GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

DGOSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Presupuestos

Ejercicio 2023

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

TOMO I

INDICE

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3

902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 27

903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 49

904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 73

905 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 110

906 GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 138

901 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 6

1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 8

1204 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS 10

1205 INGRESO MÍNIMO VITAL 12

13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 14

15 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS 16

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS 18

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 22

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 24

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**192.338,68**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		37.831,88	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.826,72		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**164.890.106,98**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335.729,01	
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		1,00	
4	8	1	PENSIONES		157.548.393,20	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		3.619.960,45	
4	8	3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		107.178,90	
4	8	4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		3.138.775,90	
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		92.209,52	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		40.001,00	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		358,00	
4	9	0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		7.500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**165.082.445,66**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**165.082.445,66**
			TOTAL PRESUPUESTO			**165.082.445,66**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2023

PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**12.486,15**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.752,66	
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.106,28		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.378.979,37**
4 8 1			PENSIONES		3.649,75	
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	
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR		1.326.515,15	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		23.527,47	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.391.465,52**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.391.465,52**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.391.465,52**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2023

PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**10.288,46**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.193,10	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.010,31		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.158.626,54**
4	8	1	PENSIONES		7.158.626,54	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**7.168.915,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.168.915,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**7.168.915,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1205

INGRESO MÍNIMO VITAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1205	2023

PROGRAMA:INGRESO MÍNIMO VITAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**50.796,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		9.765,36	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.152,11		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.120,00**
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.040.010,14**
4	0	3	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA		242.799,01	
4	8	5	INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR		2.797.211,13	
4	8	5	0 INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797.211,13		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.096.926,14**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.096.926,14**
			TOTAL PRESUPUESTO			**3.096.926,14**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2023

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**279.302,14**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		55.758,05	
1	5	1	GRATIFICACIONES		5.441,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.109,73		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	350,00		
1	6	2	1 SERVICIOS DE COMEDOR	825,00		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	4.226,36		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**113.722,01**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.065,01	
2	2	5	2 LOCALES	4.926,75		
2	2	6	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	139,46		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**160,00**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		144,22	
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**10,00**
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		10,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**393.194,15**
6			**INVERSIONES REALES**			**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**421.605,10**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.000,00**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.949,15	
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
8	4	1	FIANZAS		47,53	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**424.605,10**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 15

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	15		2023

GRUPO:PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.080,57
4	2	5	GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		5.080,57	
4	2	5	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.672,95		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**5.080,57**
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			683,98
7	2	5	GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		683,98	
7	2	5	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	392,98		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**683,98**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**5.764,55**
TOTAL PRESUPUESTO						**5.764,55**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS / GRUPOS O PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 COMP.MIN. PENS.CONTRI.	1205 INGRESO MÍNIMO VITAL	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	15 PENSIO.Y OTRA PRES.CLAS.PAS
1 GASTOS DE PERSONAL	192.338,68	12.486,15	10.288,46	50.796,00	73.570,61	279.302,14	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.120,00	6.120,00	113.722,01	
3 GASTOS FINANCIEROS						160,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.890.106,98	1.378.979,37	7.158.626,54	3.040.010,14	11.577.616,05	10,00	5.080,57
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**165.082.445,66**	**1.391.465,52**	**7.168.915,00**	**3.096.926,14**	**11.657.306,66**	**393.194,15**	**5.080,57**
6 INVERSIONES REALES						28.410,95	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							683,98
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**28.410,95**	**683,98**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**165.082.445,66**	**1.391.465,52**	**7.168.915,00**	**3.096.926,14**	**11.657.306,66**	**421.605,10**	**5.764,55**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						3.000,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**3.000,00**	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 2

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS / GRUPOS O PROGRAMAS	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS						TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	545.211,43						545.211,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	119.842,01						119.842,01
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00						160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.472.813,60						176.472.813,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	177.138.027,04						177.138.027,04
6 INVERSIONES REALES	28.410,95						28.410,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	683,98						683,98
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29.094,93						29.094,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.167.121,97						177.167.121,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00						3.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00						3.000,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 3

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULOS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	165.082.445,66		165.082.445,66		165.082.445,66
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.391.465,52		1.391.465,52		1.391.465,52
1204	COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.168.915,00		7.168.915,00		7.168.915,00
1205	INGRESO MÍNIMO VITAL	3.096.926,14		3.096.926,14		3.096.926,14
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	11.657.306,66		11.657.306,66		11.657.306,66
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	393.194,15	28.410,95	421.605,10	3.000,00	424.605,10
15	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS	5.080,57	683,98	5.764,55		5.764,55
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	177.138.027,04	29.094,93	**177.167.121,97**	3.000,00	**177.170.121,97**
TOTAL PRESUPUESTO		**177.138.027,04**	**29.094,93**	**177.167.121,97**	**3.000,00**	**177.170.121,97**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**545.211,43**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		108.301,05	
1 5 1			GRATIFICACIONES		5.441,00	
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.205,15		
1 6 2		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	350,00		
1 6 2		1	SERVICIOS DE COMEDOR	825,00		
1 6 2		4	ACCIÓN SOCIAL	4.226,36		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**119.842,01**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.065,01	
2 2 5		2	LOCALES	4.926,75		
2 2 6		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	139,46		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**160,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		144,22	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**176.472.813,60**
4 0 3			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL POR EL PAÍS VASCO Y NAVARRA		242.799,01	
4 2 5			GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		5.080,57	
4 2 5		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.672,95		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335.729,01	
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 1			PENSIONES		164.710.669,49	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		3.619.960,45	
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		107.178,90	
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		3.139.062,90	
4 8 5			INGRESO MÍNIMO VITAL Y PROTECCIÓN FAMILIAR		4.123.726,28	
4 8 5		0	INGRESO MÍNIMO VITAL	2.797.211,13		
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		92.209,52	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		63.528,47	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.358,00	
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		7.500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**177.138.027,04**
6			**INVERSIONES REALES**			**28.410,95**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**683,98**
7 2 5			GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO		683,98	
7 2 5		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	392,98		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**29.094,93**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**177.167.121,97**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.000,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.949,15	
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
8 4 1			FIANZAS		47,53	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**177.170.121,97**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES	INSS
1 GASTOS DE PERSONAL	545.211,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	119.842,01
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.472.813,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**177.138.027,04**
6 INVERSIONES REALES	28.410,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	683,98
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**29.094,93**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**177.167.121,97**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.000,00**
TOTAL ENTIDAD	**177.170.121,97**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 2

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177.138.027,04	29.094,93	177.167.121,97	3.000,00	177.170.121,97

(Importes en miles de euros)

902 INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 30

2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 32

2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 34

2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 36

2913 AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03) 38

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS 40

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 44

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 46

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2023

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			31.400,52
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.777,38	
1	5	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		730,69	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.710,22		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	71,52		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			7.721,65
2	2	5	2 LOCALES	31,57		
3			GASTOS FINANCIEROS			5,83
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		5,83	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.700,16
4	8	9	FARMACIA		38.700,16	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			77.828,16
6			INVERSIONES REALES			1.538,95
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.538,95
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			79.367,11
8			ACTIVOS FINANCIEROS			18,28
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		18,28	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18,28
TOTAL PRESUPUESTO						79.385,39

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2123

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2123	2023

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**111.565,47**
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		2.863,88	
1	5	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.204,42	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.105,22		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	228,13		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**64.428,46**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,91	
2	2	5	2 LOCALES	72,67		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**15,01**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		8,01	
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		7,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**9.092,25**
4	5	2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		5.732,02	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.360,23	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**185.101,19**
6			**INVERSIONES REALES**			**19.478,24**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**19.478,24**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**204.579,43**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**91,75**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		91,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**91,75**
			TOTAL PRESUPUESTO			**204.671,18**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25	2591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**11.956,34**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.328,12	
1 5 1			GRATIFICACIONES		23,22	
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.128,64		
1 6 2		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84		
1 6 2		1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54		
1 6 2		4	ACCIÓN SOCIAL	81,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.488,11**
2 2 5		2	LOCALES	543,32		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**45,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		45,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.327,18**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.254,16	
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**17.816,63**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.080,16**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.080,16**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**18.896,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**337,43**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		213,76	
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		61,89	
8 4 1			FIANZAS		61,78	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**337,43**
TOTAL PRESUPUESTO						**19.234,22**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	26	2627	2023

PROGRAMA:FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			2.801,37
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648,46		
1 6 2		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,09		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			150,59
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.951,96
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.951,96
TOTAL PRESUPUESTO						2.951,96

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2913

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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	29	2913	2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					15.660,00

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS / GRUPOS O PROGRAMAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	2123 ATENCIÓN ESPECIALIZ.	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	2591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.	26 FORMACIÓN DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	31.400,52	111.565,47	142.965,99	11.956,34	11.956,34	2.801,37	2.801,37
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.721,65	64.428,46	72.150,11	4.488,11	4.488,11	150,59	150,59
3 GASTOS FINANCIEROS	5,83	15,01	20,84	45,00	45,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.700,16	9.092,25	47.792,41	1.327,18	1.327,18		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	77.828,16	185.101,19	262.929,35	17.816,63	17.816,63	2.951,96	2.951,96
6 INVERSIONES REALES	1.538,95	19.478,24	21.017,19	1.080,16	1.080,16		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.538,95	19.478,24	21.017,19	1.080,16	1.080,16		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.367,11	204.579,43	283.946,54	18.896,79	18.896,79	2.951,96	2.951,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,28	91,75	110,03	337,43	337,43		
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	91,75	110,03	337,43	337,43		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 2

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS / GRUPOS O PROGRAMAS	2913 AUMENT.CAP. CRISIS SANIT.	29 A.SANITARIA RECUPE.Y RES.	2 ASISTENCIA SANITARIA				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL			157.723,70				157.723,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			76.788,81				76.788,81
3 GASTOS FINANCIEROS			65,84				65,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			49.119,59				49.119,59
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			283.697,94				283.697,94
6 INVERSIONES REALES	15.660,00	15.660,00	37.757,35				37.757,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.660,00	15.660,00	37.757,35				37.757,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.660,00	15.660,00	321.455,29				321.455,29
8 ACTIVOS FINANCIEROS			447,46				447,46
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			447,46				447,46

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULOS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	77.828,16	1.538,95	79.367,11	18,28	79.385,39
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	185.101,19	19.478,24	204.579,43	91,75	204.671,18
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	262.929,35	21.017,19	283.946,54	110,03	284.056,57
2591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.816,63	1.080,16	18.896,79	337,43	19.234,22
25	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.816,63	1.080,16	18.896,79	337,43	19.234,22
2627	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96		2.951,96		2.951,96
26	FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.951,96		2.951,96		2.951,96
2913	AUMENTO DE CAPACIDADES DE RESPUESTA ANTE CRISIS SANITARIAS (C18.I03)		15.660,00	15.660,00		15.660,00
29	ASISTENCIA SANITARIA. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		15.660,00	15.660,00		15.660,00
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	283.697,94	37.757,35	**321.455,29**	447,46	**321.902,75**
TOTAL PRESUPUESTO		**283.697,94**	**37.757,35**	**321.455,29**	**447,46**	**321.902,75**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**157.723,70**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.328,12	
1	5	1	GRATIFICACIONES		23,22	
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		4.641,26	
1	5	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.935,11	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.592,54		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93		
1	6	2	1 SERVICIOS DE COMEDOR	20,54		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	380,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**76.788,81**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,91	
2	2	5	2 LOCALES	647,56		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**65,84**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		58,84	
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		7,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**49.119,59**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.254,16	
4	5	2	POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		5.732,02	
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.360,23	
4	8	9	FARMACIA		38.700,16	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**283.697,94**
6			**INVERSIONES REALES**			**37.757,35**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**37.757,35**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**321.455,29**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**447,46**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		323,79	
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		61,89	
8	4	1	FIANZAS		61,78	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**447,46**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**321.902,75**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES	INGESA
1 GASTOS DE PERSONAL	157.723,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.788,81
3 GASTOS FINANCIEROS	65,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.119,59
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**283.697,94**
6 INVERSIONES REALES	37.757,35
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**37.757,35**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**321.455,29**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**447,46**
TOTAL ENTIDAD	**321.902,75**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 2

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

EJERCICIO 2023

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	283.697,94	37.757,35	321.455,29	447,46	321.902,75

(Importes en miles de euros)

903 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 52

3131 PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 54

3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 56

3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 58

3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 60

3961 PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01) 62

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS 64

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 68

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 70

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1201	2023

PROGRAMA:PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**270,09**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		72,52	
1	5	1	GRATIFICACIONES		3,14	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,70		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,44		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	3,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.003.972,82**
4	0	0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		200.297,31	
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.014,67	
4	8	1	PENSIONES		2.802.660,84	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.004.242,91**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.004.242,91**
			TOTAL PRESUPUESTO			**3.004.242,91**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3131	2023

PROGRAMA:PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**21.083,10**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		380,02	
1	5	1	GRATIFICACIONES		11,40	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.960,92		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57,10		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	181,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.260,30**
2	2	5	2 LOCALES	296,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**50,00**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**11.337,49**
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		11.337,49	
4	8	7	4 SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.019,10		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**43.730,89**
6			**INVERSIONES REALES**			**826,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**826,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**44.556,89**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1,50**
8	4	1	FIANZAS		1,50	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**44.558,39**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área 3	Grupo 31	Programa 3132	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.778,83**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		154,50	
1 5 1			GRATIFICACIONES		17,58	
1 6 0	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	590,78		
1 6 2	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,48		
1 6 2	4		ACCIÓN SOCIAL	26,94		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**112.811,29**
2 2 5	2		LOCALES	14,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.470,95**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.902,96	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		2.567,99	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**120.111,07**
6			**INVERSIONES REALES**			**106,00**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.000,00**
7 8 4			A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: 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			**3.106,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**123.217,07**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**0,30**
8 4 1			FIANZAS		0,30	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**0,30**
TOTAL PRESUPUESTO						**123.217,37**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	31	3134	2023

PROGRAMA:AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**60.064,55**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		948,31	
1	5	1	GRATIFICACIONES		23,70	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.732,84		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85,00		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	406,27		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**36.649,94**
2	2	5	2 LOCALES	903,70		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**50,00**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.419.665,76**
4	5	1	PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		3.229.345,40	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		190.320,36	
4	8	7	6 PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	5.350,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.516.430,25**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.869,00**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.000,00**
7	5	3	PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)		2.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.869,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.522.299,25**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1,50**
8	4	1	FIANZAS		1,50	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1,50**
			TOTAL PRESUPUESTO			**3.522.300,75**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	35	3591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**14.450,58**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.465,61	
1	5	1	GRATIFICACIONES		45,13	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.401,11		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	110,00		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	97,73		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.167,68**
2	2	5	2 LOCALES	424,40		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**100,00**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		100,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**33.513,26**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.513,26	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		32.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**59.231,52**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.324,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.324,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**60.555,52**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.055,55**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.052,85	
8	4	1	FIANZAS		2,70	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.055,55**
TOTAL PRESUPUESTO						**61.611,07**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3961

PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	39	3961	2023

PROGRAMA:PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					2.460,47

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS / GRUPOS O PROGRAMAS	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	270,09	270,09	270,09	21.083,10	2.778,83	60.064,55	83.926,48
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.260,30	112.811,29	36.649,94	160.721,53
3 GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.003.972,82	3.003.972,82	3.003.972,82	11.337,49	4.470,95	3.419.665,76	3.435.474,20
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.004.242,91	3.004.242,91	3.004.242,91	43.730,89	120.111,07	3.516.430,25	3.680.272,21
6 INVERSIONES REALES				826,00	106,00	3.869,00	4.801,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00	2.000,00	5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				826,00	3.106,00	5.869,00	9.801,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.004.242,91	3.004.242,91	3.004.242,91	44.556,89	123.217,07	3.522.299,25	3.690.073,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS				1,50	0,30	1,50	3,30
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1,50	0,30	1,50	3,30

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 2

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULOS / GRUPOS O PROGRAMAS	3591 DIRECCIÓN Y SERV. GRALES.	35 ADMÓN.SS.GG. SERV.SOCIALES	3961 PLAN DE APOYO Y CUIDADOS	39 SERV.SOCIALES PRTR	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	14.450,58	14.450,58			98.377,06		98.647,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.167,68	11.167,68			171.889,21		171.889,21
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00			250,00		250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.513,26	33.513,26			3.468.987,46		6.472.960,28
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.231,52	59.231,52			3.739.503,73		6.743.746,64
6 INVERSIONES REALES	1.324,00	1.324,00	2.460,47	2.460,47	8.585,47		8.585,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.000,00		5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.324,00	1.324,00	2.460,47	2.460,47	13.585,47		13.585,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.555,52	60.555,52	2.460,47	2.460,47	3.753.089,20		6.757.332,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,55	1.055,55			1.058,85		1.058,85
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,55	1.055,55			1.058,85		1.058,85

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULOS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	3.004.242,91		3.004.242,91		3.004.242,91
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	3.004.242,91		**3.004.242,91**		**3.004.242,91**
3131	PRESTACIONES ECONÓMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	43.730,89	826,00	44.556,89	1,50	44.558,39
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	120.111,07	3.106,00	123.217,07	0,30	123.217,37
3134	AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	3.516.430,25	5.869,00	3.522.299,25	1,50	3.522.300,75
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	3.680.272,21	9.801,00	3.690.073,21	3,30	3.690.076,51
3591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	61.611,07
35	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	59.231,52	1.324,00	60.555,52	1.055,55	61.611,07
3961	PLAN DE APOYOS Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN: DESINSTITUCIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGÍA (C22 I01)		2.460,47	2.460,47		2.460,47
39	SERVICIOS SOCIALES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA		2.460,47	2.460,47		2.460,47
3	**SERVICIOS SOCIALES**	3.739.503,73	13.585,47	**3.753.089,20**	1.058,85	**3.754.148,05**
TOTAL PRESUPUESTO		**6.743.746,64**	**13.585,47**	**6.757.332,11**	**1.058,85**	**6.758.390,96**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**98.647,15**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		4.020,96	
1 5 1			GRATIFICACIONES		100,95	
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.734,35		
1 6 2		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	262,02		
1 6 2		4	ACCIÓN SOCIAL	716,13		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**171.889,21**
2 2 5		2	LOCALES	1.638,60		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**250,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		250,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.472.960,28**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTIÓN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA		200.297,31	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.513,26	
4 5 1			PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA		3.229.345,40	
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.917,63	
4 8 1			PENSIONES		2.802.660,84	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		236.225,84	
4 8 7		4	SUBSIDIOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.019,10		
4 8 7		6	PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	5.350,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**6.743.746,64**
6			**INVERSIONES REALES**			**8.585,47**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000,00**
7 5 3			PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN EN AUTONOMÍA PERSONAL Y DEPENDENCIA (CEGADI)		2.000,00	
7 8 4			A LA FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATIA-INGEMA: 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			**13.585,47**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.757.332,11**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.058,85**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		1.052,85	
8 4 1			FIANZAS		6,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.058,85**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**6.758.390,96**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES	IMSERSO
1 GASTOS DE PERSONAL	98.647,15
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	171.889,21
3 GASTOS FINANCIEROS	250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.472.960,28
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.743.746,64**
6 INVERSIONES REALES	8.585,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**13.585,47**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.757.332,11**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.058,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.058,85**
TOTAL ENTIDAD	**6.758.390,96**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 2

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2023

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	6.743.746,64	13.585,47	6.757.332,11	1.058,85	6.758.390,96

(Importes en miles de euros)

904 INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 76

1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 78

1204 COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS 80

13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 82

2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 84

2123 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 86

2325 MEDICINA MARÍTIMA 88

3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL 90

3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 92

3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 94

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 96

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 98

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS 100

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 105

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 107

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**6.295,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.420,00	
1	5	1	GRATIFICACIONES		75,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.016,50		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	48,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**180,00**
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.044.263,71**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500,00	
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		10,00	
4	8	1	PENSIONES		1.978.075,19	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		50.515,02	
4	8	3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		1.125,50	
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		13.482,00	
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		265,00	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		200,00	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		20,00	
4	8	9	FARMACIA		11,00	
4	9	0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		60,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.050.738,71**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.050.738,71**
			TOTAL PRESUPUESTO			**2.050.738,71**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2023

PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.001,00
	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	
	4 8	7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.001,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.001,00**
			TOTAL PRESUPUESTO		**1.001,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2023

PROGRAMA:COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**750,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		200,00	
1	5	1	GRATIFICACIONES		10,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	133,00		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	7,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5,00**
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**91.500,00**
4	8	1	PENSIONES		91.500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**92.255,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**92.255,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**92.255,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2023

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		100,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		100,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		100,00
TOTAL PRESUPUESTO				100,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2121

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 21	Programa 2121	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**700,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00	
1	5	1	GRATIFICACIONES		1,00	
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		30,00	
1	5	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		50,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,20		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	39,32		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**300,00**
2	2	5	2 LOCALES	0,50		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**650,00**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.650,00**
6			**INVERSIONES REALES**			**10,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.660,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.660,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2123

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2123	2023

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.000,00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		205,00
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	205,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.205,00
6			INVERSIONES REALES		10,00
			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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 2	Grupo 23	Programa 2325	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**17.031,00**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.900,00		
1 6 2		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00		
1 6 2		4	ACCIÓN SOCIAL	97,12		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.239,77**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		188,00	
2 2 5		2	LOCALES	35,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**9.468,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.129,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**37.741,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.500,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.500,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**39.241,77**
TOTAL PRESUPUESTO						**39.241,77**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3434

ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 3	Grupo 34	Programa 3434	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**560,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		30,00	
1	5	1	GRATIFICACIONES		15,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	140,00		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	7,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**100,00**
2	2	5	2 LOCALES	9,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**2,00**
3	1	0	INTERESES		2,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**150,00**
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		150,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**812,00**
6			**INVERSIONES REALES**			**40,20**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**40,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**852,20**
TOTAL PRESUPUESTO						**852,20**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2023

PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**4.745,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		450,00	
1	5	1	GRATIFICACIONES		50,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950,00		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	33,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.159,98**
2	2	5	2 LOCALES	22,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**10.904,98**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.200,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.200,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**12.104,98**
TOTAL PRESUPUESTO						**12.104,98**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3437

GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3437	2023

PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.850,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		700,00	
1	5	1	GRATIFICACIONES		25,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570,00		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	26,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**83,00**
2	2	5	2 LOCALES	7,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.933,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.933,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**2.933,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**3.373,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		700,00	
1	5	1	GRATIFICACIONES		30,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550,00		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	34,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**80,00**
2	2	5	2 LOCALES	1,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.453,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.453,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.453,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**36.825,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		7.120,00	
1	5	1	GRATIFICACIONES		120,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.157,00		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,00		
1	6	2	1 SERVICIOS DE COMEDOR	50,00		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	281,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**12.150,02**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		145,00	
2	2	5	2 LOCALES	470,00		
2	2	6	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**68,20**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		67,48	
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**51,00**
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,00	
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**49.094,22**
6			**INVERSIONES REALES**			**7.054,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.054,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**56.148,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**450,39**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		420,39	
8	4	1	FIANZAS		30,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**450,39**
TOTAL PRESUPUESTO						**56.598,61**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS / GRUPOS O PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 COMP.MIN. PENS.CONTRI.	12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	6.295,00		750,00	750,00		7.045,00	700,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180,00		5,00	5,00	100,00	285,00	300,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.044.263,71	1.001,00	91.500,00	92.501,00		2.136.764,71	650,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.050.738,71	1.001,00	92.255,00	93.256,00	100,00	2.144.094,71	1.650,00
6 INVERSIONES REALES							10,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.050.738,71	1.001,00	92.255,00	93.256,00	100,00	2.144.094,71	1.660,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS / GRUPOS O PROGRAMAS	2123 ATENCIÓN ESPECIALIZ.	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	2325 MEDICINA MARÍTIMA	23 MEDICINA MARÍTIMA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO
1 GASTOS DE PERSONAL		700,00	17.031,00	17.031,00	17.731,00	560,00	4.745,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	1.300,00	11.239,77	11.239,77	12.539,77	100,00	6.159,98
3 GASTOS FINANCIEROS			3,00	3,00	3,00	2,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205,00	855,00	9.468,00	9.468,00	10.323,00	150,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.205,00	2.855,00	37.741,77	37.741,77	40.596,77	812,00	10.904,98
6 INVERSIONES REALES	10,00	20,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	40,20	1.200,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00	20,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	40,20	1.200,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.215,00	2.875,00	39.241,77	39.241,77	42.116,77	852,20	12.104,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 3

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS / GRUPOS O PROGRAMAS	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.850,00	8.155,00	8.155,00	3.373,00	36.825,00	40.198,00	73.129,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83,00	6.342,98	6.342,98	80,00	12.150,02	12.230,02	31.397,77
3 GASTOS FINANCIEROS		2,00	2,00		68,20	68,20	73,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00	150,00		51,00	51,00	2.147.288,71
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.933,00	14.649,98	14.649,98	3.453,00	49.094,22	52.547,22	2.251.888,68
6 INVERSIONES REALES		1.240,20	1.240,20		7.054,00	7.054,00	9.814,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.240,20	1.240,20		7.054,00	7.054,00	9.814,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.933,00	15.890,18	15.890,18	3.453,00	56.148,22	59.601,22	2.261.702,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS					450,39	450,39	450,39
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					450,39	450,39	450,39

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 4

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULOS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	2.050.738,71		2.050.738,71		2.050.738,71
1202	PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.001,00		1.001,00		1.001,00
1204	COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS	92.255,00		92.255,00		92.255,00
12	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	93.256,00		93.256,00		93.256,00
13	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	100,00		100,00		100,00
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	2.144.094,71		**2.144.094,71**		**2.144.094,71**
2121	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	1.650,00	10,00	1.660,00		1.660,00
2123	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.205,00	10,00	1.215,00		1.215,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	2.855,00	20,00	2.875,00		2.875,00
2325	MEDICINA MARÍTIMA	37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
23	MEDICINA MARÍTIMA	37.741,77	1.500,00	39.241,77		39.241,77
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	40.596,77	1.520,00	**42.116,77**		**42.116,77**
3434	ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	812,00	40,20	852,20		852,20
3435	ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.904,98	1.200,00	12.104,98		12.104,98
3437	GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.933,00		2.933,00		2.933,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.649,98	1.240,20	15.890,18		15.890,18
3	**SERVICIOS SOCIALES**	14.649,98	1.240,20	**15.890,18**		**15.890,18**
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	3.453,00		3.453,00		3.453,00
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.094,22	7.054,00	56.148,22	450,39	56.598,61
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	52.547,22	7.054,00	**59.601,22**	450,39	**60.051,61**
TOTAL PRESUPUESTO		**2.251.888,68**	**9.814,20**	**2.261.702,88**	**450,39**	**2.262.153,27**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**73.129,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		10.622,00	
1	5	1	GRATIFICACIONES		326,00	
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		30,00	
1	5	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		50,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.572,70		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	183,60		
1	6	2	1 SERVICIOS DE COMEDOR	50,00		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	575,14		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**31.397,77**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		333,00	
2	2	5	2 LOCALES	544,50		
2	2	6	1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**73,20**
3	1	0	INTERESES		2,00	
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		67,48	
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.147.288,71**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00	
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500,00	
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	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
4	8	1	PENSIONES		2.069.575,19	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		50.515,02	
4	8	3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		1.125,50	
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		13.483,00	
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		265,00	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		1.350,00	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		549,00	
4	8	9	FARMACIA		11,00	
4	9	0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA		60,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.251.888,68**
6			**INVERSIONES REALES**			**9.814,20**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**9.814,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.261.702,88**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**450,39**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		420,39	
8	4	1	FIANZAS		30,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**450,39**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**2.262.153,27**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES	ISM
1 GASTOS DE PERSONAL	73.129,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.397,77
3 GASTOS FINANCIEROS	73,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.147.288,71
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.251.888,68**
6 INVERSIONES REALES	9.814,20
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.814,20**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.261.702,88**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	450,39
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**450,39**
TOTAL ENTIDAD	**2.262.153,27**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2023

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2.251.888,68	9.814,20	2.261.702,88	450,39	2.262.153,27

(Importes en miles de euros)

905 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **112**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 117

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 119

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 121

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 123

47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 125

48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 127

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS **129**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **133**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **135**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**134.603.174,42**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**134.603.174,42**
1	2	0	COTIZACIÓN POR MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL	2.793.160,00	
1	2	1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	111.424.260,00	
1	2	2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.112.960,00	
1	2	4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	390.900,00	
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	68.530,00	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	386.040,00	
1	2	8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO Y POR CESE DE ACTIVIDAD, Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	8.427.324,42	
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**		**918.815,28**
3	0		**TASAS**		**1,50**
3	0	0	DERECHOS DE EXAMEN	1,50	
3	1		**PRECIOS PUBLICOS**		**42,98**
3	1	9	OTROS PRECIOS PUBLICOS	42,98	
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		**11.061,70**
3	2	8	DE SERVICIOS SOCIALES	5.800,00	
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS	5.261,70	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**907.709,10**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	787.060,00	
3	9	3	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES	392,00	
3	9	4	RECARGO APLICABLE POR FALTA DE ASEGURAMIENTO	662,00	
3	9	6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	256,00	
3	9	7	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO	1,00	
3	9	8	INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD	108.304,40	
3	9	9	OTROS INGRESOS	11.033,70	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**43.462.928,08**
4	0		**DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**		**38.734.382,21**
4	0	0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA	34.768.179,07	
4	0	1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	3.966.203,14	
4	1		**DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS**		**132,50**
4	1	3	DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, O.A.: PARA MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN "RINA"	132,50	
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**4.681.408,19**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	1.550.253,05	
4	2	2	CAPITALES COSTE	1.547.506,11	
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.575.151,04	
4	2	5	COMPENSACIÓN POR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO	5.080,57	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.417,42	
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**		**9.005,18**

(Importes en miles de euros)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	9	0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	9.005,18	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**5.314,30**
5	**0**		**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**		**1.800,04**
5	0	0	DEL ESTADO	1.800,00	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,04	
5	**4**		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**		**3.500,00**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.500,00	
5	**5**		**PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES**		**14,26**
5	5	0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	14,26	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**178.990.232,08**
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**		**427.978,53**
7	**0**		**DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**		**182.103,02**
7	0	0	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTÁ ADSCRITA	130.740,20	
7	0	1	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	51.362,82	
7	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**221.383,94**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220.699,96	
7	2	5	COMPENSACIÓN POR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO	683,98	
7	**4**		**DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL**		**24.491,57**
7	4	1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	24.491,57	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**429.578,83**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**179.419.810,91**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**1.631.064,74**
8	**3**		**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**		**6.046,31**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6.046,31	
8	**7**		**REMANENTE DE TESORERÍA**		**1.625.018,43**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.625.018,43	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**10.003.806,15**
9	**1**		**PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS**		**10.003.806,15**
9	1	1	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10.003.806,15	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**11.634.870,89**
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**191.054.681,80**

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**121,08**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		26,41	
1	5	1	GRATIFICACIONES		1,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,11		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**30.822,10**
4	7	4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		25.730,00	
4	7	5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		4.670,00	
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		422,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**30.943,18**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**30.943,18**
			TOTAL PRESUPUESTO			**30.943,18**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**391.582,65**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		86.247,68	
1	5	1	GRATIFICACIONES		91,10	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.970,12		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**23.871,38**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.081,51	
2	2	5	2 LOCALES	3.228,59		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**27.627,65**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		120,00	
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		27.507,65	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**45.381,66**
4	0	2	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00	
4	1	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		41.000,00	
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	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		1.006,66	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**488.463,34**
6			**INVERSIONES REALES**			**34.272,00**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**39.272,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**527.735,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.966.902,30**
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
8	4	1	FIANZAS		50,00	
8	8	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.956.873,62	
8	8	1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.052,33	
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.916,35	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9	1	1	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.966.912,30**
			TOTAL PRESUPUESTO			**3.494.647,64**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**159.421,87**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		29.736,63	
1	5	1	GRATIFICACIONES		376,71	
1	6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.586,49		
1	6	2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	472,65		
1	6	2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.386,37		
1	6	2	4	ACCIÓN SOCIAL	3.827,89		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**117.933,76**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00	
2	2	5	2	LOCALES	5.609,21		
2	2	6	1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.000,00**
4	4	9	AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**278.355,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**278.355,63**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.049,00**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		3.025,00	
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		12,00	
8	4	1	FIANZAS		12,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.049,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**281.404,63**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 46	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**87.766,33**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		18.050,00	
1	5	1	GRATIFICACIONES		150,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.500,00		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70,00		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	630,14		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.583,52**
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**30,00**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		30,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**100,00**
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**89.479,85**
6			**INVERSIONES REALES**			**999,23**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**999,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**90.479,08**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**486,12**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		486,12	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**486,12**
TOTAL PRESUPUESTO						**90.965,20**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 47	Programa	EJERCICIO 2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.472,45**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		597,76	
1	5	1	GRATIFICACIONES		6,26	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314,01		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00		
1	6	2	1 SERVICIOS DE COMEDOR	32,00		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	11,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**864,35**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,20	
2	2	5	2 LOCALES	38,05		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**23,72**
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,72	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.360,52**
6			**INVERSIONES REALES**			**287,82**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**287,82**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.648,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**61,02**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		61,02	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**61,02**
			TOTAL PRESUPUESTO			**3.709,36**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 48	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		124,00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		876,00
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	876,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO		1.000,00

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS / GRUPOS O PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL	121,08	121,08	391.582,65	159.421,87	87.766,33	2.472,45	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			23.871,38	117.933,76	1.583,52	864,35	124,00
3 GASTOS FINANCIEROS			27.627,65		30,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.822,10	30.822,10	45.381,66	1.000,00	100,00	23,72	876,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.943,18	30.943,18	488.463,34	278.355,63	89.479,85	3.360,52	1.000,00
6 INVERSIONES REALES			34.272,00		999,23	287,82	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			39.272,00		999,23	287,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.943,18	30.943,18	527.735,34	278.355,63	90.479,08	3.648,34	1.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS			2.966.902,30	3.049,00	486,12	61,02	
9 PASIVOS FINANCIEROS			10,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.966.912,30	3.049,00	486,12	61,02	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 2

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS / GRUPOS O PROGRAMAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	641.243,30						641.364,38
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	144.377,01						144.377,01
3 GASTOS FINANCIEROS	27.657,65						27.657,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.381,38						78.203,48
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	860.659,34						891.602,52
6 INVERSIONES REALES	35.559,05						35.559,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00						5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40.559,05						40.559,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	901.218,39						932.161,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.970.498,44						2.970.498,44
9 PASIVOS FINANCIEROS	10,00						10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.970.508,44						2.970.508,44

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 3

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	30.943,18		30.943,18		30.943,18
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	30.943,18		**30.943,18**		**30.943,18**
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	488.463,34	39.272,00	527.735,34	2.966.912,30	3.494.647,64
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	278.355,63		278.355,63	3.049,00	281.404,63
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	89.479,85	999,23	90.479,08	486,12	90.965,20
47	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.360,52	287,82	3.648,34	61,02	3.709,36
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**	860.659,34	40.559,05	**901.218,39**	2.970.508,44	**3.871.726,83**
TOTAL PRESUPUESTO		**891.602,52**	**40.559,05**	**932.161,57**	**2.970.508,44**	**3.902.670,01**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**641.364,38**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		134.658,48	
1 5 1			GRATIFICACIONES		625,07	
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.397,73		
1 6 2		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	557,65		
1 6 2		1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.418,37		
1 6 2		4	ACCIÓN SOCIAL	4.469,93		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**144.377,01**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.095,71	
2 2 5		2	LOCALES	8.875,85		
2 2 6		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**27.657,65**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		150,00	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		27.507,65	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**78.203,48**
4 0 2			CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00	
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		41.000,00	
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 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		1.006,66	
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.000,00	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		25.730,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		4.670,00	
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		999,72	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		422,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**891.602,52**
6			**INVERSIONES REALES**			**35.559,05**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**40.559,05**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**932.161,57**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.970.498,44**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		3.572,14	
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		22,00	
8 4 1			FIANZAS		62,00	
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.956.873,62	
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.052,33	
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		2.916,35	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9 1 1			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.970.508,44**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**3.902.670,01**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES	TESORERÍA GENERAL
1 GASTOS DE PERSONAL	641.364,38
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	144.377,01
3 GASTOS FINANCIEROS	27.657,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.203,48
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**891.602,52**
6 INVERSIONES REALES	35.559,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**40.559,05**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**932.161,57**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.970.498,44
9 PASIVOS FINANCIEROS	10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.970.508,44**
TOTAL ENTIDAD	**3.902.670,01**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 2

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891.602,52	40.559,05	932.161,57	2.970.508,44	3.902.670,01

(Importes en miles de euros)

906 GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 141

49 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 143

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS 145

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 148

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 150

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 44	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			110.885,35
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		22.679,80	
1	5	1	GRATIFICACIONES		810,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.911,30		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00		
1	6	2	1 SERVICIOS DE COMEDOR	500,00		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	478,12		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			233.090,41
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00	
2	2	5	2 LOCALES	700,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			343.975,76
6			INVERSIONES REALES			119.600,00
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			119.600,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			463.575,76
8			ACTIVOS FINANCIEROS			367,08
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		367,08	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			367,08
TOTAL PRESUPUESTO						463.942,84

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 49

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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 4	Grupo 49	Programa	EJERCICIO 2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					175.500,00

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

CAPÍTULOS / GRUPOS O PROGRAMAS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	49 TESORERÍA PLAN RECUP.	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	110.885,35		110.885,35				110.885,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	233.090,41	46.000,00	279.090,41				279.090,41
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	343.975,76	46.000,00	389.975,76				389.975,76
6 INVERSIONES REALES	119.600,00	129.500,00	249.100,00				249.100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	119.600,00	129.500,00	249.100,00				249.100,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	463.575,76	175.500,00	639.075,76				639.075,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS	367,08		367,08				367,08
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08		367,08				367,08

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULOS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	343.975,76	119.600,00	463.575,76	367,08	463.942,84
49	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA	46.000,00	129.500,00	175.500,00		175.500,00
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	389.975,76	249.100,00	**639.075,76**	367,08	**639.442,84**
TOTAL PRESUPUESTO		**389.975,76**	**249.100,00**	**639.075,76**	**367,08**	**639.442,84**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**110.885,35**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		22.679,80	
1	5	1	GRATIFICACIONES		810,00	
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.911,30		
1	6	2	0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00		
1	6	2	1 SERVICIOS DE COMEDOR	500,00		
1	6	2	4 ACCIÓN SOCIAL	478,12		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**279.090,41**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00	
2	2	5	2 LOCALES	700,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**389.975,76**
6			**INVERSIONES REALES**			**249.100,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**249.100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**639.075,76**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**367,08**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		367,08	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**639.442,84**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES	GISS
1 GASTOS DE PERSONAL	110.885,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	279.090,41
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**389.975,76**
6 INVERSIONES REALES	249.100,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**249.100,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**639.075,76**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**367,08**
TOTAL ENTIDAD	**639.442,84**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 2

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2023**

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	389.975,76	249.100,00	639.075,76	367,08	639.442,84

(Importes en miles de euros)