		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				133,16		
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						38.468,35
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				38.468,35		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				23.183,72		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				15.284,63		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						34.402,70
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.402,70		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				34.402,70		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						148.045.523,58
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						335.315,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.315,00		
	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				7.500,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						1,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				1,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						147.702.707,58
4 8 1		PENSIONES				141.112.651,98		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				13.088.421,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				10.289.133,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.214.484,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				54.114,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.530.690,00		
	2	JUBILACIÓN				102.850.073,98		
	1	RÉGIMEN GENERAL				86.396.402,98		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				14.011.173,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				1.244.268,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.198.230,00		
	3	VIUDEDAD				22.176.255,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				18.214.401,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 1	3 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.835.507,00						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	325.551,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800.796,00						
	4	ORFANDAD		1.739.142,00					
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.409.739,00						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	235.152,00						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	19.983,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.268,00						
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		375.800,00					
	1	RÉGIMEN GENERAL	301.910,00						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.456,00						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.745,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.689,00						
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		53.753,12					
	1	RÉGIMEN GENERAL	46.093,83						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.683,44						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,12						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.970,73						
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		396.243,83					
	1	RÉGIMEN GENERAL	332.050,75						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	63.763,98						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	97,74						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	331,36						
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		432.963,05					
	1	RÉGIMEN GENERAL	357.961,81						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	64.126,17						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	6.199,37						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.675,70							
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		3.466.620,00					
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.466.615,00					
	1	RÉGIMEN GENERAL	3.221.597,53						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.841,20						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	2.136,27						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	227.040,00						
	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		96.840,60				
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		87.507,25					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87.507,25						
4 8 3	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.690,01					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.690,01						
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.643,34					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.643,34						
	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		2.890.970,00				
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.869.790,00					
1	RÉGIMEN GENERAL	2.648.402,89							
2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	219.768,62							
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.618,49							
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.560,00						
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00							
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.260,00							
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		340,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO TÍTULO	CARGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 4	4 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328,00						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.260,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.260,00						
	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				95.266,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		7.770,00					
	1	RÉGIMEN GENERAL	5.185,00						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	60,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		19.397,00					
	1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		839,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00						
	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		9.385,00					
	1	RÉGIMEN GENERAL	350,00						
	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	9.000,00						
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				40.001,00			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.000,00					
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.000,00						
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00					
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00						
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				358,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00					
	1	RÉGIMEN GENERAL	295,00						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00						
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00						
	2	PRÓTESIS		20,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00						
	4 9	AL EXTERIOR							7.500,00
	4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA				7.500,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									148.233.866,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									148.233.866,25
TOTAL PRESUPUESTO									148.233.866,25

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				1.702	1.977	275	
(En miles de euros)							
Gastos de personal.....				47.435,39	72.128,06	24.692,67	
Otros gastos de funcionamiento.....				3.000,00	6.000,00	3.000,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				50.435,39	78.128,06	27.692,67	
Transferencias.....				11.402.139,08	11.337.798,60	-64.340,48	
Inversiones.....				0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.452.574,47	11.415.926,66	-36.647,81	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				11.452.574,47	11.415.926,66	-36.647,81	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES			1.447.218,52	1.441.465,52	-5.753,00	
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES			6.988.445,95	6.952.535,00	-35.910,95	
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL			3.016.910,00	3.021.926,14	5.016,14	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				11.452.574,47	11.415.926,66	-36.647,81	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	12		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						72.128,06
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						42.626,34
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				24.222,75		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				510,04		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				510,04		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.893,62		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				11.879,19		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.529,14		
	6	TRIENIOS				3.008,81		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				3.401,95		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				18.403,59		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				9.336,31		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				8.797,56		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				8.797,56		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				207,25		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				62,47		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				6,74		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				55,73		
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						14.983,41
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				14.983,41		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				9.385,14		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				5.598,27		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14.184,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.184,63		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.184,63		
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						11.337.798,60
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						11.337.798,60
4 8 1		PENSIONES				6.946.098,02		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				278.823,85		
	1	RÉGIMEN GENERAL				218.963,82		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				55.870,18		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				40,35		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.949,50		
	2	JUBILACIÓN				4.181.461,77		
	1	RÉGIMEN GENERAL				2.859.022,89		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.297.886,47		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				1.300,81		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				23.251,60		
	3	VIUDEDAD				2.163.634,60		
	1	RÉGIMEN GENERAL				1.411.679,51		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				701.297,87		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				4.928,64		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				45.728,58		
	4	ORFANDAD				289.190,40		
	1	RÉGIMEN GENERAL				196.257,76		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2				
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
C A R P T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 1	4 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.003,67	32.987,40				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	943,15					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.585,82					
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.400,00					
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES						
	1	RÉGIMEN GENERAL	18.764,78					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.926,54					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	104,54					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	191,54					
	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					287,00	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	287,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	287,00					
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					
4 8 7	8	NO CONTRIBUTIVA	20.624,40	23.527,47				
	PRESTACIONES SOCIALES							
	2	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23.527,47					
	8	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.415.926,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.415.926,66

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

[illegible]

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						266.285,00
1 0		ALTOS CARGOS						62,74
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				62,74		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
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						107.165,26

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 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					94.783,90		
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	ATENCIONES 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS									
C A R G O P O R T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				473,81			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				323,86			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				149,95			
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				45,00			
	9	OTROS				269,08			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				41.130,41			
	0	INFORMES,DICTÁMENES 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 CARACTER 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			
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							375.620,26		
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			
	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							404.031,21		
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		HOJA: 4			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
CAPÍTULO ARTÍCULO	CÓDIGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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				407.031,2	

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 15	Programa	EJERCICIO 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	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo 15	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.965,54		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.965,54		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.965,54			
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.104,12			
7		A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			861,42			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.965,54		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.965,54		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	15	1	TOTAL
		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		188.342,67	72.128,06	266.285,00		526.755,73	526.755,73
10 ALTOS CARGOS				62,74		62,74	62,74
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		114.611,81	42.626,34	147.848,23		305.086,38	305.086,38
13 LABORALES		859,81	333,68	11.641,97		12.835,46	12.835,46
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		38.468,35	14.983,41	56.610,51		110.062,27	110.062,27
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		34.402,70	14.184,63	50.121,55		98.708,88	98.708,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.000,00	107.165,26		113.165,26	113.165,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.057,80		1.057,80	1.057,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				9.011,54		9.011,54	9.011,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.000,00	94.783,90		100.783,90	100.783,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				2.252,02		2.252,02	2.252,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				60,00		60,00	60,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS				160,00		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	160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		148.045.523,58	11.337.798,60	2.010,00	2.965,54	159.388.297,72	159.388.297,72
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.965,54	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		335.315,00				335.315,00	335.315,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1,00		10,00		11,00	11,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		147.702.707,58	11.337.798,60	2.000,00		159.042.506,18	159.042.506,18
49 AL EXTERIOR		7.500,00				7.500,00	7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		148.233.866,25	11.415.926,66	375.620,26	2.965,54	160.028.378,71	160.028.378,71
6 INVERSIONES REALES				28.410,95		28.410,95	28.410,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.576,21		6.576,21	6.576,21
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				21.834,74		21.834,74	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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	148.233.866,25		148.233.866,25		148.233.866,25
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.415.926,66		11.415.926,66		11.415.926,66
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	375.620,26	28.410,95	404.031,21	3.000,00	407.031,21
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	2.965,54		2.965,54		2.965,54
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	160.028.378,71	28.410,95	160.056.789,66	3.000,00	160.059.789,66
TOTAL PRESUPUESTO		160.028.378,71	28.410,95	160.056.789,66	3.000,00	160.059.789,66

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	1101	2022
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS			RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES			
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	3.659	3.519	-140		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	133.353,11	146.726,86	13.373,75		
	Otros gastos de funcionamiento.....					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.353,11	146.726,86	13.373,75		
	Transferencias.....	134.241.918,25	141.120.151,98	6.878.233,73		
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.375.271,36	141.266.878,84	6.891.607,48		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	134.375.271,36	141.266.878,84	6.891.607,48		
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	30.857	42.415	19		
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	188.299	211.359	20		
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	188.299	211.359	21		
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	30.857	42.415	22		
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9.623	22.360	23		
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	343.264	352.591	24		
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	343.264	352.591	25		
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	9.623	22.360	26		
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.568	4.830	27		
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	185.229	215.239	28		
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	185.229	215.239	29		
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.568	4.830	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		

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)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES			
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	9.750.703	9.915.278	34	
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	60.000	51.000	35	
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	60.000	51.000	36	
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	450.000	415.000	37	
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	450.000	415.000	38	
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	120.000	112.000	39	
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	120.000	112.000	40	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1101	2022
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A R O N I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						146.726,86
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						89.972,25
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				44.558,35		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				8.134,47		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				2.054,75		
	2	SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES				6.079,72		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				3.979,31		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				9.129,91		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				7.006,83		
	6	TRIENIOS				8.136,97		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				8.170,86		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				45.413,90		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				20.872,62		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				24.062,19		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				24.062,19		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				368,13		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				110,96		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				11,98		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				98,98		
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						29.258,58
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				29.258,58		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				17.587,08		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				11.671,50		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26.785,94
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.785,94		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.785,94		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						141.120.151,98
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						141.112.651,98
4 8 1		PENSIONES				141.112.651,98		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				13.088.421,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				10.289.133,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.214.484,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				54.114,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.530.690,00		
	2	JUBILACIÓN				102.850.073,98		
	1	RÉGIMEN GENERAL				86.396.402,98		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				14.011.173,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				1.244.268,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.198.230,00		
	3	VIUDEDAD				22.176.255,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				18.214.401,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.835.507,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				325.551,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				800.796,00		
	4	ORFANDAD				1.739.142,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				1.409.739,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				235.152,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				19.983,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				74.268,00		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T.PREST.,ECONO.NO CONTRIBUTIVAS DE SEG. SOCIAL Y OTRAS A CORTO PLAZO			
ACTIVIDADES							
CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.							
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA.							
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	46,13	55,30	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	3,53	4,20	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, EN EUROS DE	566,33	566,61	03			
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	33,10	45,27	04			
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	23,30	23,16	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			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	1.175	1.212	37			
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	42.646,28	41.615,81	-1.030,47			
	Otros gastos de funcionamiento.....						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.646,28	41.615,81	-1.030,47			
	Transferencias.....	6.529.882,51	6.925.371,60	395.489,09			
	Inversiones.....						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.572.528,79	6.966.987,41	394.458,62			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.572.528,79	6.966.987,41	394.458,62			
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	1.371.615	1.609.534	19			
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	63.265.999	89.000.000	20			
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	200.947	255.939	21			
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	5.692.426	6.097.200	22			
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.594.074	6.118.167	23			
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	3.168.074,00	3.466.615,00	24			
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.564.401	1.700.000	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	2.279	3.195	27			
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	175.218	160.000	28			
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	175.218	160.000	29			
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.741.798	1.546.281	30			
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	576.449	700.000	31			
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.732	2.875	32			

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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						41.615,81
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						24.639,56
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				14.143,49		
	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				1.347,02		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				3.163,77		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.504,75		
	6	TRIENIOS				2.522,16		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.618,81		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				10.496,07		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				5.025,93		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				5.304,70		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				5.304,70		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				127,12		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				38,32		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				4,14		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				34,18		
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						9.209,77
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.209,77		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				5.596,64		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				3.613,13		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.616,76
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.616,76		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.616,76		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.925.371,60
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						335.315,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.315,00		
	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				7.500,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						1,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				1,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6.590.055,60
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				3.466.620,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				3.466.615,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				3.221.597,53		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				15.841,20		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				2.136,27		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				227.040,00		
	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				96.840,60		
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				87.507,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				87.507,25		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				6.690,01		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.690,01		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R T A	P R O G R A M A	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	3	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.643,34				
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.643,34				
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				2.890.970,00	
			0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.869.790,00			
			1	RÉGIMEN GENERAL	2.648.402,89				
			2	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	219.768,62				
			5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.618,49				
			2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.560,00			
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00				
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.260,00				
			4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		340,00			
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00				
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328,00				
			5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.260,00			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.260,00				
			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				95.266,00	
			1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		7.770,00			
			1	RÉGIMEN GENERAL	5.185,00				
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00				
			5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	60,00				
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00				
			3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		19.397,00			
			1	RÉGIMEN GENERAL	9.607,00				
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00				
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00				
			4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		839,00			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00				
			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		9.385,00			
			1	RÉGIMEN GENERAL	350,00				
			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	9.000,00				
4	8	7		PRESTACIONES SOCIALES				40.001,00	
			1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		40.000,00			
			1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.000,00				
			9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1,00			
			1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				358,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				338,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL				295,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				32,00	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00	
	2	PRÓTESIS				20,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.966.987,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.966.987,41
TOTAL PRESUPUESTO							6.966.987,41

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo 12	Programa 1202	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N 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						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						1.429.224,19
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.429.224,19
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				287,00		
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				287,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA				287,00		
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)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES								
C A P Í T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						10.086,73
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						5.943,12
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				3.494,71		
	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				206,65		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.189,16		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				819,69		
	6	TRIENIOS				587,54		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				662,52		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.448,41		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.223,08		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				1.183,33		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.183,33		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				32,27		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				9,73		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,05		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				8,68		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.310,31
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				2.310,31		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.490,31		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				820,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.833,30
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.833,30		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.833,30		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.942.448,27
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6.942.448,27
4 8 1		PENSIONES				6.942.448,27		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				278.669,10		
	1	RÉGIMEN GENERAL				218.963,82		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				55.870,18		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				40,35		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.794,75		
	2	JUBILACIÓN				4.181.461,77		
	1	RÉGIMEN GENERAL				2.859.022,89		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.297.886,47		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				1.300,81		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				23.251,60		
	3	VIUDEDAD				2.163.581,60		
	1	RÉGIMEN GENERAL				1.411.679,51		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				701.297,87		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				4.928,64		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				45.675,58		
	4	ORFANDAD				285.769,40		
	1	RÉGIMEN GENERAL				196.257,76		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				84.003,67		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				943,15		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.564,82		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES				32.966,40		
	1	RÉGIMEN GENERAL				18.764,78		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				13.926,54		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				104,54		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				170,54		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo 12	Programa 1205	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						49.800,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						29.764,06
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				16.770,79		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		393,46				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	393,46					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.213,18				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.385,35				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,87				
	6	TRIENIOS		1.790,73				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.980,20				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				12.993,27		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		6.642,04				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		6.176,32				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	6.176,32					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		134,40				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		40,51				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,37					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	36,14					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						9.943,37
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				9.943,37		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.194,32				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.749,05				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.092,57
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.092,57		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.092,57				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.000,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.000,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.000,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.000,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.966.126,14
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2.966.126,14
4 8 5		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR				2.966.126,14		
	0	INGRESO MÍNIMO VITAL		2.966.126,14				
	8	NO CONTRIBUTIVA	2.966.126,14					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.021.926,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.021.926,14
TOTAL PRESUPUESTO								3.021.926,14

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	13	1391	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR			
ACTIVIDADES							
INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN.							
FORMACION 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	
06	IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL			50,01	60,01	06	
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.			2,82	3,22	09	
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTA UN % INFERIOR AL			0,41	0,40	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	
29	NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA			3.433	3.673	29	
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	

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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			RESPONSABLE: S.GRAL.SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021
33	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	230	290	33	PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	230
34	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	150	162	34	NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	150
35	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250	361	35	NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250
36	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	150	123	36	PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	150
37	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	120	142	37	NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	120
38	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	900	900	38	NUM. DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	900
39	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5	5	39	NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	5
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	2.301.129	2.020.065	40	NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	2.301.129
41	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXP.TES. RESUELTOS EN DD.PPs	65.000	65.000	41	NÚMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXP.TES. RESUELTOS EN DD.PPs	65.000
42	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240	240	42	NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	240
43	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	40	43	NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40
44	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	152.858.884,28	160.059.789,66	44	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	152.858.884,28
45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	625.211,49	639.920,99	45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	625.211,49
46	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPPLICACIÓN	25.000	25.000	46	NÚMERO DE RECURSOS DE SUPPLICACIÓN	25.000
47	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	200	100	47	NÚMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	200
48	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400	400	48	NÚMERO DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS CATALOGADOS	400
49	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	570	525	49	NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS	570
50	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	190	197	50	REALIZAR UN NÚMERO DE CÁLCULOS CAPITAL-COSTE DE TRANSF. DE EUROPEOS, SECULAR Y CORP. LOCALES	190

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	13	1391	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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						
	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	13	1391	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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					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	ATENCIONES 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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, DICTÁMENES 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 CARACTER 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO CARTILLA CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	CARTILLA	TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0							2.949,15	50,85
8 4								
8 4 0							3,32	
0					3,32			
8 4 1							47,53	
0					3,88			
1					43,65			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.000,00

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
C A R G O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA								
CAPÍTULO ARTÍCULO	C R O N O L O G Í C O	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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo 13	Programa 1393	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		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		213,81			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		206,24			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	206,24				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	206,24				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		7,57			
2 3 0		DIETAS	4,73				
2 3 1		LOCOMOCIÓN	2,84				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.817,13			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.817,13			
TOTAL PRESUPUESTO				4.817,13			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1501

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

[illegible]

[illegible]

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1101	1102	11	1202	1204	1205	12
	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	INGRESO MÍNIMO VITAL	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR
1 GASTOS DE PERSONAL	146.726,86	41.615,81	188.342,67	12.241,33	10.086,73	49.800,00	72.128,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	89.972,25	24.639,56	114.611,81	6.919,16	5.943,12	29.764,06	42.626,34
13 LABORALES	710,09	149,72	859,81	333,68			333,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.258,58	9.209,77	38.468,35	2.729,73	2.310,31	9.943,37	14.983,41
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.785,94	7.616,76	34.402,70	2.258,76	1.833,30	10.092,57	14.184,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.000,00	6.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.000,00	6.000,00
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							
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	141.120.151,98	6.925.371,60	148.045.523,58	1.429.224,19	6.942.448,27	2.966.126,14	11.337.798,60
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		335.315,00	335.315,00				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1,00	1,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	141.112.651,98	6.590.055,60	147.702.707,58	1.429.224,19	6.942.448,27	2.966.126,14	11.337.798,60
49 AL EXTERIOR	7.500,00		7.500,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	141.266.878,84	6.966.987,41	148.233.866,25	1.441.465,52	6.952.535,00	3.021.926,14	11.415.926,66
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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	1391	1392	1393	13	1501	15	1
	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	PRESTACIONES ECONÓMICAS
1 GASTOS DE PERSONAL	143.615,98	118.065,70	4.603,32	266.285,00			526.755,73
10 ALTOS CARGOS	62,74			62,74			62,74
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	74.265,96	70.881,42	2.700,85	147.848,23			305.086,38
13 LABORALES	10.962,28	679,69		11.641,97			12.835,46
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.299,62	26.353,25	957,64	56.610,51			110.062,27
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.025,38	20.151,34	944,83	50.121,55			98.708,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.411,38	6.540,07	213,81	107.165,26			113.165,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.057,80			1.057,80			1.057,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.011,54			9.011,54			9.011,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	88.037,59	6.540,07	206,24	94.783,90			100.783,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	2.244,45		7,57	2.252,02			2.252,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	60,00			60,00			60,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00			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			160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.010,00			2.010,00	2.965,54	2.965,54	159.388.297,72
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.965,54	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							335.315,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00			10,00			11,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00			2.000,00			159.042.506,18
49 AL EXTERIOR							7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	246.197,36	124.605,77	4.817,13	375.620,26	2.965,54	2.965,54	160.028.378,71
6 INVERSIONES REALES	14.011,17	14.399,78		28.410,95			28.410,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.999,19	4.577,02		6.576,21			6.576,21
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12.011,98	9.822,76		21.834,74			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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS		1391	1392	1393	13	1501	15	1
APLICACIÓN ECONÓMICA		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES	INFORMACIÓN Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PENSION.Y OTR PRES.CLAS.PAS	PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS	PRESTACIONES ECONÓMICAS
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			28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		260.208,53	139.005,55	4.817,13	404.031,21	2.965,54	2.965,54	160.056.789,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00			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			2.949,15
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85			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			3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL							526.755,73
10 ALTOS CARGOS							62,74
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							305.086,38
13 LABORALES							12.835,46
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							110.062,27
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							98.708,88
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							113.165,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							1.057,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							9.011,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							100.783,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							2.252,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							60,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							159.388.297,72
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							2.965,54
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							335.315,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							11,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							159.042.506,18
49 AL EXTERIOR							7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							160.028.378,71
6 INVERSIONES REALES							28.410,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.576,21
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							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)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	141.266.878,84		141.266.878,84		141.266.878,84
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	6.966.987,41		6.966.987,41		6.966.987,41
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	148.233.866,25		148.233.866,25		148.233.866,25
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.441.465,52		1.441.465,52		1.441.465,52
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	6.952.535,00		6.952.535,00		6.952.535,00
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.021.926,14		3.021.926,14		3.021.926,14
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.415.926,66		11.415.926,66		11.415.926,66
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	4.817,13		4.817,13		4.817,13
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	375.620,26	28.410,95	404.031,21	3.000,00	407.031,21
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	160.028.378,71	28.410,95	160.056.789,66	3.000,00	160.059.789,66
TOTAL PRESUPUESTO		160.028.378,71	28.410,95	160.056.789,66	3.000,00	160.059.789,66

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G 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			GASTOS DE PERSONAL		526.755,73
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		305.086,38
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS	156.735,70	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	17.008,52	
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	9.375,35	
	2		SUELDOS PERSONAL MÉDICO EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES	7.633,17	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	16.057,61	
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	41.670,59	
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	26.835,51	
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	72,07	
	6		TRIENIOS	27.019,10	
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.072,30	
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	148.338,68	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	68.611,62	
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	77.995,99	
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	77.995,99	
	2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	1.330,14	
	9		OTROS COMPLEMENTOS	400,93	
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	43,28	
	9		OTROS COMPLEMENTOS	357,65	
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		110.062,27
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	104.062,27	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	64.340,42	
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	39.721,85	
1 5 1			GRATIFICACIONES	6.000,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		98.708,88
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90.893,33	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90.893,33	
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		113.165,26
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.057,80

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G 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
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			100.783,90
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		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	473,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	323,86		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 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			47.130,41		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		631,64			
	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		1.149,28			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	495,05				
	2	SERVICIOS DE CARACTER 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		
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					159.388.297,72
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					335.315,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.315,00		
	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	7.500,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					11,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00		
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					159.042.506,18
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.000,00		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	2.000,00				
4 8 1		PENSIONES			148.058.750,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.367.244,85				
	1	RÉGIMEN GENERAL	10.508.096,82				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.270.354,18				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	54.154,35				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.534.639,50				
	2	JUBILACIÓN	107.031.535,75				
	1	RÉGIMEN GENERAL	89.255.425,87				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.309.059,47				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.245.568,81				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.221.481,60				
	3	VIUDEDAD	24.339.889,60				
	1	RÉGIMEN GENERAL	19.626.080,51				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.536.804,87				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O O	C A P I T U L O 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	3 5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	330.479,64		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	846.524,58		
		4 ORFANDAD		2.028.332,40	
		1 RÉGIMEN GENERAL	1.605.996,76		
		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	319.155,67		
		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20.926,15		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78.853,82		
		8 NO CONTRIBUTIVA	3.400,00		
		5 EN FAVOR DE FAMILIARES		408.787,40	
		1 RÉGIMEN GENERAL	320.674,78		
		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.382,54		
		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	8.849,54		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.880,54		
		6 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		53.753,12	
		1 RÉGIMEN GENERAL	46.093,83		
		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.683,44		
		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,12		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.970,73		
		7 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		396.243,83	
		1 RÉGIMEN GENERAL	332.050,75		
		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	63.763,98		
		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	97,74		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	331,36		
		8 COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD		432.963,05	
		1 RÉGIMEN GENERAL	357.961,81		
		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	64.126,17		
		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	6.199,37		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.675,70		
4 8 2	1	INCAPACIDAD TEMPORAL		3.466.620,00	
		1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		3.466.615,00	
		1 RÉGIMEN GENERAL	3.221.597,53		
		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.841,20		
		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	2.136,27		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	227.040,00		
		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		96.840,60	
		1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		87.507,25	
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87.507,25		
		2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.690,01	
4 8 4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.690,01		
		3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.643,34	
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.643,34		
		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		2.891.257,00	
		0 SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		2.870.077,00	
		1 RÉGIMEN GENERAL	2.648.402,89		
		2 RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	219.768,62		
		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1.618,49		
		8 NO CONTRIBUTIVA	287,00		
		2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.560,00	
		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	300,00		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.260,00		
		4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		340,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 5	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2022	
C A R G O P A R T I C I P A N T E S	C O D I G O	E N T R E G A S	E N F E R M E D A D E S	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 4	4 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12,00		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	328,00		
5	7	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.260,00		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.260,00		
6	1	SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	20,00		
		RÉGIMEN GENERAL	15,00		
5	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		
		INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR		4.367.886,11	
4 8 5	0	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.966.126,14		
		8 NO CONTRIBUTIVA	2.966.126,14		
1	8	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	54.441,97		
		8 NO CONTRIBUTIVA	54.441,97		
2	2	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD	1.303.468,20		
		8 NO CONTRIBUTIVA	1.303.468,20		
3	8	PRESTACIÓN A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO	23.225,40		
		8 NO CONTRIBUTIVA	23.225,40		
4	8	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLE	20.624,40		
		8 NO CONTRIBUTIVA	20.624,40		
4 8 6	1	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		95.266,00	
		AUXILIO POR DEFUNCIÓN	7.770,00		
1	2	RÉGIMEN GENERAL	5.185,00		
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00		
5	7	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	60,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00		
3	1	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	19.397,00		
		RÉGIMEN GENERAL	9.607,00		
2	7	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	204,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00		
4	7	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	839,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00		
7	1	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		
		PENSIONES INVALIDEZ	5,00		
2	4	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00		
		INFORTUNIO FAMILIAR	98,00		
5	6	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00		
		OTRAS PRESTACIONES: CIRUGÍA	89,00		
7	9	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRÍA	19.947,00		
		OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00		
8	0	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	36.500,00		
		PENSIONES COMPLEMENTARIAS	31.500,00		
1	9	SUBSIDIOS	5.000,00		
		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	9.385,00		
1	2	RÉGIMEN GENERAL	350,00		
		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30,00		
5	7	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	5,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.000,00		
4 8 7	1	PRESTACIONES SOCIALES		63.528,47	
		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00		
1	2	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	40.000,00		
		PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	23.527,47		
8	9	NO CONTRIBUTIVA	23.527,47		
		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00		
1	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		358,00	
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 6	
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 1 RÉGIMEN GENERAL	295,00			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	32,00			
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	2 PRÓTESIS		20,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 9	AL EXTERIOR				7.500,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			7.500,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				160.028.378,71
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	
	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				160.056.789,66
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 DE GASTOS				160.059.789,66

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	INSS
1 GASTOS DE PERSONAL		526.755,73
10 ALTOS CARGOS		62,74
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		305.086,38
13 LABORALES		12.835,46
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		110.062,27
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		98.708,88
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		113.165,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.057,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		9.011,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		100.783,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2.252,02
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		60,00
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		159.388.297,72
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.965,54
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		335.315,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		11,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		159.042.506,18
49 AL EXTERIOR		7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		160.028.378,71
6 INVERSIONES REALES		28.410,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6.576,21
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.834,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.410,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		160.056.789,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.949,15
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00
TOTAL ENTIDAD		160.059.789,66

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2022	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		160.028.378,71	28.410,95	160.056.789,66	3.000,00	160.059.789,66

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

REGIMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	123.331.025,79	4.704.688,76	128.035.714,55	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
VIUDEDAD	18.214.401,00	1.411.679,51	19.626.080,51	2.835.507,00	701.297,87	3.536.804,87
ORFANDAD	1.409.739,00	196.257,76	1.605.996,76	235.152,00	84.003,67	319.155,67
EN FAVOR DE FAMILIARES	301.910,00	18.764,78	320.674,78	54.456,00	13.926,54	68.382,54
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	46.093,83		46.093,83	5.683,44		5.683,44
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	332.050,75		332.050,75	63.763,98		63.763,98
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	357.961,81		357.961,81	64.126,17		64.126,17
INCAPACIDAD TEMPORAL	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	73.017,00		73.017,00	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	350,00		350,00	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						

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	MINERÍA DEL CARBÓN			ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.662.788,99	7.317,49	1.670.106,48	3.985.859,39	77.457,29	249,75	4.063.566,43
PENSIONES	1.658.963,23	7.317,49	1.666.280,72	3.621.650,79	77.457,29	249,75	3.699.357,83
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	54.114,00	40,35	54.154,35	1.530.690,00	3.794,75	154,75	1.534.639,50
JUBILACIÓN	1.244.268,00	1.300,81	1.245.568,81	1.198.230,00	23.251,60		1.221.481,60
VIUDEDAD	325.551,00	4.928,64	330.479,64	800.796,00	45.675,58	53,00	846.524,58
ORFANDAD	19.983,00	943,15	20.926,15	74.268,00	4.564,82	21,00	78.853,82
EN FAVOR DE FAMILIARES	8.745,00	104,54	8.849,54	10.689,00	170,54	21,00	10.880,54
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	5,12		5,12	1.970,73			1.970,73
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	97,74		97,74	331,36			331,36
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	6.199,37		6.199,37	4.675,70			4.675,70
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.136,27		2.136,27	227.040,00			227.040,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.136,27		2.136,27	227.040,00			227.040,00
COMPENSACION POR COLABORACIÓN DE EMPRESAS: OPERACIÓN EN FORMALIZACIÓN							
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				96.840,60			96.840,60
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				87.507,25			87.507,25
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				6.690,01			6.690,01
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				2.643,34			2.643,34
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	1.623,49		1.623,49	20.848,00			20.848,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	1.618,49		1.618,49				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				18.260,00			18.260,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				328,00			328,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.260,00			2.260,00
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	65,00		65,00	19.450,00			19.450,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	60,00		60,00	25,00			25,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				9.586,00			9.586,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				839,00			839,00
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	5,00		5,00	9.000,00			9.000,00
PRESTACIONES SOCIALES							
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA							
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO							
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00		1,00	30,00			30,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00		1,00	10,00			10,00
PRÓTESIS				20,00			20,00

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						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	147.702.707,58	6.942.448,27	249,75	154.645.405,60	4.395.100,58	159.040.506,18
PENSIONES	141.112.651,98	6.942.448,27	249,75	148.055.350,00	3.400,00	148.058.750,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	13.088.421,00	278.669,10	154,75	13.367.244,85		13.367.244,85
JUBILACIÓN	102.850.073,98	4.181.461,77		107.031.535,75		107.031.535,75
VIUDEDAD	22.176.255,00	2.163.581,60	53,00	24.339.889,60		24.339.889,60
ORFANDAD	1.739.142,00	285.769,40	21,00	2.024.932,40	3.400,00	2.028.332,40
EN FAVOR DE FAMILIARES	375.800,00	32.966,40	21,00	408.787,40		408.787,40
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	53.753,12			53.753,12		53.753,12
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	396.243,83			396.243,83		396.243,83
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	432.963,05			432.963,05		432.963,05
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.466.620,00			3.466.620,00		3.466.620,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.466.615,00			3.466.615,00		3.466.615,00
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	96.840,60			96.840,60		96.840,60
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	87.507,25			87.507,25		87.507,25
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.690,01			6.690,01		6.690,01
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.643,34			2.643,34		2.643,34
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	2.890.970,00			2.890.970,00	287,00	2.891.257,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	2.869.790,00			2.869.790,00	287,00	2.870.077,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.560,00			18.560,00		18.560,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	340,00			340,00		340,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.260,00			2.260,00		2.260,00
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	95.266,00			95.266,00		95.266,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	7.770,00			7.770,00		7.770,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	19.397,00			19.397,00		19.397,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	839,00			839,00		839,00
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	9.385,00			9.385,00		9.385,00
PRESTACIONES SOCIALES	40.001,00			40.001,00	23.527,47	63.528,47
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	40.000,00			40.000,00		40.000,00
PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO					23.527,47	23.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1,00			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	358,00			358,00		358,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338,00			338,00		338,00
PRÓTESIS	20,00			20,00		20,00

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

2 ASISTENCIA SANITARIA	108
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	115

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	120
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	125
25 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	131
26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	136
29 ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	139
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	142

A.3- POR PROGRAMAS

2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	147
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	152
2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	158
2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	163
2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)	166
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	169

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	176
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	182

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.282	2.349	67	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		148.060,65	154.090,89	6.030,24	
Otros gastos de funcionamiento.....		90.428,78	74.854,65	-15.574,13	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		238.489,43	228.945,54	-9.543,89	
Transferencias.....		44.103,05	48.103,05	4.000,00	
Inversiones.....		40.000,18	54.108,60	14.108,42	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		322.592,66	331.157,19	8.564,53	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46	447,46		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		323.040,12	331.604,65	8.564,53	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	73.915,04	80.186,65	6.271,61	
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	210.072,44	210.565,99	493,55	
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	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						154.090,89
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						112.435,30
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				40.666,08		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		12.377,22				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	12.377,22					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.566,30				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.671,09				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.466,02				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.411,47				
	6	TRIENIOS		4.679,94				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.494,04				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				62.540,06		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		14.135,97				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		13.077,96				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.511,76					
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.584,36					
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.273,33					
	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		20.061,91				
	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		4.398,29				
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.610,85					
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.318,22					
	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		67,07				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	64,04					
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						786,93
1 3 0		LABORAL FIJO				434,71		
	9	OTRO PERSONAL		434,71				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				352,22		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		352,22				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						10.677,71
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 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO					4.641,26	
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				4.641,26		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE					3.685,11	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						30.190,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					29.156,75	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29.156,75		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.034,20	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				87,93		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				20,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL				380,95		
	5	SEGUROS				536,75		
	9	OTROS				8,03		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						74.788,81
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						81,67
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,91	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					32,39	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					36,99	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3,67	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,21	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						2.213,57
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					571,40	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.198,20	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,81	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					65,02	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					335,53	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					41,61	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						56.963,99
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					629,51	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				470,21		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				78,64		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				80,66		
2 2 1		SUMINISTROS					35.399,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3.007,40		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.156,73		
	1	AGUA				162,39		
	2	GAS				5,19		
	3	COMBUSTIBLE				683,09		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				16.035,15		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6.049,42		
	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				522,67		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				155,42		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				169,90		
	0	LENCERÍA				77,68		
	1	VESTUARIO				92,22		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				194,17		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14.380,48				
	0		IMPLANTES	1.059,55					
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	4.570,07					
	2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26					
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	8.684,60					
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		569,62				
	8		BANCO DE SANGRE		261,33				
	9		OTROS SUMINISTROS		103,03				
2 2 2			COMUNICACIONES				892,79		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		876,13				
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	876,13					
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		16,66				
2 2 3			TRANSPORTES				209,65		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS				6,18		
	1		VEHÍCULOS		5,20				
	9		OTROS RIESGOS		0,98				
2 2 5			TRIBUTOS				354,30		
	0		ESTATALES		6,74				
	2		LOCALES		347,56				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS				411,57		
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,36				
	0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,72					
	1		DE COMUNICACIÓN	10,64					
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23				
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73				
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		140,11				
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	25,60					
	1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	114,51					
	9		OTROS		105,69				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				19.060,82		
	0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,87				
	3		LIMPIEZA Y ASEO		5.664,80				
	4		SEGURIDAD		4.167,98				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,58				
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.861,71				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.476,30					
	6		SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41					
	9		OTROS		2.434,32				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						381,78
2 3 0			DIETAS				125,60		
2 3 1			LOCOMOCIÓN				117,24		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES				138,94		
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES						47,80
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				47,80		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						15.100,00
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.229,61		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.215,61				
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				2.775,87		
	2		CLUB DE DIÁLISIS		2.775,87				
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.566,41		
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.029,01				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 4			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CARGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	2 1	OXIGENOTERAPIA	347,98						
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75						
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28						
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.042,19					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.370,99						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	421,45						
	9	OTROS	249,75						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		480,00					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21					
	2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7.527,11			
2 5 8	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		4.195,39					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.331,72					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00					
3		GASTOS FINANCIEROS					65,84		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					65,84		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			58,84				
	9	OTROS		58,84					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					48.103,05		
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 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					41.133,41		
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			3.360,23				
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.064,17					
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.064,17						
	2	PRÓTESIS		163,61					
	8	NO CONTRIBUTIVA	163,61						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		132,45					
	8	NO CONTRIBUTIVA	132,45						
	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						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								277.048,59	
6		INVERSIONES REALES					54.108,60		
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					8.595,44		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS		HOJA: 5			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.103,40	18.500,00
1		CONSTRUCCIONES	3.103,40		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		942,80	
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			
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					54.108,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					331.157,19
8		ACTIVOS FINANCIEROS			447,46
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			323,79
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		323,79	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		61,89	
0		A CORTO PLAZO	24,15		
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					331.604,65

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ÁREAS	2 ASISTENCIA SANITARIA					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		154.090,89					154.090,89
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		112.435,30					112.435,30
13 LABORALES		786,93					786,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.677,71					10.677,71
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		30.190,95					30.190,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		74.788,81					74.788,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		81,67					81,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.213,57					2.213,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		56.963,99					56.963,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		381,78					381,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80					47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		15.100,00					15.100,00
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		65,84					65,84
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		65,84					65,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.103,05					48.103,05
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62					1.237,62
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.732,02					5.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		41.133,41					41.133,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		277.048,59					277.048,59
6 INVERSIONES REALES		54.108,60					54.108,60
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.013,16					27.013,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.595,44					8.595,44
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							

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 3	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2022	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS						
2	ASISTENCIA SANITARIA	277.048,59	54.108,60	331.157,19	447,46	331.604,65

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						30.800,52
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						22.587,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				8.391,24		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				3.524,05		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				3.524,05		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.689,45		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				222,36		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				511,65		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				210,54		
	6	TRIENIOS				753,30		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.479,89		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				12.206,52		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.929,91		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.715,11		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				425,34		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1.607,09		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				682,68		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				4.285,63		
	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				1.181,15		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				620,33		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				525,97		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				18,53		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				16,32		
	8	NECESIDADES ADICIONALES				455,17		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				19,22		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				19,22		
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						2.508,07
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.777,38		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				1.777,38		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				730,69		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.705,27
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.510,22		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.510,22		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				195,05		
	4	ACCIÓN SOCIAL				71,52		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CAPÍTULO TÍTULO	CARGO CONCEPTO PPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	5	SEGUROS					123,53		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.721,65	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						210,71	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					124,79		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					47,71		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,29		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,79		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					32,13		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.188,11	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					98,73		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					82,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					11,02		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4,86		
2 2 1		SUMINISTROS					1.255,82		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					144,76		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA					123,92		
	1	AGUA					9,82		
	3	COMBUSTIBLE					11,02		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS					284,89		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					284,89		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO					8,09		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					0,33		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO					13,92		
	0	LENCERÍA					0,69		
	1	VESTUARIO					13,23		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					765,90		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO					81,17		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO					684,73		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					34,84		
	9	OTROS SUMINISTROS					3,09		
2 2 2		COMUNICACIONES					196,35		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					194,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					194,92		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA					1,43		
2 2 3		TRANSPORTES					1,89		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					0,91		
	1	VEHÍCULOS					0,91		
2 2 5		TRIBUTOS					31,57		
	2	LOCALES					31,57		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					24,59		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					6,96		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					6,42		
	1	DE COMUNICACIÓN					0,54		
	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		
	9	OTROS					1,51		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.578,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					655,43		
	4	SEGURIDAD					778,16		
	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					693,02		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CÓDIGO NÚMERO DE PROGRAMA	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					42,83	
2 3 0		DIETAS				11,30		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				31,53		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.280,00	
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					2.194,80	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				2.194,80		
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					37.700,16	
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	EFECTOS Y ACCESORIOS				35,47		
	1	VACUNAS				11,78		
	2	TIRAS REACTIVAS				1.196,35		
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS				3,85		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							76.228,16	
6		INVERSIONES REALES					3.940,21	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.940,21	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.521,40		
	1	CONSTRUCCIONES				2.521,40		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.268,81		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.940,21	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							80.168,37	
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							80.186,65	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 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.....		61.130,22	62.443,47	1.313,25	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		165.201,54	171.185,73	5.984,19	
Transferencias.....		9.092,25	9.092,25		
Inversiones.....		35.686,90	30.196,26	-5.490,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		209.980,69	210.474,24	493,55	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		91,75	91,75		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		210.072,44	210.565,99	493,55	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	210.072,44	210.565,99	493,55	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		210.072,44	210.565,99	493,55	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O N 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						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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R G O P R I N C I P A L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.954,42		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						21.551,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.919,03		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.919,03					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				632,59		
4		ACCIÓN SOCIAL	228,13					
5		SEGUROS	396,43					
9		OTROS	8,03					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						62.428,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						44,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,91		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,98		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,67		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.588,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,88		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.080,36		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,87		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				262,41		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				41,41		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						47.869,07
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				336,15		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271,51					
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32,77					
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	31,87					
2 2 1		SUMINISTROS				33.737,79		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.520,31					
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.808,17					
1		AGUA	142,33					
2		GAS	3,77					
3		COMBUSTIBLE	566,04					
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	15.750,26					
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.764,53					
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	514,58					
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	155,09					
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	148,14					
0		LENCERÍA	76,99					
1		VESTUARIO	71,15					
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194,17					
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	13.614,44					
0		IMPLANTES	1.059,55					
1		MATERIAL DE LABORATORIO	4.488,90					
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26					
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999,73					
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	526,02					
8		BANCO DE SANGRE	261,33					
9		OTROS SUMINISTROS	53,45					
2 2 2		COMUNICACIONES				523,61		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					12.898,58		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11,47					
	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		1.409,11					
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							12.820,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					1.215,61		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.215,61					
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS					2.775,87		
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.775,87					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					3.495,21		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.029,01					
	1	OXIGENOTERAPIA	347,98						
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75						
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28						
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.970,99					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.370,99						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	421,45						
	9	OTROS	178,55						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		480,00					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					5.332,31		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.000,59					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.331,72					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00					
3		GASTOS FINANCIEROS							15,01

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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		9.092,25				
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		3.360,23				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.360,23					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.064,17					
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.064,17					
	2	PRÓTESIS	163,61					
	8	NO CONTRIBUTIVA	163,61					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	132,45					
	8	NO CONTRIBUTIVA	132,45					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				180.277,98				
6		INVERSIONES REALES		30.196,26				
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		3.183,10				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	650,00					
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.533,10					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				30.196,26				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				210.474,24				
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				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		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	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					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 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						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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 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)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área 2	Grupo 26	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		2.591,77				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.942,82				
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.075,66					
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	629,61					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	629,61					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	373,82					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	72,23					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	867,16					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	461,36					
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA	322,68					
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		293,99				
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO		28,69				
	8	NECESIDADES ADICIONALES		38,30				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		44,82				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		44,82				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		648,95				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	598,86					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	598,86					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	50,09					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		150,59				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		40,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	40,41					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	40,41					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		40,41				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		110,18				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	110,18					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.742,36				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.742,36				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 29

ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		Área 2	Grupo 29	Programa	EJERCICIO 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	
				</	

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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2022
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	21 ATEN. PRIMARIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	30.800,52	108.742,26	11.956,34	2.591,77		154.090,89	154.090,89
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	22.587,18	81.020,12	6.885,18	1.942,82		112.435,30	112.435,30
13 LABORALES		352,22	434,71			786,93	786,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.508,07	5.818,30	2.351,34			10.677,71	10.677,71
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.705,27	21.551,62	2.285,11	648,95		30.190,95	30.190,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.721,65	62.428,46	4.488,11	150,59		74.788,81	74.788,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		44,71	36,96			81,67	81,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	210,71	1.588,95	413,91			2.213,57	2.213,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.188,11	47.869,07	3.866,40	40,41		56.963,99	56.963,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	42,83	105,73	123,04	110,18		381,78	381,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80			47,80	47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.280,00	12.820,00				15.100,00	15.100,00
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	5,83	15,01	45,00			65,84	65,84
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,83	15,01	45,00			65,84	65,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.700,16	9.092,25	1.310,64			48.103,05	48.103,05
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.237,62			1.237,62	1.237,62
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.732,02				5.732,02	5.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.700,16	3.360,23	73,02			41.133,41	41.133,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.228,16	180.277,98	17.800,09	2.742,36		277.048,59	277.048,59
6 INVERSIONES REALES	3.940,21	30.196,26	1.472,13		18.500,00	54.108,60	54.108,60
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.013,16				27.013,16	27.013,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.940,21	3.183,10	1.472,13			8.595,44	8.595,44
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)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES						
GRUPOS DE PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	76.228,16	3.940,21	80.168,37	18,28	80.186,65
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	180.277,98	30.196,26	210.474,24	91,75	210.565,99
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	277.048,59	54.108,60	331.157,19	447,46	331.604,65
				</		

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2121	2022
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						30.800,52
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						22.587,18
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				8.391,24		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				3.524,05		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				3.524,05		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.689,45		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				222,36		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				511,65		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				210,54		
	6	TRIENIOS				753,30		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.479,89		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				12.206,52		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.929,91		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.715,11		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				425,34		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1.607,09		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				682,68		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				4.285,63		
	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				1.181,15		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				620,33		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				525,97		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				18,53		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				16,32		
	8	NECESIDADES ADICIONALES				455,17		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				19,22		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				19,22		
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						2.508,07
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				1.777,38		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				1.777,38		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				730,69		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.705,27
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.510,22		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.510,22		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				195,05		
	4	ACCIÓN SOCIAL				71,52		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CAPÍTULO TÍTULO	CARGO NOMBRE PUESTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	5	SEGUROS					123,53		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.721,65	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						210,71	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					124,79		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					47,71		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,29		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,79		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					32,13		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.188,11	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					98,73		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					82,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					11,02		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					4,86		
2 2 1		SUMINISTROS					1.255,82		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					144,76		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA					123,92		
	1	AGUA					9,82		
	3	COMBUSTIBLE					11,02		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS					284,89		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					284,89		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO					8,09		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					0,33		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO					13,92		
	0	LENCERÍA					0,69		
	1	VESTUARIO					13,23		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					765,90		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO					81,17		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO					684,73		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					34,84		
	9	OTROS SUMINISTROS					3,09		
2 2 2		COMUNICACIONES					196,35		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					194,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					194,92		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA					1,43		
2 2 3		TRANSPORTES					1,89		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					0,91		
	1	VEHÍCULOS					0,91		
2 2 5		TRIBUTOS					31,57		
	2	LOCALES					31,57		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					24,59		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					6,96		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					6,42		
	1	DE COMUNICACIÓN					0,54		
	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		
	9	OTROS					1,51		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.578,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					655,43		
	4	SEGURIDAD					778,16		
	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					693,02		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2121	2022
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CAPÍTULO U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					42,83	
2 3 0		DIETAS				11,30		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				31,53		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.280,00	
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				2.194,80		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			2.194,80			
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					37.700,16	
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	EFECTOS Y ACCESORIOS			35,47			
	1	VACUNAS			11,78			
	2	TIRAS REACTIVAS			1.196,35			
	3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			3,85			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							76.228,16	
6		INVERSIONES REALES					3.940,21	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.940,21	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.521,40		
	1	CONSTRUCCIONES			2.521,40			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.268,81		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.940,21	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							80.168,37	
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							80.186,65	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2022
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						108.742,26
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						81.020,12
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				27.770,54		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				7.486,81		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				7.486,81		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				6.153,56		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.042,56		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				3.243,84		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				1.105,83		
	6	TRIENIOS				3.447,73		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.290,21		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				46.009,84		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				9.919,17		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				8.819,09		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				1.542,66		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				2.977,27		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				3.590,65		
	3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				599,48		
	4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO				109,03		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				14.865,74		
	3	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA				7.025,32		
	0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO				4.729,23		
	1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				1.922,44		
	2	PERSONAL NO SANITARIO				373,65		
	4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO				553,32		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				26,26		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				28,07		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				87,98		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				252,04		
	5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				158,97		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				3.217,14		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				990,52		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.792,25		
	3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				57,02		
	4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				377,35		
	8	NECESIDADES ADICIONALES				1.607,03		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				3,03		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,03		
1 2 5		RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL				7.239,74		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				850,97		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				958,33		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				74,98		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				481,44		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				185,11		
	6	TRIENIOS				59,20		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				512,40		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				4.117,31		
1 3		LABORALES						352,22
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				352,22		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				352,22		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						5.818,30
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO				2.863,88		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				2.863,88		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2022
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				2.954,42		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						21.551,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.919,03		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.919,03					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				632,59		
4		ACCIÓN SOCIAL		228,13				
5		SEGUROS		396,43				
9		OTROS		8,03				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						62.428,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						44,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,91		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,98		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,65		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,67		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.588,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,88		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.080,36		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,02		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,87		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				262,41		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				41,41		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						47.869,07
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				336,15		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		271,51				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		32,77				
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		31,87				
2 2 1		SUMINISTROS				33.737,79		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.520,31				
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.808,17					
1		AGUA	142,33					
2		GAS	3,77					
3		COMBUSTIBLE	566,04					
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		15.750,26				
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.764,53					
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		514,58				
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,09				
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		148,14				
0		LENCERÍA	76,99					
1		VESTUARIO	71,15					
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		194,17				
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13.614,44				
0		IMPLANTES	1.059,55					
1		MATERIAL DE LABORATORIO	4.488,90					
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26					
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	7.999,73					
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		526,02				
8		BANCO DE SANGRE		261,33				
9		OTROS SUMINISTROS		53,45				
2 2 2		COMUNICACIONES				523,61		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		523,47				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	22	2223	2022
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					12.898,58		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			11,47				
	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			1.409,11				
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							12.820,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					1.215,61		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.215,61				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS					2.775,87		
	2	CLUB DE DIÁLISIS			2.775,87				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					3.495,21		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO			1.029,01				
	1	OXIGENOTERAPIA	347,98						
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75						
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28						
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			1.970,99				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.370,99						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	421,45						
	9	OTROS	178,55						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			480,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			15,21				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					5.332,31		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			2.000,59				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			3.331,72				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00				
3		GASTOS FINANCIEROS							15,01

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área 2	Grupo 22	Programa 2223	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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					9.092,25	
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					3.360,23	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.360,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				3.064,17		
	8	NO CONTRIBUTIVA				3.064,17		
	2	PRÓTESIS				163,61		
	8	NO CONTRIBUTIVA				163,61		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				132,45		
	8	NO CONTRIBUTIVA				132,45		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							180.277,98	
6		INVERSIONES REALES					30.196,26	
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					3.183,10	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				650,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.533,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30.196,26	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							210.474,24	
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							210.565,99	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25	2591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	25	2591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	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)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				Área 2	Grupo 26	Programa 2627	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	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			

PROGRAMA 2913

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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					Área 2	Grupo 29	Programa 2913	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA:AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)									
C A R O N 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		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	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	2121	21	2223	22	2591	25	2627	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT.	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	
1 GASTOS DE PERSONAL	30.800,52	30.800,52	108.742,26	108.742,26	11.956,34	11.956,34	2.591,77	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	22.587,18	22.587,18	81.020,12	81.020,12	6.885,18	6.885,18	1.942,82	
13 LABORALES			352,22	352,22	434,71	434,71		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.508,07	2.508,07	5.818,30	5.818,30	2.351,34	2.351,34		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.705,27	5.705,27	21.551,62	21.551,62	2.285,11	2.285,11	648,95	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.721,65	7.721,65	62.428,46	62.428,46	4.488,11	4.488,11	150,59	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			44,71	44,71	36,96	36,96		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	210,71	210,71	1.588,95	1.588,95	413,91	413,91		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.188,11	5.188,11	47.869,07	47.869,07	3.866,40	3.866,40	40,41	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	42,83	42,83	105,73	105,73	123,04	123,04	110,18	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80	47,80		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.280,00	2.280,00	12.820,00	12.820,00				
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	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00		
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.700,16	37.700,16	9.092,25	9.092,25	1.310,64	1.310,64		
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.237,62	1.237,62		
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS			5.732,02	5.732,02				
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.700,16	37.700,16	3.360,23	3.360,23	73,02	73,02		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	76.228,16	76.228,16	180.277,98	180.277,98	17.800,09	17.800,09	2.742,36	
6 INVERSIONES REALES	3.940,21	3.940,21	30.196,26	30.196,26	1.472,13	1.472,13		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			27.013,16	27.013,16				
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.940,21	3.940,21	3.183,10	3.183,10	1.472,13	1.472,13		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 3
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	26	2913	29	2			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	ASISTENCIA SANITARIA			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.591,77			154.090,89			154.090,89
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.942,82			112.435,30			112.435,30
13 LABORALES				786,93			786,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				10.677,71			10.677,71
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	648,95			30.190,95			30.190,95
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	150,59			74.788,81			74.788,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				81,67			81,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.213,57			2.213,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41			56.963,99			56.963,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	110,18			381,78			381,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80			47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				15.100,00			15.100,00
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				65,84			65,84
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				65,84			65,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				48.103,05			48.103,05
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.237,62			1.237,62
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				5.732,02			5.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				41.133,41			41.133,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.742,36			277.048,59			277.048,59
6 INVERSIONES REALES		18.500,00	18.500,00	54.108,60			54.108,60
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				27.013,16			27.013,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8.595,44			8.595,44
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			18.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	76.228,16	3.940,21	80.168,37	18,28	80.186,65
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	76.228,16	3.940,21	80.168,37	18,28	80.186,65
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	180.277,98	30.196,26	210.474,24	91,75	210.565,99
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	180.277,98	30.196,26	210.474,24	91,75	210.565,99
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	277.048,59	54.108,60	331.157,19	447,46	331.604,65
TOTAL PRESUPUESTO		277.048,59	54.108,60	331.157,19	447,46	331.604,65

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		154.090,89
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		112.435,30
1 2 0			RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.666,08	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.377,22	
	0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	12.377,22	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.566,30	
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.671,09	
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.466,02	
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.411,47	
	6		TRIENIOS	4.679,94	
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.494,04	
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	62.540,06	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	14.135,97	
	1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.077,96	
	0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.511,76	
	1		COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.584,36	
	2		COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.273,33	
	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	20.061,91	
	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	4.398,29	
	0		SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.610,85	
	1		SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.318,22	
	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	67,07	
	1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,03	
	9		OTROS COMPLEMENTOS	64,04	
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		786,93
1 3 0			LABORAL FIJO	434,71	
	9		OTRO PERSONAL	434,71	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	352,22	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	352,22	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.677,71

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				EJERCICIO 2022	
C A R T I D O O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 5 2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			4.641,26	
0	PERSONAL ESTATUTARIO	4.641,26			
1 5 3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.685,11	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				30.190,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29.156,75	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.156,75			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.034,20	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54			
4	ACCIÓN SOCIAL	380,95			
5	SEGUROS	536,75			
9	OTROS	8,03			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				74.788,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				81,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,91	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,39	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36,99	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,67	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.213,57
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			571,40	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.198,20	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,81	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,02	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			335,53	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,61	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				56.963,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			629,51	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	470,21			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78,64			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	80,66			
2 2 1	SUMINISTROS			35.399,17	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.007,40			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.156,73			
1	AGUA	162,39			
2	GAS	5,19			
3	COMBUSTIBLE	683,09			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.035,15			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.049,42			
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	522,67			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	155,42			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	169,90			
0	LENCERÍA	77,68			
1	VESTUARIO	92,22			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194,17			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	14.380,48			
0	IMPLANTES	1.059,55			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.570,07			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 3	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	66,26			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	8.684,60			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		569,62		
	8	BANCO DE SANGRE		261,33		
	9	OTROS SUMINISTROS		103,03		
2 2 2		COMUNICACIONES			892,79	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		876,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	876,13			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		16,66		
2 2 3		TRANSPORTES			209,65	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,18	
	1	VEHÍCULOS		5,20		
	9	OTROS RIESGOS		0,98		
2 2 5		TRIBUTOS			354,30	
	0	ESTATALES		6,74		
	2	LOCALES		347,56		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			411,57	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,36		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,72			
	1	DE COMUNICACIÓN	10,64			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		92,23		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,45		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		140,11		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	25,60			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	114,51			
	9	OTROS		105,69		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19.060,82	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5.664,80		
	4	SEGURIDAD		4.167,98		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,58		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.861,71		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.476,30			
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	385,41			
	9	OTROS		2.434,32		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				381,78
2 3 0		DIETAS			125,60	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			117,24	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			138,94	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				47,80
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			47,80	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				15.100,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.229,61	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.215,61		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			2.775,87	
	2	CLUB DE DIÁLISIS		2.775,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.566,41	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1.029,01		
	1	OXIGENOTERAPIA	347,98			
	2	AEROSOLTERAPIA	267,75			
	3	OTRAS TERAPIAS	413,28			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.042,19		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.370,99		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	421,45		
	9	OTROS	249,75		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	480,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15,21		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		7.527,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4.195,39		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	3.331,72		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			65,84
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			65,84
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		58,84	
	9	OTROS	58,84		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		7,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48.103,05
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 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			41.133,41
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		3.360,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.064,17		
	8	NO CONTRIBUTIVA	3.064,17		
	2	PRÓTESIS	163,61		
	8	NO CONTRIBUTIVA	163,61		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	132,45		
	8	NO CONTRIBUTIVA	132,45		
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		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			277.048,59
6		INVERSIONES REALES			54.108,60
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			8.595,44
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.103,40	
	1	CONSTRUCCIONES	3.103,40		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		942,80	
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

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 5	
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				54.108,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				331.157,19
8		ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		323,79
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	323,79	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	61,89	
	0	A CORTO PLAZO 24,15		
	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 DE GASTOS				331.604,65

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	INGESA
1 GASTOS DE PERSONAL		154.090,89
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		112.435,30
13 LABORALES		786,93
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.677,71
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		30.190,95
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		74.788,81
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		81,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.213,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		56.963,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		381,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		15.100,00
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		
3 GASTOS FINANCIEROS		65,84
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		65,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.103,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,62
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		5.732,02
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		41.133,41
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		277.048,59
6 INVERSIONES REALES		54.108,60
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27.013,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8.595,44
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		18.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		54.108,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		331.157,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS		447,46
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		323,79
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		447,46
TOTAL ENTIDAD		331.604,65

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					EJERCICIO 2022	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		277.048,59	54.108,60	331.157,19	447,46	331.604,65

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	188
3 SERVICIOS SOCIALES	191
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	197

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	202
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	205
35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	211
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	216

A.3- POR PROGRAMAS

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	221
3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	224
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	230
3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	236
3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	242
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	247

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	254
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	259
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	262

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS						
ACTIVIDADES						
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)			3	3		
Gastos de personal.....			232,13	236,03	3,90	
Otros gastos de funcionamiento.....			0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			232,13	236,03	3,90	
Transferencias.....			2.751.114,90	2.772.119,97	21.005,07	
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.751.347,03	2.772.356,00	21.008,97	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA			2.751.347,03	2.772.356,00	21.008,97	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS		2.751.347,03	2.772.356,00	21.008,97	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA			2.751.347,03	2.772.356,00	21.008,97	

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		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)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCIÓN A DISCAPACITADOS, TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		2.115	2.245	130	
Gastos de personal.....		96.957,18	98.411,12	1.453,94	
Otros gastos de funcionamiento.....		167.139,21	167.139,21		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		264.096,39	265.550,33	1.453,94	
Transferencias.....		2.295.082,46	2.868.323,26	573.240,80	
Inversiones.....		6.125,00	6.125,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.565.303,85	3.139.998,59	574.694,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85	1.058,85		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.566.362,70	3.141.057,44	574.694,74	
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	
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	47.847,56	74.867,33	27.019,77	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		2.566.362,70	3.141.057,44	574.694,74	

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2022
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R G O S P O R C A P Í 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						98.411,12
1 0		ALTOS CARGOS						59,29
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,29		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						12.870,97
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				5.745,55		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				714,06		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				714,06		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				1.045,86		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.026,52		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				861,46		
	6	TRIENIOS				926,52		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				1.171,13		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7.125,42		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				2.421,42		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.809,74		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.809,74		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				418,10		
	8	NECESIDADES ADICIONALES				1.476,16		
1 3		LABORALES						56.947,99
1 3 0		LABORAL FIJO				44.600,91		
	9	OTRO PERSONAL				44.600,91		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				44.600,91		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				12.172,08		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.172,08		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				175,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				13,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				162,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						4.229,49
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				4.131,68		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				2.221,75		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.909,93		
1 5 1		GRATIFICACIONES				97,81		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24.303,38
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.640,04		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.640,04		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.663,34		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				251,58		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				81,38		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				437,34		
	4	ACCIÓN SOCIAL				712,53		
	5	SEGUROS				180,00		
	9	OTROS				0,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						166.889,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						124,32
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				70,32		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				26,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						4.320,06
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.415,56		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2022
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N 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 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.423,08	55.351,38	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				81,98		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				220,99		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				176,50		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,95		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				581,46		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		238,00				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		179,46				
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		164,00				
2 2 1		SUMINISTROS				9.822,77		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.063,16				
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	3.015,06					
1		AGUA	459,00					
2		GAS	858,38					
3		COMBUSTIBLE	730,72					
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		145,80				
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	145,80					
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		57,50				
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		143,24				
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		439,03				
0		LENCERÍA	207,03					
1		VESTUARIO	232,00					
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.083,99				
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		685,90				
1		MATERIAL DE LABORATORIO	2,00					
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	683,90					
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		515,00				
9		OTROS SUMINISTROS		689,15				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.440,04		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		648,48				
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,48					
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1.791,56				
2 2 3		TRANSPORTES				125,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				386,50		
1		VEHÍCULOS		50,50				
9		OTROS RIESGOS		336,00				
2 2 5		TRIBUTOS				1.734,47		
0		ESTATALES		68,57				
1		AUTONÓMICOS		26,50				
2		LOCALES		1.639,40				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.661,64		
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		622,18				
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00					
1		DE COMUNICACIÓN	608,18					
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		15,50				
4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		2,00				
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		781,98				
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	714,20					
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	67,78					
7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48				
9		OTROS		224,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38.599,40		
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		102,76				

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3			2022
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES									
C A R O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		239,15					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.133,10					
	4	SEGURIDAD		3.839,28					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		37,00					
	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		26.573,86					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							604,91
2 3 0		DIETAS					221,32		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					267,88		
2 3 2		TRASLADOS					8,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					107,31		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							97,73
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					97,73		
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							250,00
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							2.865.323,26
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							232.561,64
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					232.561,64		
	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						

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2022
ÁREAS	1	3					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERVICIOS SOCIALES					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	236,03	98.411,12					98.647,15
10 ALTOS CARGOS		59,29					59,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	137,36	12.870,97					13.008,33
13 LABORALES		56.947,99					56.947,99
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	51,15	4.229,49					4.280,64
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47,52	24.303,38					24.350,90
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		166.889,21					166.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		124,32					124,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.320,06					4.320,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		55.351,38					55.351,38
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		604,91					604,91
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		97,73					97,73
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.772.119,97	2.865.323,26					5.637.443,23
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	184.893,73						184.893,73
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26					1.513,26
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00	2.631.248,36					2.631.348,36
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.587.126,24	232.561,64					2.819.687,88
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.772.356,00	3.130.873,59					5.903.229,59
6 INVERSIONES REALES		6.125,00					6.125,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		945,00					945,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.180,00					5.180,00
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)

EJERCICIO
2022

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
COBERTURA FINANCIERA Y GESTIÓN, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACIÓN						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			3	3		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			232,13	236,03	3,90	
Otros gastos de funcionamiento.....			0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			232,13	236,03	3,90	
Transferencias.....			2.751.114,90	2.772.119,97	21.005,07	
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.751.347,03	2.772.356,00	21.008,97	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			2.751.347,03	2.772.356,00	21.008,97	
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	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			2.751.347,03	2.772.356,00	21.008,97	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO NÚMERO DE SUBGRUPO	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			

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 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 TRAVES 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	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R G O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		83.091,48				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		5.652,05				
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.247,11					
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	218,59					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	218,59					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	409,52					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	435,21					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	412,63					
	6	TRIENIOS	313,36					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	457,80					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.404,94					
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	959,47					
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.054,69					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.054,69					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	144,41					
	8	NECESIDADES ADICIONALES	1.246,37					
1 3		LABORALES		54.664,96				
1 3 0		LABORAL FIJO	42.437,78					
	9	OTRO PERSONAL	42.437,78					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.437,78					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	12.054,18					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.054,18					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	173,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	161,00					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.613,54				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.560,86					
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	844,49					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	716,37					
1 5 1		GRATIFICACIONES	52,68					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.160,93				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.091,39					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.091,39					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.069,54					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	141,58					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	313,16					
	4	ACCIÓN SOCIAL	614,80					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		156.100,33				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		77,73				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,00					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	31,73					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23,00					
2 0 9		CÁNONES	1,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3.620,77				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.172,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.101,41					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	192,91					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	80,50					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,95					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		45.874,13				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	368,66					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	183,00	9.051,43					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81,66						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	104,00						
2 2 1		SUMINISTROS							
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.375,69						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.501,60						
	1	AGUA	394,00						
	2	GAS	758,38						
	3	COMBUSTIBLE	721,71						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	138,15						
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	138,15						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	57,50						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	141,00						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	421,00						
	0	LENCERÍA	206,00						
	1	VESTUARIO	215,00						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.083,99						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	669,50						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	667,50						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	501,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	663,60						
2 2 2		COMUNICACIONES		61,10					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,50						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,50						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	28,60						
2 2 3		TRANSPORTES		55,10					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		380,90					
	1	VEHÍCULOS	44,90						
	9	OTROS RIESGOS	336,00						
2 2 5		TRIBUTOS		1.256,90					
	0	ESTATALES	15,20						
	1	AUTONÓMICOS	26,50						
	2	LOCALES	1.215,20						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		592,31					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	63,00						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00						
	1	DE COMUNICACIÓN	49,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	13,50						
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	470,31						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	420,50						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	49,81						
	9	OTROS	43,50						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.107,73					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69,90						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	218,73						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.573,75						
	4	SEGURIDAD	3.107,78						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	37,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35,00						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.666,50						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.641,50						
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	25,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 3	Grupo 31	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:SERVICIOS SOCIALES GENERALES								
C A R G O P O R C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 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)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,08		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES			Área 3	Grupo 35	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES						
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	12	1	31	35	3	TOTAL
		GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SERV.SOCIALES GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		236,03	236,03	83.091,48	15.319,64	98.411,12	98.647,15
10 ALTOS CARGOS					59,29	59,29	59,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		137,36	137,36	5.652,05	7.218,92	12.870,97	13.008,33
13 LABORALES				54.664,96	2.283,03	56.947,99	56.947,99
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		51,15	51,15	1.613,54	2.615,95	4.229,49	4.280,64
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		47,52	47,52	21.160,93	3.142,45	24.303,38	24.350,90
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				156.100,33	10.788,88	166.889,21	166.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				77,73	46,59	124,32	124,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.620,77	699,29	4.320,06	4.320,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				45.874,13	9.477,25	55.351,38	55.351,38
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				305,31	299,60	604,91	604,91
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					97,73	97,73	97,73
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				106.222,39	168,42	106.390,81	106.390,81
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS				150,00	100,00	250,00	250,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00	100,00	250,00	250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.772.119,97	2.772.119,97	2.818.790,00	46.533,26	2.865.323,26	5.637.443,23
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		184.893,73	184.893,73				184.893,73
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
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		100,00	100,00	2.631.248,36		2.631.248,36	2.631.348,36
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.587.126,24	2.587.126,24	187.541,64	45.020,00	232.561,64	2.819.687,88
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.772.356,00	2.772.356,00	3.058.131,81	72.741,78	3.130.873,59	5.903.229,59
6 INVERSIONES REALES				5.055,00	1.070,00	6.125,00	6.125,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				260,00	685,00	945,00	945,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.795,00	385,00	5.180,00	5.180,00
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	3.000,00

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNICAS				HOJA: 3		
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					EJERCICIO 2022	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.772.356,00		2.772.356,00		2.772.356,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.772.356,00		2.772.356,00		2.772.356,00
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.058.131,81	8.055,00	3.066.186,81	3,30	3.066.190,11
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	3.130.873,59	9.125,00	3.139.998,59	1.058,85	3.141.057,44

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 1	Grupo 12	Programa 1201	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P U B L I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

[illegible]

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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	31	3131	2022
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL									
C A R O N I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3131	2022
PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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

[illegible]

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)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA		RESPONSABLE: SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.			
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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3132	2022
PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					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 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3132	2022
PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA								
C A R O P I T U L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.902,96		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.902,96			
9		OTRAS			1.902,96			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.567,99		
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				110,00		
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				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						3.110,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						118.066,09		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				0,30		
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

[illegible]

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)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA		RESPONSABLE: VARIAS UNIDADES			
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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					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 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						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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2					
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 31	Programa 3134	EJERCICIO 2022		
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA											
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL					
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			50,65	6.453,36					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			60,00						
2 2 1		SUMINISTROS									
	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, DICTÁMENES 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	31	3134	2022
PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					148,62	
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 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	35	3591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R G O P O R T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						Área 3	Grupo 35	Programa 3591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		28,08	9.477,25				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		96,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES					Área 3	Grupo 35	Programa 3591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1201	12	1	3131	3132	3134	31
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES NO CONTRIBUT.	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PRES.EC.REC. ACCES.UNIVER.	ENVEJE. ACT. PREVEN.DE PEN.	AUTONO. PERS. ATENC.DE PEN.	SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	236,03	236,03	236,03	21.559,64	2.275,05	59.256,79	83.091,48
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	137,36	137,36	137,36	1.642,14	425,77	3.584,14	5.652,05
13 LABORALES				14.012,00	1.149,22	39.503,74	54.664,96
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	51,15	51,15	51,15	485,24	168,51	959,79	1.613,54
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	47,52	47,52	47,52	5.420,26	531,55	15.209,12	21.160,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.290,30	108.160,09	36.649,94	156.100,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				37,50	3,50	36,73	77,73
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.203,10	103,00	2.314,67	3.620,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.174,39	4.226,07	32.473,67	45.874,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				141,00	15,69	148,62	305,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
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
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
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	2.772.119,97	2.772.119,97	2.772.119,97	12.341,35	4.470,95	2.801.977,70	2.818.790,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	184.893,73	184.893,73	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	100,00	100,00	100,00		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	2.587.126,24	2.587.126,24	2.587.126,24	12.341,35	2.567,99	172.632,30	187.541,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.772.356,00	2.772.356,00	2.772.356,00	45.241,29	114.956,09	2.897.934,43	3.058.131,81
6 INVERSIONES REALES				845,00	110,00	4.100,00	5.055,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				70,00	30,00	160,00	260,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				775,00	80,00	3.940,00	4.795,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00		3.000,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2022

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	3591	35	3				TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		15.319,64	15.319,64	98.411,12				98.647,15
10 ALTOS CARGOS		59,29	59,29	59,29				59,29
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		7.218,92	7.218,92	12.870,97				13.008,33
13 LABORALES		2.283,03	2.283,03	56.947,99				56.947,99
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.615,95	2.615,95	4.229,49				4.280,64
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.142,45	3.142,45	24.303,38				24.350,90
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.788,88	10.788,88	166.889,21				166.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		46,59	46,59	124,32				124,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		699,29	699,29	4.320,06				4.320,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		9.477,25	9.477,25	55.351,38				55.351,38
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		299,60	299,60	604,91				604,91
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		97,73	97,73	97,73				97,73
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		168,42	168,42	106.390,81				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	100,00	250,00				250,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00	250,00				250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46.533,26	46.533,26	2.865.323,26				5.637.443,23
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								184.893,73
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26	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				2.631.348,36
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45.020,00	45.020,00	232.561,64				2.819.687,88
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		72.741,78	72.741,78	3.130.873,59				5.903.229,59
6 INVERSIONES REALES		1.070,00	1.070,00	6.125,00				6.125,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		685,00	685,00	945,00				945,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		385,00	385,00	5.180,00				5.180,00
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)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.772.356,00		2.772.356,00		2.772.356,00
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.772.356,00		2.772.356,00		2.772.356,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.772.356,00		2.772.356,00		2.772.356,00
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
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	3.130.873,59	9.125,00	3.139.998,59	1.058,85	3.141.057,44
TOTAL PRESUPUESTO		5.903.229,59	9.125,00	5.912.354,59	1.058,85	5.913.413,44

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G 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
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		81,98	55.351,38
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		220,99	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		176,50	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,95	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		581,46	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	238,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	179,46		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	164,00		
2 2 1		SUMINISTROS		9.822,77	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.063,16		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.015,06		
	1	AGUA	459,00		
	2	GAS	858,38		
	3	COMBUSTIBLE	730,72		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	145,80		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	145,80		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	57,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	143,24		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	439,03		
	0	LENCERÍA	207,03		
	1	VESTUARIO	232,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.083,99		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	685,90		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	683,90		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	515,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	689,15		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.440,04	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,48		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,48		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.791,56		
2 2 3		TRANSPORTES		125,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		386,50	
	1	VEHÍCULOS	50,50		
	9	OTROS RIESGOS	336,00		
2 2 5		TRIBUTOS		1.734,47	
	0	ESTATALES	68,57		
	1	AUTONÓMICOS	26,50		
	2	LOCALES	1.639,40		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.661,64	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	622,18		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	14,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	608,18		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15,50		
	4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	2,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	781,98		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	714,20		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	67,78		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48		
	9	OTROS	224,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		38.599,40	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	102,76		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	239,15		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.133,10		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES						EJERCICIO 2022	
C A R T I D O	C O D I G O	C O D I G O	C O D I G O	C O D I G O	C O D I G O	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2	2	7	4	SEGURIDAD	3.839,28		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	37,00		
			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	26.573,86		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			604,91
2	3	0		DIETAS		221,32	
2	3	1		LOCOMOCIÓN		267,88	
2	3	2		TRASLADOS		8,40	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		107,31	
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES			97,73
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		97,73	
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			250,00
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			5.637.443,23
4	0			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			184.893,73
4	0	0		TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA		184.893,73	
			0	DEL PAÍS VASCO	146.085,45		
			1	DE NAVARRA	38.808,28		
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			2.631.348,36
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		2.002,96	
			9	OTRAS	2.002,96		
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.819.687,88
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		
4	8	7		PRESTACIONES SOCIALES		232.561,64	
			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		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				EJERCICIO 2022	
CARTU LLO	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 7	4 1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA299,48			
	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TRANSPORTE431,10			
	6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA5.350,00			
	7	AYUDAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO6.035,76			
	8	CUOTAS SOCIALES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA167.259,44			
	0	CUOTAS DEL EJERCICIO CORRIENTE167.259,44			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL25.245,76			
	5	AYUDAS SOCIALES A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO25.000,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA245,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.903.229,59	
6		INVERSIONES REALES		6.125,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		945,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	180,00		
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		5.180,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.153,00		
1		CONSTRUCCIONES4.153,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	352,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	405,00		
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				9.125,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.912.354,59	
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 PLAZO1,95			
1		A LARGO PLAZO4,05			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.058,85	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				5.913.413,44	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	IMSERO
1 GASTOS DE PERSONAL		98.647,15
10 ALTOS CARGOS		59,29
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		13.008,33
13 LABORALES		56.947,99
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.280,64
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.350,90
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		166.889,21
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		124,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.320,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		55.351,38
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		604,91
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		97,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.390,81
3 GASTOS FINANCIEROS		250,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.637.443,23
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		184.893,73
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.513,26
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.631.348,36
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.819.687,88
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.903.229,59
6 INVERSIONES REALES		6.125,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		945,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.180,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.125,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.912.354,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.058,85
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.052,85
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.058,85
TOTAL ENTIDAD		5.913.413,44

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		EJERCICIO 2022
REGÍMENES		TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
CLASE DE PRESTACIÓN		
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS		2.587.126,24
PENSIONES		2.587.126,24
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.119.709,20
JUBILACIÓN		1.467.417,04
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	268
2 ASISTENCIA SANITARIA	273
3 SERVICIOS SOCIALES	279
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	284
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	290

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	295
12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	300
13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	304
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	307
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	312
23 MEDICINA MARÍTIMA	315
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	320
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	325
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	329
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	335

A.3- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	342
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	347
1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	352

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	355
1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	359
2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	362
2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	367
2325 MEDICINA MARÍTIMA	370
3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	376
3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	381
3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	386
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	390
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	394
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	400
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	411
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	418
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	421

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS							
ACTIVIDADES							
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				201	193	-8	
(En miles de euros)							
Gastos de personal.....				7.045,00	7.045,00		
Otros gastos de funcionamiento.....				285,00	285,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				7.330,00	7.330,00		
Transferencias.....				1.895.760,00	1.983.482,00	87.722,00	
Inversiones.....				0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.903.090,00	1.990.812,00	87.722,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				1.903.090,00	1.990.812,00	87.722,00	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS			1.803.406,00	1.884.596,00	81.190,00	
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS			99.584,00	106.116,00	6.532,00	
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS			100,00	100,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				1.903.090,00	1.990.812,00	87.722,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						7.045,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						4.061,90
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.387,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				160,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				160,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				490,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				484,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				517,00		
	6	TRIENIOS				390,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				346,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.674,90		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.060,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				530,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				530,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				50,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				34,90		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				6,15		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				28,75		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.755,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.670,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.020,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				650,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				85,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.228,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.169,55		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.169,55		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				58,55		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				56,00		
	9	OTROS				1,05		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						285,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						175,00
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				130,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				81,00		
	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						20,00
2 3 0		DIETAS				10,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,00		
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		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.983.482,00	
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					500,00	
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS				500,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					10,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.982.912,00	
4 8 1		PENSIONES				1.915.570,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ				126.350,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				106.300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20.050,00		
	2	JUBILACIÓN				1.269.590,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.260.390,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9.200,00		
	3	VIUDEDAD				468.000,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				453.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				15.000,00		
	4	ORFANDAD				38.278,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				36.200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.078,00		
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES				12.102,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				11.900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				202,00		
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE				75,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				25,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				50,00		
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN				175,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				75,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				100,00		
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD				1.000,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				500,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				47.380,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				47.380,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				42.450,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.930,00		
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				590,00		
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				500,00		
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				60,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20,00		
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				30,00		

(Importes en miles de euros)

ÁREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
ACTIVIDADES							
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				447	437	-10	
(En miles de euros)							
Gastos de personal.....				17.300,00	17.650,00	350,00	
Otros gastos de funcionamiento.....				11.735,77	11.735,77		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				29.035,77	29.385,77	350,00	
Transferencias.....				10.323,00	10.323,00		
Inversiones.....				1.520,00	1.520,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				40.878,77	41.228,77	350,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL ÁREA				40.878,77	41.228,77	350,00	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD			1.660,00	1.660,00	0,00	
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.215,00	1.215,00	0,00	
23	MEDICINA MARÍTIMA			38.003,77	38.353,77	350,00	
</							

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						17.650,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						452,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				334,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				108,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				8,00		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				100,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				120,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				20,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				20,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				13,00		
	6	TRIENIOS				50,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				3,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				118,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				50,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				58,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				30,00		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				3,00		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				25,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2,00		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				4,00		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				4,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				4,00		
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 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						83,00
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				30,00		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				30,00		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.251,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.041,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.041,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				209,80		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				31,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				101,92		
	5	SEGUROS				45,88		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA							
C A R G O P R O P I E T A R I O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	9	OTROS		1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.732,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					214,27
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			3,27		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					3.773,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.675,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.958,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			33,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50			
2 2 1		SUMINISTROS			2.309,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.471,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,50				
	1	AGUA	21,00				
	2	GAS	8,50				
	3	COMBUSTIBLE	1.420,50				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		28,50			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		42,50			
	0	LENCERÍA	10,50				
	1	VESTUARIO	32,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		130,00			
	0	IMPLANTES	1,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	30,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	93,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		250,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		50,50			
2 2 2		COMUNICACIONES			19,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,50				
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,50			
	9	OTRAS		1,50			
2 2 3		TRANSPORTES			35,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			128,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00			
	1	VEHÍCULOS		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		125,00			
2 2 5		TRIBUTOS			56,00		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONÓMICOS		3,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2			2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES				50,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					509,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				2,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN				1,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				3,50			
	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				1,50			
	9	OTROS				51,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.868,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				311,50			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				0,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				210,00			
	4	SEGURIDAD				205,00			
	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				309,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							304,00
2 3 0		DIETAS					90,50		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					203,00		
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							1.462,50
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					905,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				900,00			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS					1,00		
	2	CLUB DE DIÁLISIS				1,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					78,00		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO				5,00			
	1	OXIGENOTERAPIA				5,00			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				65,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				30,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				15,00			
	9	OTROS				20,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				6,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				2,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					67,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				6,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				61,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					257,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 2	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				156,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				101,50			
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							10.323,00
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 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							529,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					529,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				40,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA				40,00			
	2	PRÓTESIS				80,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA				40,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				42,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA				42,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				367,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				367,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									39.708,77
6		INVERSIONES REALES							1.520,00
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							1.090,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					740,00		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE					60,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					290,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									1.520,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									41.228,77
TOTAL PRESUPUESTO									41.228,77

(Importes en miles de euros)

ÁREA 3

SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN DEL MAR:HOSPEDERÍAS, ACCIÓN FORMATIVA, TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN, DESEMPLEO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		158	163	5	
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 ÁREA		15.501,70	15.902,20	400,50	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.501,70	15.902,20	400,50	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		15.501,70	15.902,20	400,50	

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2022
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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	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	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	1.547,24			
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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2022
ÁREA:SERVICIOS SOCIALES								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				48,00	5.933,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,50				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4,50				
2 2 1		SUMINISTROS				439,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		259,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	190,00					
	1	AGUA	27,00					
	2	GAS	20,00					
	3	COMBUSTIBLE	22,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,50				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		36,00				
	0	LENCERÍA	25,00					
	1	VESTUARIO	11,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,50				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	3,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		65,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		31,50				
2 2 2		COMUNICACIONES				9,50		
	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		2,50				
	9	OTRAS		2,50				
2 2 3		TRANSPORTES				75,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				13,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
	1	VEHÍCULOS		7,00				
	9	OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5		TRIBUTOS				29,00		
	0	ESTATALES		5,00				
	1	AUTONÓMICOS		5,00				
	2	LOCALES		19,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3.371,50		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		16,50				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,50					
	1	DE COMUNICACIÓN	5,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		10,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.336,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.334,00					
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50				
	9	OTROS		5,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.974,50		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		569,00				
	4	SEGURIDAD		832,00				

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL RÉGIMEN DEL MAR: INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y AFILIACIÓN DE TRABAJADORES ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		1.259	1.147	-112	
Gastos de personal.....		39.642,50	40.048,00	405,50	
Otros gastos de funcionamiento.....		12.348,70	12.348,20	-0,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		51.991,20	52.396,20	405,00	
Transferencias.....		56,00	51,00	-5,00	
Inversiones.....		7.700,00	7.700,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		59.747,20	60.147,20	400,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		460,39	450,39	-10,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		60.207,59	60.597,59	390,00	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3.453,00	3.453,00	0,00	
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	56.754,59	57.144,59	390,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						40.048,00
1 0		ALTOS CARGOS						70,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				70,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				70,00		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						21.586,85
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				13.570,35		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.782,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.782,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.385,35		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.970,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.462,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				621,00		
	6	TRIENIOS				2.050,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.300,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				8.014,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				5.220,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.511,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.510,00		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				225,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				58,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				3,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				55,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				2,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				0,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				0,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50		
1 3		LABORALES						2.870,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.810,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.810,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.810,00		
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						7.750,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				7.570,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.520,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				3.050,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				180,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.764,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.707,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.707,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.057,15		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				150,20		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				310,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				210,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO C ARTÍCULO A SUBARTÍCULO S	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL				315,90			
	5	SEGUROS				40,00			
	9	OTROS				31,05			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							12.280,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							172,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					145,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
2 0 9		CÁNONES					25,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							1.780,40
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					900,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					750,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					25,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					100,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					3,40		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							9.842,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					362,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				302,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				20,00			
2 2 1		SUMINISTROS					1.417,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.295,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				826,00			
	1	AGUA				272,00			
	2	GAS				77,00			
	3	COMBUSTIBLE				120,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				5,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				21,00			
	0	LENCERÍA				1,00			
	1	VESTUARIO				20,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				2,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				35,00			
	9	OTROS SUMINISTROS				50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES					431,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				425,00			
	9	OTRAS				1,00			
2 2 3		TRANSPORTES					50,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					29,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				5,00			
	1	VEHÍCULOS				22,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,00			
	9	OTROS RIESGOS				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS					531,00		
	0	ESTATALES				50,00			
	1	AUTONÓMICOS				10,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES			471,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				389,00		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			51,50			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			90,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		40,50				
	1	DE COMUNICACIÓN		50,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			31,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			20,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			38,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		30,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		8,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			1,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			3,00			
	9	OTROS			154,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.633,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			155,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			2.550,00			
	4	SEGURIDAD			2.500,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.171,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		1.170,00				
	9	OTROS			255,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						404,00
2 3 0		DIETAS				155,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				155,00		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				93,00		
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						51,00
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								52.447,20
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		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS			HOJA: 4			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA			Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P R I N C I P A L U T I L I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	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						60.147,20
8		ACTIVOS FINANCIEROS				450,39
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				420,39
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		420,39		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00
8 4 1		FIANZAS		30,00		
0		A CORTO PLAZO	5,00			
1		A LARGO PLAZO	25,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						450,39

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						HOJA: 1	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						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	7.045,00	17.650,00	7.930,00	40.048,00			72.673,00
10 ALTOS CARGOS				70,00			70,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	4.061,90	452,00	2.295,00	21.586,85			28.395,75
13 LABORALES		13.767,00	2.677,50	2.870,00			19.314,50
14 OTRO PERSONAL		97,00		7,00			104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.755,00	83,00	1.310,00	7.750,00			10.898,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.228,10	3.251,00	1.647,50	7.764,15			13.890,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285,00	11.732,77	6.580,00	12.280,00			30.877,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		214,27	5,00	172,00			391,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3.773,00	440,00	1.780,40			5.993,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175,00	5.958,50	5.933,50	9.842,00			21.909,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20,00	304,00	51,50	404,00			779,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		20,50	150,00	81,60			252,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	1.462,50					1.552,50
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		3,00	2,00	68,20			73,20
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		3,00		68,20			71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.983.482,00	10.323,00	150,00	51,00			1.994.006,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		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	500,00						500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	9.144,00		1,00			9.155,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.982.912,00	529,00	150,00	50,00			1.983.641,00
49 AL EXTERIOR	60,00						60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.990.812,00	39.708,77	14.662,00	52.447,20			2.097.629,97
6 INVERSIONES REALES		1.520,00	1.240,20	7.700,00			10.460,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		430,00	290,20	450,00			1.170,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.090,00	950,00	7.250,00			9.290,00
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)

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						6.295,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.733,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				2.149,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				150,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				150,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				450,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				435,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				464,00		
	6	TRIENIOS				350,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				300,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.584,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.020,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				490,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				490,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				45,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				29,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				5,25		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				23,75		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.495,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.420,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				870,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				550,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				75,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.067,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.016,50		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.016,50		
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		
	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		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R G O P R I N C I P A L	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 3 1		LOCOMOCIÓN	7,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.878.121,00				
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		500,00				
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,00					
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	500,00					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		10,00				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	10,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.877.551,00				
4 8 1		PENSIONES	1.818.840,00					
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	125.000,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	105.000,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00					
	2	JUBILACIÓN	1.235.390,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.226.390,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.000,00					
	3	VIUDEDAD	414.000,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	400.000,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.000,00					
	4	ORFANDAD	32.000,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30.000,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00					
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	11.200,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00					
	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	75,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	175,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	75,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	1.000,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	500,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00					
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	47.380,00					
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	47.380,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.450,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.930,00					
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	590,00					
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	500,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00					
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	60,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	30,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00					
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	10.080,00					
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	9.790,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.790,00					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	180,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		330,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	110,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	150,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		300,00			
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300,00				
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	300,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		20,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
4 8 9		FARMACIA		11,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00				
4 9		AL EXTERIOR		60,00			
4 9 0		DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.884.596,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.884.596,00			
TOTAL PRESUPUESTO				1.884.596,00			

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo 12	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS									
C A R G O P T I C 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		750,00					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		328,90					
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	238,00						
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10,00						
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	10,00						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	40,00						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	49,00						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	53,00						
	6	TRIENIOS	40,00						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	46,00						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90,90						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	40,00						
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40,00						
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,00						
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	5,00						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	5,90						
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,90						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	5,00						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		260,00					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	250,00						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	150,00						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100,00						
1 5 1		GRATIFICACIONES	10,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		161,10					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153,05						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153,05						
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		105.361,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		105.361,00					
4 8 1		PENSIONES	96.730,00						
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.350,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.300,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00						
	2	JUBILACIÓN	34.200,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.000,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00						
	3	VIUDEDAD	54.000,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	53.000,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00						
	4	ORFANDAD	6.278,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.200,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78,00						
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	902,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	900,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00						
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	1,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA:		2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	12		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS								
CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				1,00		
	8	NO CONTRIBUTIVA				1,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				8.630,00		
	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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								106.116,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								106.116,00
TOTAL PRESUPUESTO								106.116,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
ACTIVIDADES					
REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72					
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.....		100,00	100,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		100,00	100,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		100,00	100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		100,00	100,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	100,00	100,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		100,00	100,00	0,00	

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)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		26	16	-10	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		700,00	700,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		300,00	300,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.000,00	1.000,00		
Transferencias.....		650,00	650,00		
Inversiones.....		10,00	10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.660,00	1.660,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.660,00	1.660,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.660,00	1.660,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.660,00	1.660,00	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CARGO PTIC TUTULO	CARGO PTIC TUTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						700,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						452,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				334,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				108,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				8,00		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				100,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				120,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				20,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				20,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				13,00		
	6	TRIENIOS				50,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				3,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				118,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				50,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				58,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				30,00		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				3,00		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				25,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2,00		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				4,00		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				4,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				4,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						83,00
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				30,00		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				30,00		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						165,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,80		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				4,80		
	5	SEGUROS				3,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						300,00
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						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						68,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50		
2 2 1		SUMINISTROS				21,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,50				
	1	AGUA	1,00				
	2	GAS	0,50				
	3	COMBUSTIBLE	0,50				
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2,50			
	0	LENCERÍA	0,50				
	1	VESTUARIO	2,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		9,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,50			
2 2 2		COMUNICACIONES				1,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,50			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES				0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				16,00	
	1	AUTONÓMICOS		1,00			
	2	LOCALES		15,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,50			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50			
	9	OTROS		1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				23,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		10,00			
	4	SEGURIDAD		5,00			
	9	OTROS		8,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					1,00
2 3 0		DIETAS				0,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				0,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					215,00
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 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,00			
	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			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					650,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.					
CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA					
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.....		1.000,00	1.000,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.000,00	1.000,00		
Transferencias.....		205,00	205,00		
Inversiones.....		10,00	10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.215,00	1.215,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.215,00	1.215,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.215,00	1.215,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.215,00	1.215,00	0,00	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área 2	Grupo 22
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					Programa	EJERCICIO 2022
C A R O P T I C U 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		1.000,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2,00			
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00			
9		OTROS	1,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		998,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	901,00			
4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00			
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	900,00			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS	1,00			
2		CLUB DE DIÁLISIS	1,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	76,00			
2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	5,00			
1		OXIGENOTERAPIA	5,00			
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	65,00			
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00			
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00			
9		OTROS	20,00			
5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	6,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5,00			
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,00			
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00			
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		205,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		205,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	205,00			
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	40,00			
8		NO CONTRIBUTIVA	40,00			
2		PRÓTESIS	80,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
8		NO CONTRIBUTIVA	40,00			
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	42,00			
8		NO CONTRIBUTIVA	42,00			
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,00			
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.205,00		
6		INVERSIONES REALES		10,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.215,00		
TOTAL PRESUPUESTO				1.215,00		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2022
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						16.950,00
1 3		LABORALES						13.767,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.561,00		
	9	OTRO PERSONAL						
	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23		2022
GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 2	Grupo 23	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA							
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 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 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 3	Grupo 34	Programa EJERCICIO 2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES				
ACTIVIDADES				
PRESTACIÓN AL COLECTIVO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERÍA, ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE PROMOCIÓN. ACCIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN. GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA 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

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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						
	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			48,00	5.933,50	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			22,00		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,00			
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,50			
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4,50			
2 2 1		SUMINISTROS			439,00		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		259,00			
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	190,00				
1		AGUA	27,00				
2		GAS	20,00				
3		COMBUSTIBLE	22,00				
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00			
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,00				
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00			
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		30,50			
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		36,00			
0		LENCERÍA	25,00				
1		VESTUARIO	11,00				
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00			
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,50			
1		MATERIAL DE LABORATORIO	3,00				
4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50				
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		65,50			
9		OTROS SUMINISTROS		31,50			
2 2 2		COMUNICACIONES			9,50		
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		2,50			
9		OTRAS		2,50			
2 2 3		TRANSPORTES			75,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,00		
0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
1		VEHÍCULOS		7,00			
9		OTROS RIESGOS		5,00			
2 2 5		TRIBUTOS			29,00		
0		ESTATALES		5,00			
1		AUTONÓMICOS		5,00			
2		LOCALES		19,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.371,50		
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		16,50			
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	11,50				
1		DE COMUNICACIÓN	5,00				
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		10,00			
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.336,00			
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00				
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.334,00				
8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50			
9		OTROS		5,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.974,50		
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,50			
3		LIMPIEZA Y ASEO		569,00			
4		SEGURIDAD		832,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C E P T U L L O	C O D I F I C A D 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 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2022
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.373,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.040,85
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.318,85		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				94,85		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				300,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				362,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				10,00		
	6	TRIENIOS				250,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				300,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				722,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				370,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				310,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				310,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				25,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				17,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				15,00		
1 3		LABORALES						17,00
1 3 0		LABORAL FIJO				10,00		
	9	OTRO PERSONAL				10,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						730,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				700,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				450,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				250,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				30,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						585,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00		
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						80,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						70,00
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				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				7,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				2,00		
	9	OTROS				4,00		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,00		

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO					
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.174	1.062	-112	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		36.269,50	36.675,00	405,50	
Otros gastos de funcionamiento.....		12.268,70	12.268,20	-0,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		48.538,20	48.943,20	405,00	
Transferencias.....		56,00	51,00	-5,00	
Inversiones.....		7.700,00	7.700,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.294,20	56.694,20	400,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		460,39	450,39	-10,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		56.754,59	57.144,59	390,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	56.754,59	57.144,59	390,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		56.754,59	57.144,59	390,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						36.675,00
1 0		ALTOS CARGOS						70,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				70,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS			70,00			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.546,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				12.251,50		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			1.780,00			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)			1.780,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			2.290,50			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			1.670,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			2.100,00			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E			611,00			
	6	TRIENIOS			1.800,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS			2.000,00			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7.292,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO			4.850,00			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO			2.201,00			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO			2.200,00			
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO			1,00			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA			200,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			41,50			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES			1,50			
	9	OTROS COMPLEMENTOS			40,00			
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				2,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A			0,50			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B			0,50			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C			0,50			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D			0,50			
1 3		LABORALES						2.853,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.800,00		
	9	OTRO PERSONAL			2.800,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.800,00			
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						7.020,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6.870,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO			4.070,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			2.800,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES				150,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.179,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.157,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.157,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.022,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			150,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			310,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			210,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N I F I C A D O	C O N C E P T O	U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1 6 2	4		ACCIÓN SOCIAL			281,90			
	5		SEGUROS			40,00			
	9		OTROS			30,10			
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.200,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						172,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,00		
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 0 9			CÁNONES				25,00		
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.780,40
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00		
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00		
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,00		
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES				100,00		
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,40		
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00		
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.772,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA				360,00		
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				300,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				20,00		
2 2 1			SUMINISTROS					1.412,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.290,00		
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA				825,00		
	1		AGUA				270,00		
	2		GAS				75,00		
	3		COMBUSTIBLE				120,00		
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				5,00		
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO				21,00		
	0		LENCERÍA				1,00		
	1		VESTUARIO				20,00		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3,00		
	1		MATERIAL DE LABORATORIO				1,00		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO				2,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				35,00		
	9		OTROS SUMINISTROS				50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES					431,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA				425,00		
	9		OTRAS				1,00		
2 2 3			TRANSPORTES					50,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS					29,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,00		
	1		VEHÍCULOS				22,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO				1,00		
	9		OTROS RIESGOS				1,00		
2 2 5			TRIBUTOS					530,00	
	0		ESTATALES				50,00		
	1		AUTONÓMICOS				10,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES					470,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						382,00	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					51,50		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					90,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					40,50		
	1	DE COMUNICACIÓN					50,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					30,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					38,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					30,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO					8,00		
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO					1,00		
	9	OTROS					150,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						6.578,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					125,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					2.550,00		
	4	SEGURIDAD					2.500,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					1,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.151,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					1.150,00		
	9	OTROS					250,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							394,00
2 3 0		DIETAS						150,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						150,00	
2 3 2		TRASLADOS						1,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						93,00	
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							51,00
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									48.994,20
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	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2022

GRUPOS DE PROGRAMAS		11	12	13	1	21	22	23
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA
1	GASTOS DE PERSONAL	6.295,00	750,00		7.045,00	700,00		16.950,00
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.733,00	328,90		4.061,90	452,00		
13	LABORALES							13.767,00
14	OTRO PERSONAL							97,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.495,00	260,00		1.755,00	83,00		
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.067,00	161,10		1.228,10	165,00		3.086,00
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00	5,00	100,00	285,00	300,00	1.000,00	10.432,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1,00		213,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					15,00		3.758,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		10,00	175,00	68,00	2,00	5.888,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15,00	5,00		20,00	1,00		303,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							20,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	215,00	998,00	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							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							3,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.878.121,00	105.361,00		1.983.482,00	650,00	205,00	9.468,00
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL					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	500,00			500,00			
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10,00			10,00			9.144,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.877.551,00	105.361,00		1.982.912,00		205,00	324,00
49	AL EXTERIOR	60,00			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.884.596,00	106.116,00	100,00	1.990.812,00	1.650,00	1.205,00	36.853,77
6	INVERSIONES REALES					10,00	10,00	1.500,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							430,00
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	10,00	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)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERV. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	17.650,00	7.930,00	7.930,00	3.373,00	36.675,00	40.048,00	72.673,00
10 ALTOS CARGOS					70,00	70,00	70,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	452,00	2.295,00	2.295,00	2.040,85	19.546,00	21.586,85	28.395,75
13 LABORALES	13.767,00	2.677,50	2.677,50	17,00	2.853,00	2.870,00	19.314,50
14 OTRO PERSONAL	97,00				7,00	7,00	104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83,00	1.310,00	1.310,00	730,00	7.020,00	7.750,00	10.898,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.251,00	1.647,50	1.647,50	585,15	7.179,00	7.764,15	13.890,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.732,77	6.580,00	6.580,00	80,00	12.200,00	12.280,00	30.877,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	214,27	5,00	5,00		172,00	172,00	391,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.773,00	440,00	440,00		1.780,40	1.780,40	5.993,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.958,50	5.933,50	5.933,50	70,00	9.772,00	9.842,00	21.909,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	304,00	51,50	51,50	10,00	394,00	404,00	779,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	150,00	150,00		81,60	81,60	252,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.462,50						1.552,50
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	3,00	2,00	2,00		68,20	68,20	73,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00	2,00				2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00				68,20	68,20	71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.323,00	150,00	150,00		51,00	51,00	1.994.006,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	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							500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00				1,00	1,00	9.155,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	529,00	150,00	150,00		50,00	50,00	1.983.641,00
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.708,77	14.662,00	14.662,00	3.453,00	48.994,20	52.447,20	2.097.629,97
6 INVERSIONES REALES	1.520,00	1.240,20	1.240,20		7.700,00	7.700,00	10.460,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00	290,20	290,20		450,00	450,00	1.170,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.090,00	950,00	950,00		7.250,00	7.250,00	9.290,00
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES						
GRUPOS DE PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.884.596,00		1.884.596,00		1.884.596,00
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	106.116,00		106.116,00		106.116,00
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00		100,00		100,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.990.812,00		1.990.812,00		1.990.812,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.650,00	10,00	1.660,00		1.660,00
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.205,00	10,00	1.215,00		1.215,00
23	MEDICINA MARÍTIMA	36.853,77	1.500,00	38.353,77		38.353,77
2	ASISTENCIA SANITARIA	39.708,77	1.520,00	41.228,77		41.228,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.662,00	1.240,20	15.902,20		15.902,20
3	SERVICIOS SOCIALES	14.662,00	1.240,20	15.902,20		15.902,20
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3.453,00		3.453,00		3.453,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.994,20	7.700,00	56.694,20	450,39	57.144,59
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.447,20	7.700,00	60.147,20	450,39	60.597,59
				</		

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1101	2022
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
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			100,08	100,08	01	
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL			100,10	100,10	02	
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL			100,16	100,16	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			7	7	05	
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS			7	7	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			137	129	-8	
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....			4.620,00	4.620,00		
	Otros gastos de funcionamiento.....			90,00	90,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			4.710,00	4.710,00		
	Transferencias.....			1.747.131,00	1.818.900,00	71.769,00	
	Inversiones.....						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.751.841,00	1.823.610,00	71.769,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			1.751.841,00	1.823.610,00	71.769,00	
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			134	134	19	
20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO			1.215	1.215	20	
21	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO			1.216	1.216	21	
22	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO			133	133	22	
23	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO			57	57	23	
24	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO			3.047	3.047	24	
25	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO			3.050	3.050	25	
26	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO			54	54	26	
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO			60	60	27	
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO			3.200	3.200	28	
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO			3.205	3.205	29	
30	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO			55	55	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)			7	7	32	

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)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
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)	7	7	33	
34	NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	126.350	126.350	34	
35	NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	2.000	2.000	35	
36	NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	2.000	2.000	36	
37	NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.500	6.500	37	
38	NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.500	6.500	38	
39	NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.850	1.850	39	
40	NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.850	1.850	40	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1101	2022
PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C 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						4.620,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.794,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.550,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		150,00				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	150,00					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		400,00				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,00				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		250,00				
	6	TRIENIOS		250,00				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		200,00				
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.244,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		860,00				
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		340,00				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	340,00					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA		25,00				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		19,00				
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	18,75					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.050,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.000,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		600,00				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		400,00				
1 5 1		GRATIFICACIONES				50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						776,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				750,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,00				
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		TRABAJO 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						1.818.900,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.818.840,00
4 8 1		PENSIONES				1.818.840,00		
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		125.000,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	105.000,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00					
	2	JUBILACIÓN		1.235.390,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.226.390,00					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
ACTIVIDADES							
CONTROL Y ORDENACIÓN DE PAGO 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 UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	110,55	110,55	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	5,63	5,63	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, EN EUROS DE	943,13	1.099,30	03			
04	EFFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	6,80	6,80	04			
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	18,96	18,96	05			
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,02	100,02	06			
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	6	07			
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	1	1	10			
11	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %	100,00	105,00	11			
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS	1	1	12			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	47	47				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	1.675,00	1.675,00				
	Otros gastos de funcionamiento.....	90,00	90,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.765,00	1.765,00				
	Transferencias.....	49.800,00	59.221,00	9.421,00			
	Inversiones.....						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.565,00	60.986,00	9.421,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.565,00	60.986,00	9.421,00			
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	9.950	9.950	19			
20	NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.100.000	1.100.000	20			
21	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.420	2.420	21			
22	POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	43.000	43.000	22			
23	POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	43.100	43.100	23			
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	40.649,00	47.380,00	24			
25	NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	9.800	9.800	25			
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	817	817	26			
27	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3	3	27			
28	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	6.500	6.500	28			
29	NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	6.501	6.501	29			
30	NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	12.500	12.500	30			
31	NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	850	850	31			
32	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1	1	32			

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)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
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	200	200	33	
34	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	200	200	34	
35	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	6	6	35	
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	1	1	36	
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	3	31	39	
40	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO	1.350	60	40	
41	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO	1.350	63	41	
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)	1	1	42	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R G O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					1.675,00		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					939,00		
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				599,00			
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				50,00			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				135,00			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				214,00			
	6	TRIENIOS				100,00			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				100,00			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				340,00			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				160,00			
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				150,00			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				150,00			
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				20,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				10,00			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				5,00			
	9	OTROS COMPLEMENTOS				5,00			
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					445,00		
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				420,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				270,00			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				150,00			
1 5 1		GRATIFICACIONES				25,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					291,00		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				266,50			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				266,50			
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,DICTÁMENES 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					59.221,00		
4 5		A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					500,00		
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				500,00			
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS				500,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					10,00		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					58.711,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				47.380,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				47.380,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				42.450,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.930,00			
4 8 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					590,00		
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				500,00			
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				60,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20,00			
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				30,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				30,00			
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					10.080,00		
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR				9.790,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				9.790,00			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				180,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				180,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				100,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					330,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				110,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				150,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				50,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				50,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					300,00		
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA				300,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA				300,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					20,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				20,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00			
4 8 9		FARMACIA					11,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				11,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								60.986,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								60.986,00	
TOTAL PRESUPUESTO								60.986,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

[illegible]

PROGRAMA 1204

GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					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 T I C 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		750,00					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		328,90					
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	238,00						
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10,00						
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	10,00						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	40,00						
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	49,00						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	53,00						
	6	TRIENIOS	40,00						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	46,00						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	90,90						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	40,00						
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40,00						
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,00						
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	5,00						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	5,90						
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,90						
	9	OTROS COMPLEMENTOS	5,00						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		260,00					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	250,00						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	150,00						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100,00						
1 5 1		GRATIFICACIONES	10,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		161,10					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153,05						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153,05						
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		96.730,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		96.730,00					
4 8 1		PENSIONES	96.730,00						
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.350,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.300,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00						
	2	JUBILACIÓN	34.200,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.000,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00						
	3	VIUDEDAD	54.000,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	53.000,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00						
	4	ORFANDAD	6.278,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.200,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78,00						
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES	902,00						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	900,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				97.485,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			97.485,00

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

[illegible]

[illegible]

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2121	2022
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CARGO PTIC TUTULO	CARGO PTIC TUTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						700,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						452,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				334,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				108,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				8,00		
	1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO				100,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				120,00		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				20,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				20,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				13,00		
	6	TRIENIOS				50,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				3,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				118,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				50,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				58,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				30,00		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				3,00		
	2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO				25,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2,00		
	5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO				4,00		
	0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				4,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				4,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						83,00
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				30,00		
	0	PERSONAL ESTATUTARIO				30,00		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE				50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						165,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,80		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				4,80		
	5	SEGUROS				3,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						300,00
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						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						68,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50		
2 2 1		SUMINISTROS				21,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2121	2022
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				7,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,50			
	1	AGUA				1,00			
	2	GAS				0,50			
	3	COMBUSTIBLE				0,50			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,50			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,50			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				2,50			
	0	LENCERÍA				0,50			
	1	VESTUARIO				2,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				9,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				5,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				3,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,50			
	9	OTROS SUMINISTROS				0,50			
2 2 2		COMUNICACIONES						1,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,50			
	9	OTRAS				0,50			
2 2 3		TRANSPORTES						0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						1,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS						16,00	
	1	AUTONÓMICOS				1,00			
	2	LOCALES				15,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						2,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,50			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				0,50			
	9	OTROS				1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						23,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				10,00			
	4	SEGURIDAD				5,00			
	9	OTROS				8,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							1,00
2 3 0		DIETAS						0,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						0,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							215,00
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 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						2,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1,00			
	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			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							650,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							650,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			650,00		
	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			650,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.650,00	
	6	INVERSIONES REALES				10,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.660,00		

PROGRAMA 2223

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2223	2022
PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.000,00				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2,00					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
	9	OTROS	1,00					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		998,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	901,00					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	900,00					
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS	1,00					
	2	CLUB DE DIÁLISIS	1,00					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	76,00					
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	5,00					
	1	OXIGENOTERAPIA	5,00					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	65,00					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00					
	9	OTROS	20,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	6,00					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5,00					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,00					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		205,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		205,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	205,00					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	40,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	40,00					
	2	PRÓTESIS	80,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	40,00					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	42,00					
	8	NO CONTRIBUTIVA	42,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.205,00				
6		INVERSIONES REALES		10,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.215,00				
TOTAL PRESUPUESTO								1.215,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	23	2325	2022
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA				RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
ACTIVIDADES							
PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO							
MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.			84,19	83,42	01	
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL			97,65	97,96	02	
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL			91,57	92,41	03	
04	ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE			15,08	15,08	04	
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL			95,00	95,00	05	
06	ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MÁXIMO DEL			22,73	16,00	06	
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS			8,85	8,00	07	
08	REALIZAR A TRAVÉS DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE			83,33	94,44	08	
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL			92,45	92,88	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			421	421		
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....			16.600,00	16.950,00	350,00	
	Otros gastos de funcionamiento.....			10.435,77	10.435,77		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			27.035,77	27.385,77	350,00	
	Transferencias.....			9.468,00	9.468,00		
	Inversiones.....			1.500,00	1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			38.003,77	38.353,77	350,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			38.003,77	38.353,77	350,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
19	NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS			60.579	58.736	19	
21	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS			51.000	49.000	21	
22	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA			49.800	48.000	22	
24	NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS			315	315	24	
25	NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA			5.000	5.000	25	
26	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS			4.750	4.750	26	
27	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO			1.100	1.250	27	
28	NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO			250	200	28	
29	NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO			1.300	1.250	29	
31	NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO			115	100	31	
32	NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS			500	200	32	
33	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS			100	52	33	
35	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA			60	36	35	
36	NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES			50	34	36	
37	NÚMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN			10.059	9.798	37	

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

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA		RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.			
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	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	23	2325	2022
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA								
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						16.950,00
1 3		LABORALES						13.767,00
1 3 0		LABORAL FIJO				11.561,00		
	9	OTRO PERSONAL						
	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	23	2325	2022
PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			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)

PROGRAMA 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3434	2022
PROGRAMA: ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 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)

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

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					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 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						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						
	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3435	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	40,00	5.696,50					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							
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, DICTÁMENES 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3435	EJERCICIO 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 D I 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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3437	2022
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área 3	Grupo 34	Programa 3437	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	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				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	41	4161	2022
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA						RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES			
ACTIVIDADES									
TRAMITACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES									
INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL									
ADECUACIÓN DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT.VIGENTE, DEPURACIÓN BANCO DE DATOS SEG.SOC.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL					100,00	100,00	02	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4161	2022
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA								
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.373,00
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.040,85
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				1.318,85		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				2,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				94,85		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				300,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				362,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				10,00		
	6	TRIENIOS				250,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				300,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				722,00		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				370,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				310,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				310,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				25,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				17,00		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				2,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				15,00		
1 3		LABORALES						17,00
1 3 0		LABORAL FIJO				10,00		
	9	OTRO PERSONAL				10,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				7,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7,00		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						730,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				700,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				450,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				250,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				30,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						585,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				550,00		
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						80,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						70,00
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				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				7,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1,00		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				2,00		
	9	OTROS				4,00		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				55,00		

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						36.675,00
1 0		ALTOS CARGOS						70,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				70,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS				70,00		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.546,00
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				12.251,50		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				1.780,00		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				1.780,00		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.290,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.670,00		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.100,00		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				611,00		
	6	TRIENIOS				1.800,00		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				2.000,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				7.292,50		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				4.850,00		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				2.201,00		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				2.200,00		
	1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO				1,00		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				200,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				41,50		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,50		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				40,00		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				2,00		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				0,50		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				0,50		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				0,50		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				0,50		
1 3		LABORALES						2.853,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.800,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.800,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.800,00		
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						7.020,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6.870,00		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				4.070,00		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				2.800,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES				150,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.179,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.157,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.157,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.022,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				150,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				310,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				210,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL				281,90			
	5	SEGUROS				40,00			
	9	OTROS				30,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.200,00	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						172,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 0 9		CÁNONES				25,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.780,40	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				750,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				100,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,40			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.772,00	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				360,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				300,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				20,00			
2 2 1		SUMINISTROS				1.412,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.290,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				825,00			
	1	AGUA				270,00			
	2	GAS				75,00			
	3	COMBUSTIBLE				120,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				5,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				21,00			
	0	LENCERÍA				1,00			
	1	VESTUARIO				20,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				1,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				2,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				35,00			
	9	OTROS SUMINISTROS				50,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				431,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				425,00			
	9	OTRAS				1,00			
2 2 3		TRANSPORTES				50,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				29,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				5,00			
	1	VEHÍCULOS				22,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,00			
	9	OTROS RIESGOS				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				530,00			
	0	ESTATALES				50,00			
	1	AUTONÓMICOS				10,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES			470,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					382,00		
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			51,50				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			90,50				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		40,50					
	1	DE COMUNICACIÓN		50,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			30,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			20,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			38,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		30,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		8,00					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS			1,00				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO			1,00				
	9	OTROS			150,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.578,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			125,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			2.550,00				
	4	SEGURIDAD			2.500,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.151,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		1,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		1.150,00					
	9	OTROS			250,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							394,00
2 3 0		DIETAS					150,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					150,00		
2 3 2		TRASLADOS					1,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					93,00		
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							51,00
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									48.994,20
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		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1393
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PROTEC.FAMIL.Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS	GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	GES.INTERNAC. PRESTACIONES
1 GASTOS DE PERSONAL	4.620,00	1.675,00	6.295,00		750,00	750,00	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.794,00	939,00	3.733,00		328,90	328,90	
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.050,00	445,00	1.495,00		260,00	260,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	776,00	291,00	1.067,00		161,10	161,10	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90,00	90,00	180,00		5,00	5,00	100,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				10,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00		5,00	5,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							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							
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	1.818.900,00	59.221,00	1.878.121,00	8.631,00	96.730,00	105.361,00	
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		500,00	500,00				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00	10,00				
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.818.840,00	58.711,00	1.877.551,00	8.631,00	96.730,00	105.361,00	
49 AL EXTERIOR	60,00		60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.823.610,00	60.986,00	1.884.596,00	8.631,00	97.485,00	106.116,00	100,00
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	13	1	2121	21	2223	22	2325
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	MEDICINA MARÍTIMA
1 GASTOS DE PERSONAL		7.045,00	700,00	700,00			16.950,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		4.061,90	452,00	452,00			
13 LABORALES							13.767,00
14 OTRO PERSONAL							97,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.755,00	83,00	83,00			
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.228,10	165,00	165,00			3.086,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100,00	285,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00	10.432,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1,00	1,00			213,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			15,00	15,00			3.758,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10,00	175,00	68,00	68,00	2,00	2,00	5.888,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		20,00	1,00	1,00			303,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							20,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	90,00	215,00	215,00	998,00	998,00	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							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							3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.983.482,00	650,00	650,00	205,00	205,00	9.468,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			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		500,00					
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00					9.144,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.982.912,00			205,00	205,00	324,00
49 AL EXTERIOR		60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	100,00	1.990.812,00	1.650,00	1.650,00	1.205,00	1.205,00	36.853,77
6 INVERSIONES REALES			10,00	10,00	10,00	10,00	1.500,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							430,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	10,00	10,00	10,00	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	13	1	2121	21	2223	22	2325
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN.PRIMARIA DE SALUD	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	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			10,00	10,00	10,00	10,00	1.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	1.990.812,00	1.660,00	1.660,00	1.215,00	1.215,00	38.353,77
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	23	2	3434	3435	3437	34	3
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDICINA MARÍTIMA	ASISTENCIA SANITARIA	ACCION ASIST. Y SOCIAL	ACCIÓN FORMAT. GEST. EMPLEO	GEST. DESEMP. TRABAJAD. MAR	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	16.950,00	17.650,00	550,00	4.700,00	2.680,00	7.930,00	7.930,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		452,00	49,00	861,00	1.385,00	2.295,00	2.295,00
13 LABORALES	13.767,00	13.767,00	294,50	2.270,00	113,00	2.677,50	2.677,50
14 OTRO PERSONAL	97,00	97,00					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		83,00	60,00	550,00	700,00	1.310,00	1.310,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.086,00	3.251,00	146,50	1.019,00	482,00	1.647,50	1.647,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.432,77	11.732,77	150,00	6.300,00	130,00	6.580,00	6.580,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	213,27	214,27		5,00		5,00	5,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.758,00	3.773,00	15,00	405,00	20,00	440,00	440,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.888,50	5.958,50	132,00	5.696,50	105,00	5.933,50	5.933,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	303,00	304,00	3,00	43,50	5,00	51,50	51,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	20,50		150,00		150,00	150,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	249,50	1.462,50					
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	3,00	3,00	2,00			2,00	2,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS			2,00			2,00	2,00
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.468,00	10.323,00	150,00			150,00	150,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		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							
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	529,00	150,00			150,00	150,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.853,77	39.708,77	852,00	11.000,00	2.810,00	14.662,00	14.662,00
6 INVERSIONES REALES	1.500,00	1.520,00	40,20	1.200,00		1.240,20	1.240,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00	430,00	15,20	275,00		290,20	290,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070,00	1.090,00	25,00	925,00		950,00	950,00
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)

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4161	41	4591	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.373,00	3.373,00	36.675,00	36.675,00	40.048,00		72.673,00
10 ALTOS CARGOS			70,00	70,00	70,00		70,00
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.040,85	2.040,85	19.546,00	19.546,00	21.586,85		28.395,75
13 LABORALES	17,00	17,00	2.853,00	2.853,00	2.870,00		19.314,50
14 OTRO PERSONAL			7,00	7,00	7,00		104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	730,00	730,00	7.020,00	7.020,00	7.750,00		10.898,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	585,15	585,15	7.179,00	7.179,00	7.764,15		13.890,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80,00	80,00	12.200,00	12.200,00	12.280,00		30.877,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			172,00	172,00	172,00		391,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.780,40	1.780,40	1.780,40		5.993,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	70,00	70,00	9.772,00	9.772,00	9.842,00		21.909,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,00	10,00	394,00	394,00	404,00		779,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			81,60	81,60	81,60		252,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.552,50
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			68,20	68,20	68,20		73,20
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			68,20	68,20	68,20		71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			51,00	51,00	51,00		1.994.006,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							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							500,00
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1,00	1,00	1,00		9.155,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	50,00	50,00		1.983.641,00
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.453,00	3.453,00	48.994,20	48.994,20	52.447,20		2.097.629,97
6 INVERSIONES REALES			7.700,00	7.700,00	7.700,00		10.460,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			450,00	450,00	450,00		1.170,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7.250,00	7.250,00	7.250,00		9.290,00
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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.823.610,00		1.823.610,00		1.823.610,00
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	60.986,00		60.986,00		60.986,00
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.884.596,00		1.884.596,00		1.884.596,00
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	8.631,00		8.631,00		8.631,00
1204	GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES	97.485,00		97.485,00		97.485,00
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	106.116,00		106.116,00		106.116,00
1393	GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	100,00		100,00		100,00
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00		100,00		100,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.990.812,00		1.990.812,00		1.990.812,00
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.650,00	10,00	1.660,00		1.660,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.650,00	10,00	1.660,00		1.660,00
2223	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.205,00	10,00	1.215,00		1.215,00
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.205,00	10,00	1.215,00		1.215,00
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
2	ASISTENCIA SANITARIA	39.708,77	1.520,00	41.228,77		41.228,77
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
3	SERVICIOS SOCIALES	14.662,00	1.240,20	15.902,20		15.902,20
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	3.453,00		3.453,00		3.453,00
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3.453,00		3.453,00		3.453,00
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	48.994,20	7.700,00	56.694,20	450,39	57.144,59
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.994,20	7.700,00	56.694,20	450,39	57.144,59
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	52.447,20	7.700,00	60.147,20	450,39	60.597,59
TOTAL PRESUPUESTO		2.097.629,97	10.460,20	2.108.090,17	450,39	2.108.540,56

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				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	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			72.673,00
1 0		ALTOS CARGOS			70,00
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		70,00	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	70,00		
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			28.395,75
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		17.862,85	
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.219,00		
0		SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	2.119,00		
1		SUELDOS PERSONAL DE CUPO	100,00		
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.198,85		
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.764,00		
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.339,00		
5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	700,00		
6		TRIENIOS	2.740,00		
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.902,00		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.530,90	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.670,00		
1		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.437,00		
0		COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.408,00		
1		COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4,00		
2		COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	25,00		
2		INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	304,00		
5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4,00		
0		SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
1		SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
9		OTROS COMPLEMENTOS	115,90		
1		COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14,15		
9		OTROS COMPLEMENTOS	101,75		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		2,00	
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,50		
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,50		
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,50		
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,50		
1 3		LABORALES			19.314,50
1 3 0		LABORAL FIJO		16.354,00	
9		OTRO PERSONAL	16.354,00		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.354,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		2.895,00	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.895,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		8,00	
9		OTRAS	8,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		57,50	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4,00		
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	53,50		
1 4		OTRO PERSONAL			104,00
1 4 3		OTRO PERSONAL		104,00	
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.898,00
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		10.432,00	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.261,00		
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.171,00		
1 5 1		GRATIFICACIONES		386,00	
1 5 2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		30,00	
0		PERSONAL ESTATUTARIO	30,00		
1 5 3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		50,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2022	
C A R O N I C E P T U L O	O	O	O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1 6					13.890,75
1 6 0				12.464,99	
0			12.464,99		
1 6 2				1.425,76	
0			183,56		
1			310,00		
3			270,00		
4			540,62		
5			85,88		
9			35,70		
2					30.877,77
2 0					391,27
2 0 2				325,00	
2 0 3				5,50	
2 0 4				29,00	
2 0 5				5,27	
2 0 8				0,50	
2 0 9				26,00	
2 1					5.993,40
2 1 2				1.116,00	
2 1 3				4.633,00	
2 1 4				58,00	
2 1 5				173,00	
2 1 6				3,40	
2 1 9				10,00	
2 2					21.909,00
2 2 0				419,00	
0			344,00		
1			49,00		
2			26,00		
2 2 1				4.170,50	
0			3.030,50		
0			1.042,50		
1			320,00		
2			105,50		
3			1.562,50		
1			40,50		
0			40,50		
2			13,50		
3			62,00		
4			99,50		
0			36,50		
1			63,00		
5			304,00		
6			137,50		
0			1,00		
1			34,00		
2			6,00		
4			96,50		
7			351,00		
9			132,00		
2 2 2				465,00	
0			31,00		
0			24,00		
1			7,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L T I D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		429,00			
	9	OTRAS		5,00			
2 2 3		TRANSPORTES				163,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				170,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,00			
	1	VEHÍCULOS		30,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		131,00			
2 2 5		TRIBUTOS				616,00	
	0	ESTATALES		58,00			
	1	AUTONÓMICOS		18,00			
	2	LOCALES		540,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4.299,50	
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		119,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	53,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	66,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		49,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		20,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3.825,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	33,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3.792,00				
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00			
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8,00			
	9	OTROS		225,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.605,50	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		617,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.329,00			
	4	SEGURIDAD		3.537,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		327,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.027,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.300,00				
	4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	26,00				
	6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS	700,00				
	9	OTROS		766,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					779,50
2 3 0		DIETAS				279,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				392,00	
2 3 2		TRASLADOS				3,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				104,50	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					252,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				252,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.552,50
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				935,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		31,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS	1,00	
	2		CLUB DE DIÁLISIS	1,00	
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	78,00	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	5,00	
	1		OXIGENOTERAPIA	5,00	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	65,00	
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,00	
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00	
	9		OTROS	20,00	
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	6,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00	
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	67,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	6,00	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	61,00	
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	267,50	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	161,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	106,50	
3			GASTOS FINANCIEROS		73,20
3 1			DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00
3 1 0			INTERESES	2,00	
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
3 5 2			INTERESES DE DEMORA	67,48	
	9		OTROS	67,48	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,72	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.994.006,00
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 5			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		500,00
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,00	
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	500,00	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		9.155,00
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	9.139,00	
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	1,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.983.641,00
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	
4 8 1			PENSIONES	1.915.570,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	126.350,00	
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	106.300,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.050,00	
	2		JUBILACIÓN	1.269.590,00	
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.260.390,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.200,00	
	3		VIUDEDAD	468.000,00	
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	453.000,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00	
	4		ORFANDAD	38.278,00	
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36.200,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.078,00	
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	12.102,00	
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.900,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	202,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 5	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	6	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE		75,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	7	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		175,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	75,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	8	COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUEEDAD		1.000,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				47.380,00	
4 8 3	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		47.380,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42.450,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.930,00				
4 8 4		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				590,00	
	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
	2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		60,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
	3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		30,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
4 8 6		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				10.081,00	
	0	SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR		9.791,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	9.790,00				
	8	NO CONTRIBUTIVA	1,00				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		180,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 7		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				330,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		110,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		150,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		20,00			
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
4 8 8		PRESTACIONES SOCIALES				9.080,00	
	1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA		8.930,00			
	1	PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA	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				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	150,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				549,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 6	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2022	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 8 NO CONTRIBUTIVA	40,00			
	2 PRÓTESIS		80,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	8 NO CONTRIBUTIVA	40,00			
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		42,00		
	8 NO CONTRIBUTIVA	42,00			
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
4 8 9	FARMACIA			11,00	
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9	AL EXTERIOR				60,00
4 9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.097.629,97
6	INVERSIONES REALES				10.460,20
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.170,20
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00	
1	CONSTRUCCIONES		300,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			585,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			265,20	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9.290,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.620,00	
1	CONSTRUCCIONES		6.620,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.350,00	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			485,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			835,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.460,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.108.090,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS				450,39
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				420,39
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			420,39	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00
8 4 1	FIANZAS			30,00	
0	A CORTO PLAZO		5,00		
1	A LARGO PLAZO		25,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					450,39
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					2.108.540,56

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	ISM
1 GASTOS DE PERSONAL		72.673,00
10 ALTOS CARGOS		70,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		28.395,75
13 LABORALES		19.314,50
14 OTRO PERSONAL		104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.898,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.890,75
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.877,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		391,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.993,40
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		21.909,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		779,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		252,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.552,50
3 GASTOS FINANCIEROS		73,20
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		2,00
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		71,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.994.006,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS		500,00
47 A EMPRESAS PRIVADAS		9.155,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.983.641,00
49 AL EXTERIOR		60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.097.629,97
6 INVERSIONES REALES		10.460,20
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.170,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9.290,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.460,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.108.090,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS		450,39
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		420,39
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00
9 PASIVOS FINANCIEROS		
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		450,39
TOTAL ENTIDAD		2.108.540,56

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)			HOJA 1	
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				EJERCICIO 2022
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	DEL MAR		ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.825.780,00	95.400,00	1.921.180,00	51.771,00
PENSIONES	1.772.990,00	95.400,00	1.868.390,00	45.850,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	105.000,00	1.300,00	106.300,00	20.000,00
JUBILACIÓN	1.226.390,00	34.000,00	1.260.390,00	9.000,00
VIUDEDAD	400.000,00	53.000,00	453.000,00	14.000,00
ORFANDAD	30.000,00	6.200,00	36.200,00	2.000,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	11.000,00	900,00	11.900,00	200,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	25,00		25,00	50,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	75,00		75,00	100,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	500,00		500,00	500,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	42.450,00		42.450,00	4.930,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	42.450,00		42.450,00	4.930,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	40,00		40,00	550,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				500,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00		40,00	20,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				30,00
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	290,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	9.790,00		9.790,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				180,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				10,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				100,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	200,00		200,00	130,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	100,00		100,00	10,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	100,00		100,00	50,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				50,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				20,00
PRESTACIONES SOCIALES	300,00		300,00	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300,00		300,00	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00	10,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	10,00
FARMACIA				11,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				11,00
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.				

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA					EJERCICIO 2022
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.877.551,00	95.400,00	1.972.951,00	8.631,00	1.981.582,00
PENSIONES	1.818.840,00	95.400,00	1.914.240,00		1.914.240,00
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	125.000,00	1.300,00	126.300,00		126.300,00
JUBILACIÓN	1.235.390,00	34.000,00	1.269.390,00		1.269.390,00
VIUDEDAD	414.000,00	53.000,00	467.000,00		467.000,00
ORFANDAD	32.000,00	6.200,00	38.200,00		38.200,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	11.200,00	900,00	12.100,00		12.100,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE INCAPACIDAD PERMANENTE	75,00		75,00		75,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN	175,00		175,00		175,00
COMPLEMENTO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PENSIONES DE VIUDEDAD	1.000,00		1.000,00		1.000,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	47.380,00		47.380,00		47.380,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	47.380,00		47.380,00		47.380,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	590,00		590,00		590,00
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	500,00		500,00		500,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	60,00		60,00		60,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	30,00		30,00		30,00
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	10.080,00		10.080,00	1,00	10.081,00
SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR	9.790,00		9.790,00	1,00	9.791,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	180,00		180,00		180,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	10,00		10,00		10,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	100,00		100,00		100,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	330,00		330,00		330,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN	110,00		110,00		110,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	150,00		150,00		150,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	50,00		50,00		50,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	20,00		20,00		20,00
PRESTACIONES SOCIALES	300,00		300,00	8.630,00	8.930,00
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	300,00		300,00	8.630,00	8.930,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	20,00		20,00		20,00
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	426
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
A.1- POR ÁREAS	
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	434
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	437
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	443
A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	448
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	451
42 GESTIÓN FINANCIERA	455
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	459
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	463
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	468
47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	473
48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	478
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	481
A.3- POR PROGRAMAS	
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	488
4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	491
4162 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	495
4263 GESTIÓN FINANCIERA	499
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	503

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	507
4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	512
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	515
4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	520
4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	526
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	529
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	538
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	543
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	546

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2022	
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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 ECONOMICA 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)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 2	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 3	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2022	
C A R T A C I O N E S	C O D I G O	E N T R A D A	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
4 0 1	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 PÚBLICO 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)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 4	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2022	
C A R G O P O R T E S U L T 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)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 5	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G 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)

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 1

PRESTACIONES ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS									
C A C O A R O P T I C E S U U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							231,69	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							115,26	
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						66,44		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B					14,67			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D					24,15			
6	TRIENIOS					11,29			
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS					16,33			
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						48,82		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO					23,92			
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO					24,90			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO					24,90			
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							52,47	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO						50,75		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO					25,48			
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS					25,27			
1 5 1	GRATIFICACIONES						1,72		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							63,96	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						63,96		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					63,96			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							402,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							402,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						402,00		
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN					1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					1,00			
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO					300,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					300,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO					1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					1,00			
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					100,00			
1	RÉGIMEN GENERAL					100,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								633,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								633,69	
TOTAL PRESUPUESTO								633,69	

(Importes en miles de euros)

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO		HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: TESORERÍA,ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO, INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN. GESTIONAR LOS PROC.EJEC. Y ESPEC. DE RECAUDACIÓN.TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA Y PRESUPUESTARIA. CONTROL FISCAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		12.406	12.358	-48	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		612.241,81	619.625,08	7.383,27	
Otros gastos de funcionamiento.....		154.642,96	174.626,14	19.983,18	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		766.884,77	794.251,22	27.366,45	
Transferencias.....		62.834,72	44.888,82	-17.945,90	
Inversiones.....		38.317,05	47.517,98	9.200,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		868.036,54	886.658,02	18.621,48	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.141,03	3.693,19	-3.447,84	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		875.177,57	890.351,21	15.173,64	
GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	430.733,47	438.195,36	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	
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	246.421,63	253.654,31	7.232,68	
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	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		875.177,57	890.351,21	15.173,64	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2022
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						619.625,08
1 0		ALTOS CARGOS						60,54
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				60,54		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
					16,20			
					44,34			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						353.844,61
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				194.855,98		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				12.286,86		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				12.286,86		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				25.681,70		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				47.250,76		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				40.191,91		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				41,94		
	6	TRIENIOS				33.345,97		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				36.056,84		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				157.266,76		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				76.055,73		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				78.672,85		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				78.672,85		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				2.026,88		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				511,30		
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES				1,00		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				510,30		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				1.721,87		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				306,72		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				856,07		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				211,15		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				347,93		
1 3		LABORALES						16.699,24
1 3 0		LABORAL FIJO				16.699,24		
	9	OTRO PERSONAL				16.699,24		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.409,72		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				1.289,52		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						140.758,35
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				140.268,83		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				76.308,69		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				44.177,01		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				19.783,13		
1 5 1		GRATIFICACIONES				489,52		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						108.262,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				98.791,30		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				98.791,30		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9.471,04		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				616,46		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.303,39		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.191,08		
	4	ACCIÓN SOCIAL				4.533,43		
	5	SEGUROS				736,10		
	9	OTROS				88,58		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						140.908,99
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.470,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.036,12		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				410,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,79		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,00		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					14.839,11	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				45,27		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.503,93		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.771,17		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				100,02		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				354,34		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				48,78		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				15,60		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					119.729,91	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1.924,61		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.480,47		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				383,91		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				60,23		
2 2 1		SUMINISTROS				14.829,92		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				12.801,99		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				10.932,60		
	1	AGUA				645,38		
	2	GAS				676,21		
	3	COMBUSTIBLE				547,80		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				95,41		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				95,41		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				11,24		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				140,17		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				147,83		
	1	VESTUARIO				147,83		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				813,24		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				813,24		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				365,05		
	9	OTROS SUMINISTROS				454,99		
2 2 2		COMUNICACIONES				15.544,43		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				48,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				48,69		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				15.472,20		
	9	OTRAS				23,54		
2 2 3		TRANSPORTES				796,93		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				112,47		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				24,12		
	1	VEHÍCULOS				88,35		
2 2 5		TRIBUTOS				8.042,11		
	0	ESTATALES				23,22		
	1	AUTONÓMICOS				8,97		
	2	LOCALES				8.009,92		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				17.519,14		
	1	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				117,90		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				6.185,25		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				155,50		
	1	DE COMUNICACIÓN				6.029,75		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				4.202,34		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				77,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				374,43		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	167,77					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	206,66					
	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		21,11				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		6.452,98				
	9	OTROS		87,86				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				60.960,30		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.149,46				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		196,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		17.640,65				
	4	SEGURIDAD		19.897,18				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16.370,70				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.791,81				
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.687,71					
	9	OTROS		1.914,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						3.852,16
2 3 0		DIETAS				776,95		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				923,66		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2.151,55		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						17,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				17,50		
3		GASTOS FINANCIEROS						33.717,15
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						33.717,15
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				150,00		
	9	OTROS		150,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				33.567,15		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						39.888,82
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00		
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						17.875,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.000,00		
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.875,00		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						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 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						999,72
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				999,72		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		23,72				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		976,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								834.140,04
6		INVERSIONES REALES						47.517,98
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.998,06
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				226,00		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.900,00		
	0	ADQUISICIONES		1.050,00				
	1	CONSTRUCCIONES		10.850,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				570,17		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA: 4			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2022
ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C U L L O O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	40,00	33.519,92			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1.236,29				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4,26				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	20,34				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					
6 3 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	48,00				
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.344,57				
	0	ADQUISICIONES	89,30				
	1	CONSTRUCCIONES	29.255,27				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.430,00	5.000,00			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	441,68				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	2.233,81				
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21,86				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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					52.517,98		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					886.658,02		
8		ACTIVOS FINANCIEROS		3.683,19			
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.572,14			
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	3.572,14	84,00			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	22,00				
	0	A CORTO PLAZO	11,00				
	1	A LARGO PLAZO	11,00				
8 4 1		FIANZAS	62,00				
	0	A CORTO PLAZO	22,00				
	1	A LARGO PLAZO	40,00				
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					
8 8 0		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,05				
	0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	27,05	10,00			
9		PASIVOS FINANCIEROS					
9 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS					
9 1 1		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.693,19		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

ÁREAS	1	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	231,69	619.625,08					619.856,77
10 ALTOS CARGOS		60,54					60,54
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	115,26	353.844,61					353.959,87
13 LABORALES		16.699,24					16.699,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	52,47	140.758,35					140.810,82
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63,96	108.262,34					108.326,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		140.908,99					140.908,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.470,31					2.470,31
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14.839,11					14.839,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		119.729,91					119.729,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.852,16					3.852,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		17,50					17,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		33.717,15					33.717,15
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		33.717,15					33.717,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402,00	39.888,82					40.290,82
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00					500,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		17.875,00					17.875,00
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		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	402,00	999,72					1.401,72
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	633,69	834.140,04					834.773,73
6 INVERSIONES REALES		47.517,98					47.517,98
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.998,06					13.998,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		33.519,92					33.519,92
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)

EJERCICIO
2022

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

[illegible]

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCIÓN DE EXPTE.S.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PRÓTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCIÓN, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		4	3	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		264,28	231,69	-32,59	
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		264,28	231,69	-32,59	
Transferencias.....		352,00	402,00	50,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		616,28	633,69	17,41	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		616,28	633,69	17,41	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	616,28	633,69	17,41	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		616,28	633,69	17,41	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		231,69					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		115,26					
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	66,44						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	14,67						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24,15						
	6	TRIENIOS	11,29						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16,33						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48,82						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	23,92						
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24,90						
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	24,90						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		52,47					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	50,75						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25,48						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25,27						
1 5 1		GRATIFICACIONES	1,72						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		63,96					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,96						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,96						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		402,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		402,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	402,00						
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	300,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00						
	1	RÉGIMEN GENERAL	100,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				633,69					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				633,69					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN						
ACTIVIDADES						
TRÁMITE E INCLUSIÓN EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACIÓN RECAUDATORIA. RECLAMACIÓN POR DESCUB.EN COTIZACIONES. SISTEMA RED. DEVOLUCIÓN DE CUOTAS.PROC.ADMVO.DE APREMIO, DEDUC.DE DEUDA, APLAZAM. Y FRACCION.DE PAGOS,PROC.CONCUR.DERIVACION DE RESPON.Y REINT.DE PREST.INDEBID.PERCIBIDAS Y SEGUIM.Y CONTROL RECAUD.DE MEDIANA Y GRAN EMPRESA						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			7.953	7.858	-95	
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			377.222,37	376.655,17	-567,20	
Otros gastos de funcionamiento.....			15.956,10	15.434,26	-521,84	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			393.178,47	392.089,43	-1.089,04	
Transferencias.....			3.375,00	3.375,00		
Inversiones.....			34.180,00	42.730,93	8.550,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			430.733,47	438.195,36	7.461,89	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			430.733,47	438.195,36	7.461,89	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		301.647,00	311.300,05	9.653,05	
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN		129.086,47	126.895,31	-2.191,16	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			430.733,47	438.195,36	7.461,89	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2022
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN								
C A R T I D 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						376.655,17
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						223.478,23
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				126.488,43		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.826,17		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				2.826,17		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				12.785,78		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				35.913,86		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				29.485,71		
	6	TRIENIOS				21.885,50		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				23.591,41		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				96.989,80		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				48.018,44		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				47.515,20		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				47.515,20		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				1.178,75		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				277,41		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				277,41		
1 3		LABORALES						4.620,98
1 3 0		LABORAL FIJO				4.620,98		
	9	OTRO PERSONAL				4.620,98		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.331,46		
	1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				1.289,52		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						88.500,35
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				88.329,47		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				46.012,66		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				22.751,42		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				19.565,39		
1 5 1		GRATIFICACIONES				170,88		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						60.055,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				60.055,61		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				60.055,61		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.434,26
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						13.216,56
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				617,92		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				610,92		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				6.490,62		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				9,65		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				9,65		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,10		
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				6.452,98		
	9	OTROS				22,89		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.107,92		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				56,05		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.258,35		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3.778,52		
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA				104,10		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				3.674,42		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN								
CAPÍTULO TÍTULO	CARTILLA NÚMERO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	9	OTROS				15,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						195,78
2 3 0		DIETAS					63,21	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					132,57	
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								395.464,43
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								438.195,36
TOTAL PRESUPUESTO								438.195,36

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 42	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES					
ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACIÓN DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDAD DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA REPOSICIÓN DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GESTIÓN,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICIÓN DE INFORMACIÓN 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	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 42	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN FINANCIERA								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	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)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			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	
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO									
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					10,65	819,78	
	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							
	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 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					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 T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						134.028,44
1 0		ALTOS CARGOS						60,54
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				60,54		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
					16,20			
					44,34			
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						64.055,61
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				33.338,43		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.484,90		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.484,90		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5.996,72		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				5.028,38		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				5.380,78		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				41,94		
	6	TRIENIOS				5.292,24		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				6.113,47		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				29.550,31		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				13.947,19		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				15.254,94		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				15.254,94		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				328,65		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				19,53		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				19,53		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				1.166,87		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				191,72		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				476,07		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				151,15		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				347,93		
1 3		LABORALES						11.902,86
1 3 0		LABORAL FIJO				11.902,86		
	9	OTRO PERSONAL				11.902,86		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.902,86		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						28.783,46
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				28.536,94		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				16.502,73		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				11.816,47		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				217,74		
1 5 1		GRATIFICACIONES				246,52		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.225,97
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.513,62		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.513,62		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.712,35		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				531,46		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.271,39		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.171,08		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3.913,74		
	5	SEGUROS				735,10		
	9	OTROS				88,58		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						115.576,87
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						436,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				410,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,79		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12,00	11.698,45					
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,90						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2,00						
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.584,69						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.624,69						
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,02						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	337,60						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	43,35						
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,10						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		100.576,58					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	1.112,05						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	844,93						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	226,47						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40,65						
2 2 1		SUMINISTROS	14.089,73						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.104,14						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.656,35						
	1	AGUA	522,91						
	2	GAS	520,23						
	3	COMBUSTIBLE	404,65						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	95,41						
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,41						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,07						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	139,12						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	144,49						
	1	VESTUARIO	144,49						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	807,24						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	807,24						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	359,53						
	9	OTROS SUMINISTROS	432,73						
2 2 2		COMUNICACIONES	15.528,53						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,56						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,56						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.463,61						
	9	OTRAS	23,36						
2 2 3		TRANSPORTES	778,93						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	112,47						
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	24,12						
	1	VEHÍCULOS	88,35						
2 2 5		TRIBUTOS	5.113,15						
	0	ESTATALES	13,60						
	1	AUTONÓMICOS	8,27						
	2	LOCALES	5.091,28						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	10.711,41						
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90						
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	6.131,16						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	107,45						
	1	DE COMUNICACIÓN	6.023,71						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.106,03						
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	75,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	250,28						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	119,35						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	130,93						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	9	OTROS				31,04			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					53.130,31		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				237,22			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				72,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				17.440,57			
	4	SEGURIDAD				19.493,59			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				14.086,20			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				13,29			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				13,29			
	9	OTROS				1.786,94			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						2.848,65	
2 3 0		DIETAS					408,05		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					580,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					1.860,40		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						17,00	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					17,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00	
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								250.605,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								250.605,31	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						3.049,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						3.025,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO					3.025,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						24,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES					12,00		
	0	A CORTO PLAZO				6,00			
	1	A LARGO PLAZO				6,00			
8 4 1		FIANZAS					12,00		
	0	A CORTO PLAZO				6,00			
	1	A LARGO PLAZO				6,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.049,00	
TOTAL PRESUPUESTO								253.654,31	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 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	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46		2022
GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O P T I C 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						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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: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 ARTÍCULO		
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)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					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 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						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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
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		TRABAJO 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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO	CONCEPTO	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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

GRUPOS DE PROGRAMAS		11	1	41	42	43	45	46
APLICACIÓN ECONÓMICA		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FI- NANCIERA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1	GASTOS DE PERSONAL	231,69	231,69	376.655,17	16.728,98	4.145,86	134.028,44	84.979,43
10	ALTOS CARGOS						60,54	
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	115,26	115,26	223.478,23	10.103,50	2.323,94	64.055,61	51.978,87
13	LABORALES			4.620,98		174,80	11.902,86	0,60
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	52,47	52,47	88.500,35	3.869,29	920,26	28.783,46	17.900,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63,96	63,96	60.055,61	2.756,19	726,86	29.225,97	15.099,96
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.434,26		7.364,99	115.576,87	1.544,52
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.021,92			436,19	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					2.949,62	11.698,45	12,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			13.216,56		4.415,37	100.576,58	779,49
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			195,78			2.848,65	752,03
24	GASTOS DE PUBLICACIONES						17,00	0,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS				33.687,15			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				33.687,15			30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402,00	402,00	3.375,00	34.514,10		1.000,00	100,00
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			500,00				
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.875,00	15.000,00			
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL				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							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	402,00	402,00					100,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		633,69	633,69	395.464,43	84.930,23	11.510,85	250.605,31	86.653,95
6	INVERSIONES REALES			42.730,93		3.500,00		999,23
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.390,00		326,00		73,72
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			29.340,93		3.174,00		925,51
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00			

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	47	48	4			TOTAL
		DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		3.087,20		619.625,08			619.856,77
10 ALTOS CARGOS				60,54			60,54
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		1.904,46		353.844,61			353.959,87
13 LABORALES				16.699,24			16.699,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		784,99		140.758,35			140.810,82
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		397,75		108.262,34			108.326,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		864,35	124,00	140.908,99			140.908,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12,20		2.470,31			2.470,31
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		178,54		14.839,11			14.839,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		617,91	124,00	119.729,91			119.729,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		55,70		3.852,16			3.852,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				17,50			17,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS				33.717,15			33.717,15
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				33.717,15			33.717,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23,72	876,00	39.888,82			40.290,82
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00			500,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				17.875,00			17.875,00
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				16.000,00			16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,72	876,00	999,72			1.401,72
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.975,27	1.000,00	834.140,04			834.773,73
6 INVERSIONES REALES		287,82		47.517,98			47.517,98
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		208,34		13.998,06			13.998,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		79,48		33.519,92			33.519,92
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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

OPERACIONES						
GRUPOS DE PROGRAMAS		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	633,69		633,69		633,69
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	633,69		633,69		633,69
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	395.464,43	42.730,93	438.195,36		438.195,36
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
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	250.605,31		250.605,31	3.049,00	253.654,31
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
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	834.140,04	52.517,98	886.658,02	3.693,19	890.351,21

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		231,69					
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		115,26					
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	66,44						
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	14,67						
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	24,15						
	6	TRIENIOS	11,29						
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16,33						
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	48,82						
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	23,92						
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24,90						
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	24,90						
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		52,47					
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	50,75						
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25,48						
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	25,27						
1 5 1		GRATIFICACIONES	1,72						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		63,96					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,96						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,96						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		402,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		402,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	402,00						
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	300,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00						
	1	RÉGIMEN GENERAL	100,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				633,69					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				633,69					
TOTAL PRESUPUESTO				633,69					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41	4161	2022
PROGRAMA: GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA		RESPONSABLE: SEC.GRAL., SG AFIL.,SG PRE., SG ORDEN., SG.INTEGRA.Y COORD. AD.DIGITAL			
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 EXPDTES.DEVOLUCIÓN CUOTAS. DOMICIL. PAGO DE CUOTAS. PRESTAR APOYO TÉCNICO JURÍDICO EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS DE SEG.SOCIAL					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00		
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00		
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00		
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATUR.)	10	10		
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		
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DÍAS NATURALES)	60	60		
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA	80,00	80,00		
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00		
09	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE TRAMITACIÓN EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	0,00	90,00		
10	PUBLICAR LAS ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	95,00	90,00		
11	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE DEPURACIÓN DE CAUSAS DIESTR@ DEL	80,00	80,00		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5.657	5.641	-16	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	254.803,19	256.520,22	1.717,03	
	Otros gastos de funcionamiento.....	9.288,81	8.673,90	-614,91	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	264.092,00	265.194,12	1.102,12	
	Transferencias.....	3.375,00	3.375,00		
	Inversiones.....	34.180,00	42.730,93	8.550,93	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301.647,00	311.300,05	9.653,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	301.647,00	311.300,05	9.653,05	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00		
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00		
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA)	99,00	99,00		
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN SUPERIOR AL	80,00	80,00		
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DÍAS NATURALES)	60	60		
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DÍAS NATURALES)	10	10		
25	% DE ESTADÍSTICAS DE AFILIACIÓN SEGÚN EL CALENDARIO MARCADO	95,00	90,00		
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRÓNICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	80,00	80,00		
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92		
28	% DE DEPURACIÓN DE REGISTROS CARGADOS EN EL APLICATIVO DIESTR@	80,00	80,00		
29	% DE TRAMITACIÓN ALCANZADO EN LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN (ATRIA) DEL	0,00	90,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		256.520,22				
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		158.886,08				
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS	89.337,53					
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.723,68					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	1.723,68					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.503,25					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.373,45					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22.135,49					
	6	TRIENIOS	14.793,36					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.808,30					
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	69.548,55					
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.411,01					
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.120,70					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	34.120,70					
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	763,11					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	253,73					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	253,73					
1 3		LABORALES		1.029,80				
1 3 0		LABORAL FIJO	1.029,80					
	9	OTRO PERSONAL	1.029,80					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.029,80					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		58.061,74				
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	57.908,44					
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	37.825,58					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	19.896,00					
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	186,86					
1 5 1		GRATIFICACIONES	153,30					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		38.542,60				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38.542,60					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38.542,60					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.673,90				
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		6.646,98				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	582,52					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	578,52					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	13,29					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	7,40					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,40					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,00					
	9	OTROS	0,89					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.051,17					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,30					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.258,35					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.778,52					
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.674,42					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		5,00				
2 3 0		DIETAS	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					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 41	Programa 4161	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 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							268.569,12	
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							311.300,05	
TOTAL PRESUPUESTO							311.300,05	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 41	Programa 4162	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					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		TRABAJO 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 41	Programa 4162	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 42	Programa 4263	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:GESTIÓN FINANCIERA									
C A R O P T I C 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		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)

[illegible]

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CARGO CONCEPTO	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CAPÍTULO U L L O	C A R G O	I N C I D I C E	P T O	E N C A R G A	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	6	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,65		
			0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,65			
			3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		51,00		
			9		OTROS		9,60		
2	2	7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			819,78	
			0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		202,40		
			3		LIMPIEZA Y ASEO		148,55		
			4		SEGURIDAD		361,77		
			9		OTROS		107,06		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									11.510,85
6					INVERSIONES REALES				3.500,00
6	2				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				326,00
6	2	0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			226,00	
6	2	2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
			0		ADQUISICIONES		50,00		
			1		CONSTRUCCIONES		50,00		
6	3				INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.174,00
6	3	0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			48,00	
6	3	2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.086,00	
			0		ADQUISICIONES		86,00		
			1		CONSTRUCCIONES		3.000,00		
6	3	3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
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 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					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						126.734,80
1 0		ALTOS CARGOS						60,54
1 0 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				60,54		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS						
	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS						
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						59.850,73
1 2 0		RETRIBUCIONES BÁSICAS				30.958,01		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				5.484,90		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)				5.484,90		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				5.894,06		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				4.389,56		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.620,10		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E				41,94		
	6	TRIENIOS				4.860,81		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				5.666,64		
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				27.725,85		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO				13.063,26		
	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO				14.344,07		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO				14.344,07		
	2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA				298,99		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				19,53		
	9	OTROS COMPLEMENTOS				19,53		
1 2 4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS				1.166,87		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				191,72		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				476,07		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS				151,15		
	8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				347,93		
1 3		LABORALES						11.847,18
1 3 0		LABORAL FIJO				11.847,18		
	9	OTRO PERSONAL				11.847,18		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.847,18		
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						27.136,79
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				26.895,08		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				15.475,64		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				11.265,46		
	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA				153,98		
1 5 1		GRATIFICACIONES				241,71		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						27.839,56
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.127,21		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19.127,21		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8.712,35		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				531,46		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.271,39		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2.171,08		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3.913,74		
	5	SEGUROS				735,10		
	9	OTROS				88,58		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						109.566,06
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						436,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				410,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,79		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12,00	11.698,45					
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,90						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2,00						
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.584,69						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.624,69						
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,02						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	337,60						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	43,35						
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,10						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		94.582,77					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	1.112,05						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	844,93						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	226,47						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40,65						
2 2 1		SUMINISTROS	14.089,73						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	12.104,14						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.656,35						
	1	AGUA	522,91						
	2	GAS	520,23						
	3	COMBUSTIBLE	404,65						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	95,41						
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,41						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,07						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	139,12						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	144,49						
	1	VESTUARIO	144,49						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	807,24						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	807,24						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	359,53						
	9	OTROS SUMINISTROS	432,73						
2 2 2		COMUNICACIONES	15.528,53						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,56						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,56						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.463,61						
	9	OTRAS	23,36						
2 2 3		TRANSPORTES	778,93						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	112,47						
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	24,12						
	1	VEHÍCULOS	88,35						
2 2 5		TRIBUTOS	5.113,15						
	0	ESTATALES	13,60						
	1	AUTONÓMICOS	8,27						
	2	LOCALES	5.091,28						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	4.717,60						
	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90						
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	137,45						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	107,45						
	1	DE COMUNICACIÓN	30,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.105,93						
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	75,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	250,28						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	119,35						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	130,93						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 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 G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	9	OTROS				31,04			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					53.130,31		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				237,22			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				72,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				17.440,57			
	4	SEGURIDAD				19.493,59			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				14.086,20			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				13,29			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				13,29			
	9	OTROS				1.786,94			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						2.848,65	
2 3 0		DIETAS					408,05		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					580,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					1.860,40		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.000,00	
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								237.300,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								237.300,86	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						3.049,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						3.025,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO					3.025,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						24,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES					12,00		
	0	A CORTO PLAZO				6,00			
	1	A LARGO PLAZO				6,00			
8 4 1		FIANZAS					12,00		
	0	A CORTO PLAZO				6,00			
	1	A LARGO PLAZO				6,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.049,00	
TOTAL PRESUPUESTO								240.349,86	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

[illegible]

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	46	4693	2022
PROGRAMA:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD								
C A R O P T I C 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						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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 46	Programa 4693	EJERCICIO 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 ARTÍCULO	
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)

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	47	4794	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL				RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. 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 ASESOR.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	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	47	4794	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL					RESPONSABLE: DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	C
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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					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 N I C I P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA: 2			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
							4	47	4794	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL										
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	2	2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		8,59				
			9	OTRAS		0,18				
2	2	3		TRANSPORTES				6,00		
2	2	5		TRIBUTOS				45,43		
			0	ESTATALES		7,38				
			2	LOCALES		38,05				
2	2	6		GASTOS DIVERSOS				135,36		
			2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		31,29				
			0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,75					
			1	DE COMUNICACIÓN	4,54					
			3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		22,21				
			5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,27				
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		52,15				
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	31,42					
			1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,73					
			7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		16,11				
			9	OTROS		11,33				
2	2	7		TRABAJO 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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 47	Programa 4794	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO	CRO	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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	48	4895	2022
PROGRAMA:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					124,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					124,00	
2 2 7		TRABAJO REALIZADO 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	

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	1102	11	1	4161	4162	41	4263
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN	GESTIÓN FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	231,69	231,69	231,69	256.520,22	120.134,95	376.655,17	16.728,98
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	115,26	115,26	115,26	158.886,08	64.592,15	223.478,23	10.103,50
13 LABORALES				1.029,80	3.591,18	4.620,98	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	52,47	52,47	52,47	58.061,74	30.438,61	88.500,35	3.869,29
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	63,96	63,96	63,96	38.542,60	21.513,01	60.055,61	2.756,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.673,90	6.760,36	15.434,26	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.021,92		2.021,92	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.646,98	6.569,58	13.216,56	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				5,00	190,78	195,78	
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
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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402,00	402,00	402,00	3.375,00		3.375,00	34.514,10
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO				500,00		500,00	
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS				2.875,00		2.875,00	15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							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
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	402,00	402,00	402,00				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	633,69	633,69	633,69	268.569,12	126.895,31	395.464,43	84.930,23
6 INVERSIONES REALES				42.730,93		42.730,93	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.390,00		13.390,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				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							5.000,00

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	42	4364	43	4591	4592	45	4693
	GESTIÓN FI- NANCIERA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	16.728,98	4.145,86	4.145,86	126.734,80	7.293,64	134.028,44	84.979,43
10 ALTOS CARGOS				60,54		60,54	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.103,50	2.323,94	2.323,94	59.850,73	4.204,88	64.055,61	51.978,87
13 LABORALES		174,80	174,80	11.847,18	55,68	11.902,86	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.869,29	920,26	920,26	27.136,79	1.646,67	28.783,46	17.900,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.756,19	726,86	726,86	27.839,56	1.386,41	29.225,97	15.099,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.364,99	7.364,99	109.566,06	6.010,81	115.576,87	1.544,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				436,19		436,19	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.949,62	2.949,62	11.698,45		11.698,45	12,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.415,37	4.415,37	94.582,77	5.993,81	100.576,58	779,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				2.848,65		2.848,65	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					17,00	17,00	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	33.687,15						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	33.687,15						30,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.514,10			1.000,00		1.000,00	100,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	15.000,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	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		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							100,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.930,23	11.510,85	11.510,85	237.300,86	13.304,45	250.605,31	86.653,95
6 INVERSIONES REALES		3.500,00	3.500,00				999,23
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		326,00	326,00				73,72
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.174,00	3.174,00				925,51
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00						

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	46	4794	47	4895	48	4	TOTAL
		CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		84.979,43	3.087,20	3.087,20			619.625,08	619.856,77
10 ALTOS CARGOS							60,54	60,54
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		51.978,87	1.904,46	1.904,46			353.844,61	353.959,87
13 LABORALES		0,60					16.699,24	16.699,24
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		17.900,00	784,99	784,99			140.758,35	140.810,82
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.099,96	397,75	397,75			108.262,34	108.326,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.544,52	864,35	864,35	124,00	124,00	140.908,99	140.908,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12,20	12,20			2.470,31	2.470,31
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		12,50	178,54	178,54			14.839,11	14.839,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		779,49	617,91	617,91	124,00	124,00	119.729,91	119.729,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		752,03	55,70	55,70			3.852,16	3.852,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,50					17,50	17,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		30,00					33.717,15	33.717,15
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00					33.717,15	33.717,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00	23,72	23,72	876,00	876,00	39.888,82	40.290,82
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							500,00	500,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							17.875,00	17.875,00
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							16.000,00	16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00	23,72	23,72	876,00	876,00	999,72	1.401,72
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		86.653,95	3.975,27	3.975,27	1.000,00	1.000,00	834.140,04	834.773,73
6 INVERSIONES REALES		999,23	287,82	287,82			47.517,98	47.517,98
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		73,72	208,34	208,34			13.998,06	13.998,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		925,51	79,48	79,48			33.519,92	33.519,92
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)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	633,69		633,69		633,69
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	633,69		633,69		633,69
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	633,69		633,69		633,69
4161	GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	268.569,12	42.730,93	311.300,05		311.300,05
4162	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN	126.895,31		126.895,31		126.895,31
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	395.464,43	42.730,93	438.195,36		438.195,36
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
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	237.300,86		237.300,86	3.049,00	240.349,86
4592	INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	13.304,45		13.304,45		13.304,45
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	250.605,31		250.605,31	3.049,00	253.654,31
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
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	834.140,04	52.517,98	886.658,02	3.693,19	890.351,21
TOTAL PRESUPUESTO		834.773,73	52.517,98	887.291,71	3.693,19	890.984,90

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 1	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2022	
CARTICUULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL		619.856,77	
1 0	ALTOS CARGOS		60,54	
1 0 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60,54		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16,20		
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44,34		
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		353.959,87	
1 2 0	RETRIBUCIONES BÁSICAS	194.922,42		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.286,86		
0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)	12.286,86		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	25.696,37		
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	47.250,76		
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.216,06		
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	41,94		
6	TRIENIOS	33.357,26		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	36.073,17		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	157.315,58		
0	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.079,65		
1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	78.697,75		
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	78.697,75		
2	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA	2.026,88		
9	OTROS COMPLEMENTOS	511,30		
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00		
9	OTROS COMPLEMENTOS	510,30		
1 2 4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	1.721,87		
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	306,72		
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	856,07		
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	211,15		
8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	347,93		
1 3	LABORALES		16.699,24	
1 3 0	LABORAL FIJO	16.699,24		
9	OTRO PERSONAL	16.699,24		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.409,72		
1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	1.289,52		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		140.810,82	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	140.319,58		
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	76.334,17		
1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	44.202,28		
2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UNIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	19.783,13		
1 5 1	GRATIFICACIONES	491,24		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		108.326,30	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.855,26		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.855,26		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	9.471,04		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	616,46		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.303,39		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.191,08		
4	ACCIÓN SOCIAL	4.533,43		
5	SEGUROS	736,10		
9	OTROS	88,58		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		140.908,99	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.470,31	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.036,12		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	410,50		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					10,79	14.839,11
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					12,00	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,90	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					45,27	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.503,93	119.729,91
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.771,17	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					100,02	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					354,34	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					48,78	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					15,60	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					1.924,61	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1.480,47			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			383,91			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			60,23			
2 2 1	SUMINISTROS				14.829,92		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12.801,99			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA			10.932,60			
1	AGUA			645,38			
2	GAS			676,21			
3	COMBUSTIBLE			547,80			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				95,41		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			95,41			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				11,24		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				140,17		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO				147,83		
1	VESTUARIO			147,83			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				813,24		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			813,24			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				365,05		
9	OTROS SUMINISTROS				454,99		
2 2 2	COMUNICACIONES				15.544,43		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				48,69		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			48,69			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA				15.472,20		
9	OTRAS				23,54		
2 2 3	TRANSPORTES				796,93		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				112,47		
0	EDIFICIOS Y LOCALES				24,12		
1	VEHÍCULOS				88,35		
2 2 5	TRIBUTOS				8.042,11		
0	ESTATALES				23,22		
1	AUTONÓMICOS				8,97		
2	LOCALES				8.009,92		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				17.519,14		
1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				117,90		
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				6.185,25		
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			155,50			
1	DE COMUNICACIÓN			6.029,75			
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				4.202,34		
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				77,27		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				374,43		
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			167,77			
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO			206,66			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	21,11				
	8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	6.452,98				
	9	OTROS	87,86				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				60.960,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.149,46				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	196,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	17.640,65				
	4	SEGURIDAD	19.897,18				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.370,70				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.791,81				
	0	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	104,10				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.687,71				
	9	OTROS	1.914,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					3.852,16
2 3 0		DIETAS				776,95	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				923,66	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2.151,55	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					17,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				17,50	
3		GASTOS FINANCIEROS					33.717,15
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					33.717,15
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				150,00	
	9	OTROS	150,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				33.567,15	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40.290,82
4 0		A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					500,00
4 0 2		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA				500,00	
4 1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS					17.875,00
4 1 1		AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.				15.000,00	
4 1 2		COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL				2.875,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					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 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.401,72
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				999,72	
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	23,72				
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	976,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				402,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	100,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					834.773,73
6		INVERSIONES REALES					47.517,98
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13.998,06

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2022	
C A R T A D E R E C T I F I C A D O	C A R T A D E R E C T I F I C A D O	C A R T A D E R E C T I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	226,00	
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.900,00	
		0	ADQUISICIONES 1.050,00		
		1	CONSTRUCCIONES 10.850,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	570,17	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	40,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.236,29	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4,26	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	20,34	
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		33.519,92
6	3	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	48,00	
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.344,57	
		0	ADQUISICIONES 89,30		
		1	CONSTRUCCIONES 29.255,27		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.430,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	441,68	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.233,81	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21,86	
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					52.517,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					887.291,71
8			ACTIVOS FINANCIEROS		3.683,19
8	3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.572,14
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	3.572,14	
8	4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		84,00
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	22,00	
		0	A CORTO PLAZO 11,00		
		1	A LARGO PLAZO 11,00		
8	4	1	FIANZAS	62,00	
		0	A CORTO PLAZO 22,00		
		1	A LARGO PLAZO 40,00		
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					3.693,19
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					890.984,90

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	TGSS
1 GASTOS DE PERSONAL		619.856,77
10 ALTOS CARGOS		60,54
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		353.959,87
13 LABORALES		16.699,24
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		140.810,82
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		108.326,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		140.908,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.470,31
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14.839,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		119.729,91
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		3.852,16
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		17,50
3 GASTOS FINANCIEROS		33.717,15
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		33.717,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40.290,82
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		500,00
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS		17.875,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.514,10
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		16.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.401,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		834.773,73
6 INVERSIONES REALES		47.517,98
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13.998,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		33.519,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		52.517,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		887.291,71
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.683,19
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.572,14
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		84,00
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		27,05
9 PASIVOS FINANCIEROS		10,00
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS		10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.693,19
TOTAL ENTIDAD		890.984,90

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2022
CLASE DE PRESTACIÓN	REGÍMENES	GENERAL	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.
		Contributivo	Contributivo
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS			TOTAL PRESTACIONES
		100,00	302,00
			402,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	302,00
AUXILIO POR DEFUNCIÓN			1,00
INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			300,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	100,00
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.			

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	551
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	556

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	561
49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	566
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	569

A.3- POR PROGRAMAS

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	574
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	577
4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	580
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	583
4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	586
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	589
4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	594
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	597
RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	600

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	607
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	611

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1- POR ÁREAS

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						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						253.053,98
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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 2			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 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		
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						357.245,47
6		INVERSIONES REALES						122.310,28
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						93.035,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.000,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 3			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2022
ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2	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 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		
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						29.050,28
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				10.000,00		
6 6 2	1	CONSTRUCCIONES.		10.000,00				
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				6.121,42		
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA				12.928,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								122.310,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								479.555,75
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								479.922,83

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						HOJA: 1
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ÁREAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		104.191,49				104.191,49
10 ALTOS CARGOS						
11 PERSONAL EVENTUAL						
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.794,99				64.794,99
13 LABORALES		1.123,24				1.123,24
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.430,13				22.430,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.843,13				15.843,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		253.053,98				253.053,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.075,00				9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		40.796,00				40.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		169.603,26				169.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		625,00				625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00				5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72				32.949,72
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS						
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
46 A ENTIDADES LOCALES						
47 A EMPRESAS PRIVADAS						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		357.245,47				357.245,47
6 INVERSIONES REALES		122.310,28				122.310,28
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		93.035,00				93.035,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		225,00				225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		29.050,28				29.050,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 3	
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2022	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS						
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83

(Importes en miles de euros)

A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 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	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44		2022
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O 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	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37.750,00	225,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	39.110,00					
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00					
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				

GRUPO DE PROGRAMAS 49

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

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	Grupo 49	Programa	EJERCICIO 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	

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)

[illegible]

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS
ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

APLICACIÓN ECONÓMICA	GRUPOS DE PROGRAMAS	44	49	4				TOTAL
		SIST.INTEG. INFORMAT.SS	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		104.191,49		104.191,49				104.191,49
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.794,99		64.794,99				64.794,99
13 LABORALES		1.123,24		1.123,24				1.123,24
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.430,13		22.430,13				22.430,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.843,13		15.843,13				15.843,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		220.104,26	32.949,72	253.053,98				253.053,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.075,00		9.075,00				9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		40.796,00		40.796,00				40.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		169.603,26		169.603,26				169.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		625,00		625,00				625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00		5,00				5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			32.949,72	32.949,72				32.949,72
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		324.295,75	32.949,72	357.245,47				357.245,47
6 INVERSIONES REALES		93.260,00	29.050,28	122.310,28				122.310,28
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		93.035,00		93.035,00				93.035,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		225,00		225,00				225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA			29.050,28	29.050,28				29.050,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNICAS				HOJA: 3		
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2022	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	324.295,75	93.260,00	417.555,75	367,08	417.922,83
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	357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83

(Importes en miles de euros)

A.3- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 44	Programa 4481	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					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		TRABAJO 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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 44	Programa 4482	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 44	Programa 4483	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE							
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 44	Programa 4484	EJERCICIO 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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 44	Programa 4485	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.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					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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS									
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	44	4486	2022
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			HOJA: 3			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área 4	Grupo 44	Programa 4486	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						
CAPÍTULO C A R P T U L O O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		75,00	
8	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16.400,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				46.262,52	
	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 4922

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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	49	4922	2022
PROGRAMA:PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.102)								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.949,72				
2 9		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		22.949,72				
2 9 0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	22.949,72					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				22.949,72				
6		INVERSIONES REALES		24.050,28				
6 6		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		24.050,28				
6 6 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	10.000,00					
6 6 2 1		CONSTRUCCIONES.	10.000,00					
6 6 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	6.121,42					
6 6 9		INMOVILIZADO INMATERIAL. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	7.928,86					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				24.050,28				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				47.000,00				
</								

PROGRAMA 4933

COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	49	4933	2022
PROGRAMA: COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)									
ACTIVIDADES									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 49	Programa 4933	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA:COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CÓDIGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
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					
</									

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4481	4482	4483	4484	4485	4486	44
	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO A LIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E I NOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	11.285,19	21.374,26	5.472,16	7.458,79	44.194,83	14.406,26	104.191,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.980,12	13.356,79	3.366,87	4.648,21	28.255,07	8.187,93	64.794,99
13 LABORALES		121,18			514,63	487,43	1.123,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.665,34	4.790,63	1.310,19	1.726,83	9.003,66	2.933,48	22.430,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.639,73	3.105,66	795,10	1.083,75	6.421,47	2.797,42	15.843,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.323,00	87.025,00		8.200,00	100,00	15.456,26	220.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	9.000,00					75,00	9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	37.946,00					2.850,00	40.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	62.377,00	87.025,00		8.200,00		12.001,26	169.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					100,00	525,00	625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						5,00	5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	120.608,19	108.399,26	5.472,16	15.658,79	44.294,83	29.862,52	324.295,75
6 INVERSIONES REALES	76.860,00					16.400,00	93.260,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	76.860,00					16.175,00	93.035,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						225,00	225,00
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)

EJERCICIO
2022

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	4922	4933	49	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROYEC.TRAC. DIGITALIZ.AGE	COMP.DIGIT. EMPLEO	TESORERÍA PLAN RECUP.	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL				104.191,49			104.191,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				64.794,99			64.794,99
13 LABORALES				1.123,24			1.123,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				22.430,13			22.430,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.843,13			15.843,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.949,72	10.000,00	32.949,72	253.053,98			253.053,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				9.075,00			9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				40.796,00			40.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				169.603,26			169.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				625,00			625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				5,00			5,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	22.949,72	10.000,00	32.949,72	32.949,72			32.949,72
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.949,72	10.000,00	32.949,72	357.245,47			357.245,47
6 INVERSIONES REALES	24.050,28	5.000,00	29.050,28	122.310,28			122.310,28
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				93.035,00			93.035,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				225,00			225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	24.050,28	5.000,00	29.050,28	29.050,28			29.050,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
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
4922	PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (C11.I02)	22.949,72	24.050,28	47.000,00		47.000,00
4933	COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO (C19.I03)	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	357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83
TOTAL PRESUPUESTO		357.245,47	122.310,28	479.555,75	367,08	479.922,83

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G 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 CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		253.053,98
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	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		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		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	
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			357.245,47
6		INVERSIONES REALES			122.310,28
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	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 3	
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2022	
C A R O N I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	225,00
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	29.050,28
1		CONSTRUCCIONES	50,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	75,00	
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	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				122.310,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				479.555,75
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 DE GASTOS				479.922,83

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	GISS
1 GASTOS DE PERSONAL		104.191,49
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		64.794,99
13 LABORALES		1.123,24
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		22.430,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		15.843,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		253.053,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9.075,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		40.796,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		169.603,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		625,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5,00
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		32.949,72
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		357.245,47
6 INVERSIONES REALES		122.310,28
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		93.035,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		225,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		29.050,28
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122.310,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		479.555,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS		367,08
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		367,08
TOTAL ENTIDAD		479.922,83

(Importes en miles de euros)

